

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 2, 2022

**Dato:** tirsdag den 28. februar

**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) og Morten Hinnerup (MOH)

**Referent:** MOH

**E-mail til:** Bestyrelsen, ledelsen og inviterede. Derudover er referatet tilgængeligt på [svoem.org](http://svoem.org)

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Siden Sidst	<p>PMJ samlede op på seneste møde, hvorefter MRA gennemgik Kort nyt-afrapportering.</p> <p>I forbindelse med TrygFonden Christiansborg Rundt er det hensigten at indgå et samarbejde med en ekstern partner om pladsopbygning. Aftalen skal godkendes af bestyrelsen. Hvis der er behov for, at den behandles inden næste bestyrelsesmøde, kan der indkaldes til et ekstraordinært online møde, hvor aftalen behandles.</p> <p>Lars Robl inviteres til næste bestyrelsesmøde, hvor han vil give en status på den nye sportslige strategi.</p> <p>ML gav en kort status på Landsholdenes Venner. Der er enighed om, at det er vigtigt, at projektet tilpasses den nye sportslige strategi.</p>	<p>MRA orienterer PMJ om, hvornår punktet kan sættes på dagsordenen.</p> <p>MRA indkalder LR.</p>

		<p>MRA gav en status i forhold til samarbejdet med TrygFonden. Aftalen forventes at blive udformet således, at TFK flytter tilbage til TrygFonden pr. 1. april 2022. Samarbejdet omkring landshold og TrygFonden Christiansborg Rundt fortsætter.</p> <p>Bestyrelsen drøftede situationen i forhold til Rusland og Ukraine. Vi deltager ikke i aktiviteter i Rusland og Hviderusland. Herudover nægtes deres atleter adgang til aktiviteter i Danmark i den nuværende situation.</p> <p>Opfordring til at vores klubber hjælper atleter, der måtte ende i Danmark som flygtninge.</p> <p>PMJ orienterede om de drøftelser, der foregår i øjeblikket i LEN.</p>	<p>PMJ vil via LEN presse på overfor FINA.</p>
2	Kommunikationsplan – vision/mission	<p>Det udestår at orientere træner-netværket.</p> <p>PMJ gennemgik status på planen.</p>	<p>MRA sikrer, at træner-netværket bliver orienteret og samler op på modtagelsen blandt svømmerne.</p> <p>PMJ opdaterer listen og sender den til bestyrelsen.</p>
3	Digitalisering/CRM	<p>MOH gav en kort status på implementeringen af CRM-systemet, der forløber planmæssigt.</p>	<p>MOH sikrer, at AN og LW involveres løbende i projektet.</p>
4	Priser	<p>Bestyrelsen godkendte indstillingen til nyt medlem i priskomiteen.</p>	<p>MOH orienterer det nye medlem.</p>
5	Generalforsamling 2022	<p>PMJ indkalder til et møde, hvor bestyrelsen vil drøfte indsatsen for at finde kandidater.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en mere uformel bordopstilling, hvor bestyrelsen ikke sidder på et podium.</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- MA fremlægger punktet om kontingentstigning.</li> <li>- PMJ fremlægger de øvrige vedtægtsændringer.</li> </ul>	
6	Handlingsplan	LW gav nogle konkrete input, hvor oplægget kan gøres mere præcist. De forsøges indarbejdet i den endelig version.	<p>MRA redigerer dokumentet med de input, der er kommet fra bestyrelsen.</p> <p>AN sender nogle sproglige kommentarer til MRA.</p>
7	Eventuelt	<p>Årsmøde i DIF: PMJ, LW, AN og ML deltager. Derudover har vi mulighed for at tilmelde et femte bestyrelsesmedlem umiddelbart efter GF. Dette er aftalt med DIF.</p> <p>Punkt til næste dagsorden: Revideret budget 2022.</p>	