

Referat			
Bestyrelsesmøde nr. 2			
Dato: Tirsdag 4. februar 2025			
Mødetidspunkt: kl. 19:30 – 21:30			
Mødested: Online via Teams:			
Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL, afbud), John Møller Larsen (JML), Allan Nyhus (AN)			
Inviteret:			
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	Regnskab 2024	Indledende kig på foreløbigt årsregnskab 2024	Orientering
3	Kommunikationsstrategi		Orientering
4	Nyt medlem til appeludvalget		Orientering
5	Revisorsuppleant		Beslutning
6	Eventuelt		Orientering
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> • 7. – 8. marts 2025, Brøndby • 25. april 2025, online via Teams og i Brøndby (før GF) • 26. april 2025, Brøndby (efter GF) • 13. maj 2025, online via Teams • 13. – 14. juni 2025, Brøndby 	



1. Siden sidst

- Vi har indstillet Pernille og Jens Christian til World Aquatics jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde
- Pia har deltaget i netværksmøde i Blåt netværk, været i Oslo på DIF bestyrelses efteruddannelse (sammen med Pernille Blume) og deltager i netværksmøder i forbindelse med VM i håndbold.
- DGI's direktørforum har godkendt samarbejdsaftalen (DGI Svømning/SVØM samarbejde). Se IDAN præsentationen her <https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7972>
- Invitation til SVØM Danmarks bestyrelse til at deltage ved Kunstsvømning nationale mesterskaber i 2025. Der afholdes DÅM/DJM lørdag d. 15. marts i Hobro Idrætscenter og DM lørdag d. 17. maj i Odense Universitets Svømmehal.
- Indstilling til trænerpris <https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7968> Priskomiteen har haft første møde
- Livredningsstævne i Randers med <https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7980>
- I januar er der blevet uddannet mere end [50 nye officials til kunstsvømning](#). Kurset bød bl.a. på et e-læringsforløb og undervisning af eksperter fra udlandet. Arrangeret af disciplinudvalget for kunstsvømning i samarbejde med Svøms sekretariat
-

2. Regnskab 2024

Allan Nyhus og John Møller Larsen har t.o. foretaget en grundig gennemgang af det foreløbige 2024 regnskab den 31.1.2025 i samarbejde med regnskabsansvarlig Marianne Hansen. Der bliver intern revision i uge 9.

Regnskabet viser et resultat/underskud på kr. -793.632 kr. mod et budgetteret underskud på kr. -738.110 jf. det reviderede budget. Dvs. en afvigelse på kr. -55.521 i forhold til det reviderede budget fra juni 2024.

Allan Nyhus påpegede at dette var første udgave af regnskabet og der stadig pågår et dybere analysearbejde. Eks. vil sekretariatet dykke ned i kost og logi posten og undersøge hvordan den udgift fordeler sig ligesom der skal analyseres mere på udgifter til Chr. Rundt. Der



vil også i kommende tid være fokus på at justere Svøms priser, da man i en længere årrække ikke har fået gennemført de nødvendige indekseringer på Svøm priser, hvilket presser Svøms driftsregnskab.

Bestyrelsen kommenterede at de generelt så god styring på årsregnskabet og de godkendte samtidig det foreløbige resultat. Bestyrelsen så gerne en opfriskning af argumenterne for CRM og den store investering heri.

3. Kommunikationsstrategi

I juni fik bestyrelsen fremlagt første udgave af kommunikationsstrategien. Den er nu færdig og vi er gået i gang med at udmønte den. Kommunikationsstrategien er i øvrigt et levende dokument og indsatser og delmål kan løbende blive tilføjet, ændret, udbygget m.v. Strategien blev gennemgået på mødet, hvor bestyrelsen havde få bemærkninger til punktet om kommunikationsværdier ligesom der blev efterlyst mere fokus på stranden og havet, jf. visionen, i strategien. Eks. ved at tænke i retning af livredderne som kanal.

4. Nyt medlem til appeludvalget

Som afløser for Svend Rom *indstiller* Appeludvalget, inkl. Svend Rom, at Tina Gretlund vælges som nyt udvalgsmedlem. Det er udvalgets overbevisning, at Tina Gretlund med sin sportslige baggrund og erhvervsmæssige erfaring vil blive et værdifuldt udvalgsmedlem.

Undertegnede har drøftet Appeludvalgets opgaver med Tina Gretlund og orienteret om, at valget sker på forbundets generalforsamling.

Jeg står til rådighed for en drøftelse af udvalgets forslag, og jeg er sikker på, at Tina Gretlund gerne selv begrundet sit kandidatur, hvis det ønskes. Til orientering vedhæftes et meget kortfattet CV (bilag 04) for Tina.

Venlig hilsen



På Appeludvalgets vegne
Jens Klarskov
Formand

- Bestyrelsen bakkede op om forslaget fra appeludvalget

5. Revisorsuppleant

I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde har Niels fundet en person der gerne vil stille op til posten (Gert Richard Lykke Andersen) som intern revisor. Da vi snart skal have intern revision, anmoder sekretariatet om bestyrelsens tilladelse til allerede nu at invitere Gert til at være med til intern revision, som forventeligt bliver afholdt i uge 9. Formelt har han ikke mandatet førend han er valgt på generalforsamlingen, men vi ser gerne at han starter lidt på forhånd, hvis bestyrelsen tillader dette.

- Bestyrelsen bakkede op om at sluse Gert ind i dette års interne revision

6. Eventuelt

- Lanceringsplan for sportslig strategi og NTC-udviklingsplan.
 - Mandag: 3. februar publiceres sportslig strategi
 - Tirsdag: 4. februar publiceres NTC-udviklingsplan
 - Onsdag: 5. februar publiceres NTC-træner jobopslag



- DM årgang i Ringsted
 - Feedback fra deltagende bestyrelsesmedlemmer
 - Positiv feedback på foredraget til K-forældre
 - Folk var glade og indtrykket var generelt at stævnet var godt arrangeret
- Invitation til SVØM Danmarks bestyrelse til at deltage ved Kunstsvømning nationale mesterskaber i 2025. Der afholdes DÅM/DJM lørdag d. 15. marts i Hobro Idrætscenter og DM lørdag d. 17. maj i Odense Universitets Svømmehal.
 - Bestyrelsen tjekker datoer (Morten A vil prøve at se om han kan deltage) Morten/Pia koordinerer videre
- DIF/atletkomiteen har sendt et høringsvar ud hvor man fremadrettet ønsker at atletkomiteen kan udtale sig på egne vegne. Derudover ønskes der mere fleksibilitet for reglerne for opstilling kandidater m.v. Bestyrelsen bakker op om forslaget.
- Godkendt i økonomiudvalget i Aalborg at den nedbrændte svømmehal i Aalborg skal genopføres

