

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 3, 2022

**Dato:** tirsdag den 22. marts

**Mødetidspunkt:** kl. 19:00 – 22:00

**Mødested:** Digitalt via Teams

**Deltagere:** Pia M. Johansen (PMJ), Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH), Lars Warm (LW), Danielle Keller (DK), Stine Simone Sørensen (SS), Allan Nyhus (AN), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Merete Riisager (MRA), Lene Krüger Villumsen (LKV), Morten Hinnerup (MOH)

**Inviteret:** Lars Robl

**Referent:** MOH

**E-mail til:** Bestyrelsen, ledelsen og inviterede. Derudover er referatet tilgængeligt på svoem.org

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Siden sidst	<p>PMJ orienterede om det internationale pres, der i øjeblikket lægges på FINA, for at de udelukker russiske/hviderussiske atleter.</p> <p>Trænere og svømmere orienteret om Vision og mission via mail.</p> <p>MRA gennemgik Kort nyt-bilaget.</p>	
2	Sportslig/konkurrence strategi	<p>LCH gav bestyrelsen en status på arbejdet med ny sportslig strategi.</p> <p>Første delmål skal være på plads ultimo april. Fokus er den organisatoriske sammenhængskraft på tværs af SvømmeDanmark.</p>	

		<p>Den endelige strategi færdiggøres herefter frem mod sommerferien.</p> <p><b>Desuden orienterede LCH omkring ændringer, der er indført, i bemandingen på NTC og landstrænerens rolle.</b></p> <p>PMJ takkede for gennemgangen og udtrykte fuld opbakning til den igangsatte proces omkring arbejdet med udvikling og implementering af ny sportslig strategi. Den vil sikre implementering af de anbefalinger, som er resultatet af det arbejde, som arbejdsgruppen for "Trivsel i konkurrencesvømning" udførte i 2021.</p>	
3	Økonomi Q4 og Årsrapport	<p>LKV gennemgik protokollatet og revisionens bemærkninger. Bestyrelsen skal underskrive årsrapporten online.</p> <p>Resultatet kan give anledning til spørgsmål i forhold til den foreslåede kontingentstigning, hvilket uddybes i præsentationen til generalforsamlingen.</p>	MOH indarbejder dette i præsentationen.
4	Revideret budget 2022	<p>LKV gennemgik det reviderede budget.</p> <p>Bestyrelsen havde en række opklarende spørgsmål, hvorefter det reviderede budget blev godkendt.</p>	
5	Generalforsamling 2022	<p>MOH fremlagde en kort status i forhold til generalforsamlingen.</p> <p>Bestyrelsen drøftede forslaget vedrørende enkelt-medlemskaber. Det blev besluttet, at det i stedet foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder med emnet i det kommende år.</p>	MOH fjerner forslaget fra vedtægtsforslaget.
6	Vision og mission	Bestyrelsen foretog en mindre tilføjelse på baggrund af de tilbagemeldinger, der er kommet på årsmøderne.	PMJ tilretter den endelige version af Vision og mission.
7	Bestyrelsens kommunikationsstrategi	PMJ gennemgik status på planen. Der lægges op til en mere grundig evaluering af arbejdet efter generalforsamlingen.	MRA sørger for, at punktet kommer på dagsordenen inden sommerferien.

8	TF Christiansborg Rundt	MOH gennemgik kort baggrunden for forslaget. Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling.	
9	Planlægning af projekter	<p>LGBTQ-strategi: MRA har sendt et forslag til arbejdsgruppen.</p> <p>Effektivering af eventuelt nyt navn: Det blev besluttet, at ændringen gælder fra nytår 2023, hvis det godkendes på generalforsamlingen.</p> <p>Arbejdsgruppe for kontingentstruktur: Dette arbejde udskydes.</p>	PKH vender tilbage med kommentarer til oplægget.
10	Eventuelt	Afklaring af hvilke bestyrelsesmedlemmer, som deltager i dialogmøder vedrørende fremtidigt samarbejde med DIF/DGI udestår.	CBI kontakter bestyrelsen herom.