

Dagsorden			
Bestyrelsesmøde nr. 7			
Dato: lørdag den 22. juni			
Mødetidspunkt: kl. 13:00/13.30 (efter indledende, evt. med frokost først) – 16:00/17.00'ish (finalerne starter 18.30)			
Mødested: Hotel Mona Plaza, Cara Urosa 62-64, 11000 Beograd, Serbien – www.monaplaza.com			
Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL) og Allan Nyhus (AN)			
Fraværende: John Møller Larsen (JML)			
Referent: AN			
E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede			
Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Siden sidst	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ) • Kort nyt – afrapportering 	Orientering Orientering
2	Status på politisk program		Drøftelse
3	Kommunikationsstrategi		Drøftelse
4	Selvangivelseskemaer 2024	Vedhæftet til orientering	Orientering
5	Økonomiopfølgning	Revideret budget 2024	Orientering
6	Etisk Kodeks	Nedsættelse af arbejdsgruppe	Drøftelse
7	Disciplinudvalget Udspring	Godkendelse af Forretningsorden	Beslutning
8	Eventuelt	Bestyrelsens deltagelse i arrangementer frem til næste møde	Orientering
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan 2024/2025	<ul style="list-style-type: none"> • 20. august 2024, online via Teams • 21. – 22. september 2024, Brøndby • 22. – 23. november 2024, Brøndby • 5. januar 2025, Herning • 4. februar 2025, online via Teams • 7. – 8. marts 2025, Brøndby 	



	<ul style="list-style-type: none"> • 25. april 2025, online via Teams og Brøndby (før GF) • 26. april 2025, Brøndby (efter GF) • 13. maj 2025, online via Teams • 13. – 14. juni 2025, Brøndby 	
--	--	--

Siden sidst:

Kronprinsessens protektorat

Kongehuset har meddelt at vores kongelige protektorat ikke fortsætter. Vi er glade for det samarbejde der har været i årenes løb, bl.a. det fantastiske samarbejde omkring MaryFonden om antimobning. Vi sender en hilsen til Dronning Mary og Kongehuset med tak for samarbejdet.

TeamDanmark

Vi har modtaget TeamDanmarks opdaterede støttekoncept, som vil gælde fra 2025. Sekretariatet er i løbende dialog med TeamDanmark og vil efter OL for alvor tage hul på at udarbejde den nye samarbejdsaftale i tæt samspil med TeamDanmark.

AMU-tilskud til kurser – følgende er sendt til alle medlemsklubber med Pia som afsender:

”Sekretariatet og jeg er over de seneste måneder blevet kontaktet af flere af jer med spørgsmål om hvorvidt, I kan søge og modtage AMU-tilskud, når jeres trænere og instruktører deltager i vores træneruddannelser. Vi er samtidig blevet bekendt med, at mange af jer i øjeblikket modtager henvendelser fra en privat virksomhed, som tilbyder træneruddannelser med AMU-tilskud, målrettet instruktører og trænere i svømmeklubber. Vi har derfor rettet henvendelse til Danmarks Idrætsforbunds (DIF) jurister og spurgt, om SvømDanmark og andre udbydere rent faktisk har mulighed for at tilbyde træneruddannelser som AMU-støttede uddannelsesforløb.

Vi afventer fortsat en tilbagemelding fra DIF - juristerne er i fuld gang med at undersøge, hvad der er tilladt. Indtil da vil jeg understrege, at det er jer klubber, der bærer den økonomiske risiko i tilfælde af, at man finder ud af, at AMU-uddannelseskurser rettet mod svømmeinstruktører og trænere ikke kan modtage tilskud. Vær også opmærksom på, at kurser fra private udbydere ikke er adgangsgivende til SvømDanmarks kurser, herunder årgangs- og diplomtrænerkurserne.”



Bestyrelsen drøftede forholdet mellem Svøms uddannelser og private udbydere.

International post

Pernille Blume er blevet udnævnt til medlem af World Aquatics Bureau frem til sommeren 2025, hvor den position hun er udpeget til, er på valg.

Valg til bestyrelsen

John Møller Larsen valgt som økonomiansvarlig i bestyrelsen. Der meldte sig ikke andre kandidater på banen inden for tidsfristen.



Punkt 2: Status på Politisk program, juni 2024

I foråret har SvømDanmarks sekretariat arbejdet med det politiske program for 2025-2029. Bl.a. ved et medarbejderseminar og på generalforsamlingen 2024, hvor der blev afholdt workshops med et af det politiske programs temaer som udgangspunkt (Fællesskab). Sekretariatet oplevede stor begejstring i workshops'ene på generalforsamlingen, hvor der dels blev spurgt ind til hvilke tiltag der *kan* skabe fællesskab i en svømmeklub og hvilke tiltag der *har* skabt fællesskab.

Forårets arbejde har også givet anledning til refleksion over hvordan man kan arbejde med det politiske program. Især hvordan det kan gøres mere dynamisk. Det klassiske politiske program i Svøm (og i andre forbund), er bygget op over 4-årige programerklæringer, inkl. en række velbeskrevne tiltag/indsatser, som der ikke foretages de store ændringer i, i løbet af den 4-årige periode. Det kræver at man har et solidt greb om krystalkuglen og kan forudsige de kommende fire år. Det kan man sjældent.

Temaet omkring digitalisering er et godt eksempel. For bare et-to år siden, var det kun de udvalgte få, der talte om kunstig intelligens og hvordan det kunne forandre hverdagen. Nu taler hele verden om det, næsten. På temaet omkring bæredygtighed er der også en rivende udvikling i gang. Hvor det tidligere har handlet meget om affaldssortering og energibesparelser, handler det nu også om transport, genanvendelse af sportstøj og intet Co2 aftryk på events. Pointen er, at verden er i løbende bevægelse og vi bør ikke binde os for fast til konkrete initiativer i en 4-årig periode. I stedet kan vi med fordel gå mere eksplorativt til værks og gøre det politiske program til et mere dynamisk værktøj, som løbende udvikles og tilpasses den omverden vi er en del af. Ikke på temaniveau, de står fast i perioden, men på de mål og indsatser, der skal understøtte temaerne.

Under punktet digitalisering står eks. dette:

- Vi vil undersøge, om kunstig intelligens kan forbedre adgangen til og dele viden på tværs af SvømDanmark og vores medlemsklubber.



Før vi kan sætte konkrete mål, indsats og ideer i spil, må vi først undersøge om kunstig intelligens kan gøre en forskel i dansk svømning. Er det bare chat-GPT til alle klubber? Er det AI-robotter vi sætter ind i vores database? Eller er det noget helt tredje vi skal bruge vores krudt på? Det må vi undersøge først, inden vi bliver, eller kan blive helt konkrete på området.

Under punktet stærke klubber står dette:

- SvømDanmark vil bidrage til udviklingen af uddannelse af bestyrelsesmedlemmer i vores medlemsklubber.

Vi vil først undersøge, hvilke kompetencer, der er vigtige, når man er formand eller bestyrelsesmedlem i en af vores medlemsklubber. På den baggrund kan vi skabe en uddannelse og blive mere konkrete på specifikke initiativer og indsats rettet mod klubberne.

Sekretariatets rolle er løbende at forholde sig til de respektive ambitioner og mål, mens bestyrelsens rolle er, eks. to gange om året, at få status fra sekretariatet og sparre med ledelsen om, hvordan temaerne bedst bliver ført ud i livet.

Det er naturligvis en lidt anden proces end den klassiske, hvor man udvikler en række indsats og meget konkrete mål for en given periode. Til gengæld bliver arbejdsformen mere dynamisk og både bestyrelse og sekretariat skal løbende forholde sig til temaerne og de underliggende retninger de skal gå i.

Konklusioner

Bestyrelsen drøftede oplægget og spurgte bl.a. ind til, om det er tilfredsstillende for DIF, at vi kører politisk program med den metode i relation til strategiaftalen. Sekretariatet svarede bekræftende på dette, at man ikke ser udfordringer her. Bestyrelsen drøftede videre, at det er vigtigt med løbende rapportering, så man sikrer at bestyrelsen har fat i det politiske program og er den besluttende part. Tillige vigtigt at det løbende kommunikerer til baglandet, hvad der er af planer for det kommende år og hvad der er gjort det sidste år. Bestyrelsen opfordrede til, at man sikrer en god metode til løbende at måle på områderne og sikre fremdrift. Tillige er det vigtigt at synliggøre de erfaringer og læringer, der bliver gjort og efterfølgende sætte målsætninger for kommende periode.



Bestyrelsen godkendte sekretariatets oplæg og der var enighed om at bestyrelsen to gange om året skal have en status og evaluering på det politiske program.

Punkt 3: SvømDanmarks kommunikationsstrategi

Som en del af arbejdet med at løfte niveauet i vores kommunikation, og gøre det mere tydeligt hvilke baner vi kommunikerer på, er kommunikationshub'en i Svøm ved at udforme en kommunikationsstrategi.

Strategien skal også være et værktøj i dagligdagen, der kan hjælpe med at prioritere og målrette kommunikationsindsatserne, som kan være mangeartede og på forskellige niveauer. Er det historien om atleten, der har kæmpet for en plads til EM der skal prioriteres, eller er det historien om voksensvømmeren, der har fundet nye venner i svømmeklubben? Er det den samfundsrettede kommunikation, hvor vi taler for svømningens samfundsrolle, vigtigere end den klubrettede kommunikation? De dilemmaer kommer en kommunikationsstrategi ikke nødvendigvis til at svare på, men den kan dels gøre det synligt hvilke behov og interesser, der er i spil og den kan kvalificere beslutninger om hvordan kommunikationsindsatsen skal prioriteres.

Kommunikationsstrategien, i sin nuværende udformning, vedlægges til bestyrelsens orientering. Det skal understreges at arbejdet stadig er i proces, men sekretariatet modtager gerne bestyrelsens input og tanker om den vedlagte strategi som bliver gennemgået på bestyrelsesmødet.

Konklusion

Sekretariatet gennemgik oplægget til kommunikationsstrategi og bestyrelsen gav efterfølgende feedback. Sekretariatet arbejder videre med strategien til fremlæggelse i efteråret 2024.

Punkt 4: Selvangivelseskemaer



Bestyrelsen har udfyldt selvangivelserne, der synliggør eventuelle habilitetsproblemer m.v. Bestyrelsen fandt på nuværende tidspunkt ikke anledning til at drøfte skemaerne og oplysningerne heri yderligere.



Punkt 5: Økonomiopfølgning/revideret budget

Revidering af budget og opdatering på SvømDanmarks økonomi for 2024.

Siden bestyrelsen godkendte budgettet for 2024 i efteråret 2023, er der sket en række væsentlige ændringer, som nu er blevet indarbejdet i det reviderede budget.

På positivsiden bidrager den nye aftale med Trygfonden og det nye diversitetstilskud fra DIF.

På negativ siden ser vi en nedgang i kursusindtægterne i forhold til budgettet. Vi har bl.a. måtte aflyse et børnetrænerkursus, diplomtrænerkursus og vi ser færre deltagere på årgangstræneruddannelsen. Samlet set er "underskuddet" eller investeringen på kursus/uddannelsesområdet blevet kr. 215.801 større end fra første budget.

Derudover er der justeret på alt fra personale, over biler til diverse udgifter. På personalsiden holder vi os stadig indenfor det oprindelige budget.

I det reviderede budget er nu også lagt regionerne og disciplinerne ind, så vi får et mere retvisende billede af den forventede samlede aktivitet for året. Vi er således gået fra omkring 35 mio. kr. i indtægter til 41 mio. kr. i indtægter, og fra 35.6 mio. kr. i udgifter til 42 mio. kr. i udgifter.

I det reviderede budget lander resultatet på et budgetunderskud kr. -738.110 hvor generalforsamlingen fik fremlagt et budgetunderskud på kr. -629.826. Der er stadig mange gynger og karruseller, der kan dreje i forskellige retninger og påvirke årsresultatet i både den ene eller anden retning. Uddannelserne og stævnerne/events er de store bevægelige dele, som vi løbende holder et ekstra øje på.

Konklusion: Bestyrelsen godkendte det reviderede budget



Punkt 6: Etisk Kodeks

Vores [nuværende etiske kodeks](#) er senest opdateret i oktober 2015. Ligeledes [vores adfærdskodeks](#). I såvel World Aquatics, som European Aquatics har der de seneste to år været stort fokus på vigtigheden af, at et etisk kodeks også omfatter og prioriterer ligeberettigelse uanset køn, nationalitet, religiøs eller seksuel orientering etc. I den forbindelse understreges det at klager vedr. trusler, såvel af fysisk som psykisk karakter begået overfor eller af svømmere, trænere, officials, frivillige ledere, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, sponsorer (ved eventet) vil blive behandlet og sanktioneret i/af et uafhængigt set-up. Dvs. uafhængigt af bestyrelsen.

Bestyrelsen i Svøm har det senere år, bl.a. foranlediget af diverse sager fra klubberne, også debatteret god opførsel, klubbernes ansvar, klagemåder, klageprocesser m.v. Alt i alt er vores lidt ældre etiske kodeks og den generelle opmærksomhed omkring området, en god anledning til at kigge nærmere på Svøms eget kodeks/adfærdskodeks og processerne forbundet hermed.

Det foreslås derfor, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe der dels kortlægger eksisterende materiale i SvømDanmark og dernæst undersøger hvordan, vi kan etablere en model, der tilpasset danske forhold lever op til WA og EA's anbefalinger. Arbejdsgruppen kan eksempelvis bestå af 2-3 bestyrelsesmedlemmer og et par eksternt udpegede medlemmer, udpeget af bestyrelsen.

Konklusion

Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe.

Niels og Pia fra bestyrelsen er med i arbejdsgruppen. Man vil derudover række ud til udvalgte personer. Dorte Hietala vil deltage i relation til kunstig intelligens.

Punkt 7 – forretningsorden for udspring

Ny forretningsorden for disciplinudvalget for udspring til bestyrelsens godkendelse. Kun mindre kosmetiske ændringer.



Punkt 8 – ærespriser

Bestyrelsen drøftede ærespriser og uddeling af disse.

Punkt 9 – evt.

- Ønske om evaluering af bestyrelsens arbejde
- Overvejelser omkring implementering med AI og hvordan man bruger det forsvarligt, hvilke værktøjer der er relevante = og brug af gratis værktøjer, hvor al data jo ryger ud i cyberspace og bliver brugt i andre sammenhænge.
- Bestyrelsen drøftede hvordan vi får disciplinerne til at være en større del af generalforsamlingen
- Bestyrelsen drøftede NTC og planerne herfor

Kommende relevante arrangementer:

- DM ugen – uge 25. Svøm deltager sporadisk.
- DM årgang 30.6.-3.7. Allan og Pia tilstede
- 2-3.7. NM junior / 2-7.7. EM Junior
- EM Masters 25.6./5.7
- EM junior kunstsvømning 28.6.-2.7.
- EM junior udspring (juni/juli)
- DM Junior/senior Herning 11-14.7. Allan tilstede en/to dage. Pia forhindret. Morten Lindholm uddeler uddannelsesdiplomer.
- DM i High Diving 27.7. Langeland. Pia tilstede.
- OL 27.7-4.8. Pia med DIFs officielle program 31.7-6.8. – Allan ikke med i DIFs program, men ser et par svømmefinaler
- Christiansborg Rundt. 30-31.8. Hvem deltager/er til stede fra bestyrelsen?
 - o Pia J, Pia H i teltet, Stine med familie, Morten L svømmer, Niels måske svømme,



- Unionsdommerseminar. 6-7.9. Odense.
- DM I Havlivredning 14-15.9.
- Generalforsamling i European Aquatics & Nordisk møde: 27-29. september Belfast. Allan/Pia.

