

Referat			
Bestyrelsesmøde nr. 5, 2021			
Dato: 24. april 2021			
Mødetidspunkt: kl. 13:00 - 17:00			
Mødested: Digitalt via Teams			
Deltagere: Pia M. Johansen (PJ), Danielle Keller (DK), Allan Nyhus (AN), Stine Sørensen (SS), Morten Lindholm (ML), Morten Andersen (MA), Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH), Merete Riisager (MRA), Lene Krüger Villumsen (LKV) og Morten Hinnerup (MOH)			
Referent: MOH			
E-mail til: Bestyrelsen, ledelsen og inviterede. Derudover er referatet tilgængeligt på svoem.org			
Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Velkommen fra bestyrelsesformanden	<p>Velkomst fra Pia Johansen til den nye bestyrelse.</p> <p>Kort opsamling omkring afviklingen af generalforsamlingen. Stor ros for afviklingen til Administrationen. Alt fungerede som planlagt, og mødet var meget professionelt afviklet.</p>	

2	Præsentationsrunde	<p>Kort præsentationsrunde, hvor de enkelte medlemmer af bestyrelsen præsenterede deres baggrund og motivation for arbejdet i Dansk Svømmeunions bestyrelsen.</p> <p>Administrationen vil bede de enkelte bestyrelsesmedlemmer om en lille præsentationstekst, der kan lægges på hjemmesiden.</p>	
3	Gennemgang af de fremsendte dokumenter	Administrationen præsenterede de primære dokumenter, der danner rammerne for bestyrelsens arbejde.	
4	Bestyrelsens årsplan 2021/2022	<p>Forslag til bestyrelsens årsplan blev fremlagt.</p> <p>Der er nogle af de valgte datoer, der ikke fungerer. Herudover var der forslag om at ændre et digitalt møde til et fysisk møde umiddelbart efter sommerferien.</p>	Alle bestyrelsesmedlemmer vurderer hurtigst muligt om datoerne fungerer - og giver en tilbagemelding til Administrationen. Herefter udarbejder Administrationen et nyt forslag til årsplan.
5	Bestyrelsens forretningsorden og Code of Conduct	<p>Bestyrelsens forretningsorden blev gennemgået. Herunder blev den nye procedure omkring referater gennemgået.</p> <p>Administrationen fremsender referatet umiddelbart efter mødet, hvorefter bestyrelsesmedlemmerne godkender pr. mail, så referatet kan lægges på hjemmesiden.</p>	

		Det er vigtigt at få en dybere drøftelse af, hvordan den nye bestyrelse gerne vil arbejde.	Punktet tages op på et kommende møde.
6	Selvangivelseskemaer	Skemaet blev kort drøftet. Det er et internt værktøj for bestyrelsen, så der ikke er uklarheder om eventuelle interessekonflikter.	Skemaer fremsendes til Administrationen inden næste bestyrelsesmøde.
7	Repræsentation i LEN	Bestyrelsen havde en grundig diskussion om Dansk Svømmeunions fremtidige repræsentation i LEN, og konsekvenserne ved en ændring i støtten til Pia Holmens position i LEN. Bestyrelsen besluttede at trække støtten til Pia Holmen.	Information til relevante interessenter, herunder DIF.
8	Funktionsfordeling	Bestyrelsen konstituerede sig med følgende ansvarsområder: PJ: Formand, Nordisk Svømmeforbund, LEN og FINA møder, International udvalg, Sportsafdelingens styregruppe og 60% klubben. PKH: Næstformand, Udspring og 60% klubben. LW: Økonomiansvarlig og 60% klubben.	Bestyrelsen konstituerede Puk Hvistendal som næstformand.

		<p>DK: LEN og FINA møder, International udvalg, Regelteknisk komite og Åbent vand.</p> <p>AN: Vandpolo, Livredning, Kystlivredningsafdelingens styregruppe, Idræts Forum København og 60% klubben.</p> <p>ML: Sportsafdelingen og Sportsafdelingens styregruppe.</p> <p>MA: Nordisk Svømmeforbund, LEN og FINA møder og Uddannelsesområdet.</p> <p>SS: Kunstsvømning og M&U afdelingen.</p> <p>Deltagelse i DIF's årsmøde og budgetmøde planlægges for gang til gang. Normalt kan vi stille med fem deltagere, men dette er i øjeblikket begrænset af Corona-restriktioner. Det er muligt, at vi kun må stille med formanden til det kommende årsmøde i juni.</p> <p>Administrationen kommer til næste møde med et bud mængden af arbejde, der er forbundet med ansvaret for de resterende opgaver.</p>	<p>Arbejdsgrupper og øvrige emner blev udskudt til næste møde.</p>
9	Opsamling af formanden	Opsamling af formanden - jf. konklusion på de enkelte dagsordenspunkter. Desuden aftales foreløbig dagsorden for næste bestyrelsesmøde.	

10	Næste bestyrelsesmøde	Næste bestyrelsesmøde bliver 11. maj.	
11	Eventuelt	Drøftelse af og enighed om, at bestyrelsen ikke er enig i nedsættende udtalelse på FB om eliteatleterne (ifbm. åbent brev før generalforsamlingen). Drøftelse af bestyrelsens interne korrespondance.	