

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 7, 2022

**Dato:** fredag den 10. – lørdag den 11. juni

**Mødetidspunkt:** fredag kl. 17:30 – lørdag kl. 12:00

**Mødested:** Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby – SVØMs mødelokale

**Deltagere:** Pia M. Johansen (PMJ), Lars Warm (LW), Allan Nyhus (AN), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA) og Morten Hinnerup (MOH)

**Afbud:** Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH)

**Referent:** MOH

**Servicemeddelelser:** Overnatning på Scandic Glostrup

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

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Siden sidst	PMJ samlede op på punkter fra seneste møde: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Husk at indsende selvangivelseskema til CBI.</li> <li>- Den opdaterede forretningsorden skal på hjemmesiden.</li> <li>- Kort orientering om klubbesøg i Tåstrup.</li> <li>- Kalender-invitationer i Outlook.</li> <li>- Mødetidspunkter for fremadrettede online-møder.</li> </ul>	MOH lægger den opdaterede version af forretningsordenen på svoem.org.  CBI indkalder til møderne i Outlook-kalenderen.

2	Økonomi	<p>a) Q1 rapportering</p> <p>MOH gennemgik økonomirapporteringen for Q1. Vi følger hovedlinjerne i budgettet, dog var der en række mindre afvigelser, der blev drøftet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede en række opmærksomhedspunkter, som det vil være særligt vigtigt at have fokus på i den nuværende situation.</p> <p>Endeligt blev det drøftet, hvordan rapporteringen fremadrettet skal tilrettelægges, så den er bedre synkroniseret i forhold til bestyrelsesmøderne.</p> <p>b) Ukraine Solidarity</p> <p>PMJ orienterede kort om LENs tiltag, der skal sikre ukrainske atletes deltagelse i internationale mesterskaber. I øjeblikket er langt de fleste atleter i nabolandene, og det er usandsynligt, at disse vil kunne bære byrden alene.</p> <p>Bestyrelsen drøftede om det er foreneligt med det formål, der er givet af vores vedtægter at agere som en humanitær organisation.</p> <p>Støtte vil dog fint kunne forenes med den retning, der er lagt i den internationale strategi.</p> <p>c) Økonomifunktion</p> <p>MOH fremlagde punktet. Det blev besluttet, at vi igangsætter digitalisering af processer. Dette arbejde vil kræve, at vi fastholder de nuværende ressourcer.</p>	<p>PMJ undersøger holdningen i de øvrige nordiske lande og DIF.</p> <p>MOH sikrer, at der hurtigst muligt bliver nedsat en arbejdsgruppe, der skal igangsætte opgaven.</p>

		<p>Beslutningen skal bl.a. sikre, at vi kan leve op til de ændringer, der sker lovgivningsmæssigt.</p>	
3	Ledelse af SVØM	<p>a) Proces/tidslinje</p> <p>Allan Nyhus frikøbes delvis fra sit daglige arbejde og vil frem til nytår indgå i direktionen sammen med Lars Robl og Morten Hinnerup. Der er aftalt en fordeling af opgaver imellem direktionens medlemmer.</p> <p>Herudover drøftede bestyrelsen en tidslinje i forhold til at få en ny ledelse på plads.</p>	<p>Det blev besluttet at ændre i årsplanen, så der bliver plads til en grundig drøftelse i august/september. MOH opdaterer årsplanen.</p>
4	Bestyrelsens fokusområder	<p>a) Bestyrelsens fokusområder</p> <p>Årsplanen blevet opdateret med fokuspunkter frem til nytår. Den vigtigste opgave i efteråret bliver i første omgang at få en ny ledelse på plads.</p> <p>Herudover drøftede bestyrelsen punktet i sammenhæng med status på handleplanen.</p>	<p>MOH opdaterer årsplanen.</p>
5	Æresbevisninger	<p>MOH fremlagde indstilling af en kandidat til Dansk Svømmeunions Æresbevis og en kandidat til Æresmedlemsskab.</p>	<p>Bestyrelsen tog begge indstillinger til efterretning. MOH finder passende lejligheder, hvor disse priser kan uddeles.</p>
6	Bestyrelsens kommunikationsstrategi og synlighed	<p>PMJ gav en status på arbejdet med bestyrelsens kommunikationsstrategi.</p>	

		Det er vigtigt, at vi fortsat er til stede i en række forskellige fora, så det sikres, at vi hele tiden har baglandet med os. Der er enighed om at opgaverne/tilstedeværelsen kan være mangeartet.	
7	Handlingsplan	<p>AN gav en kort status på arbejdet med handleplan.</p> <p>Det blev foreslået at binde de forskellige ender sammen i tre overordnede temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stærke medlemsklubber</li> <li>- High performance</li> <li>- Åbne fællesskaber og socialt ansvar</li> </ul> <p>Der var enighed om, at det er vigtigt, at der bliver gode muligheder for at medarbejdere, udvalg og klubber bliver hørt i processen.</p>	AN udarbejder en procesplan, der sikrer den nødvendige inddragelse og forankring af handleplanen. Det blev besluttet, at vi arbejder mod en endelig godkendelse på november mødet.
8	Rolle som disciplinansvarlig	<p>Bestyrelsen drøftede kort samspillet med disciplinerne samt hvilken rolle bestyrelsesmedlemmer, der er bindeled, skal spille fremadrettet.</p> <p>Det blev foreslået, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer med ansvar for disciplinerne.</p>	Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe med MA, PKH, AN og MOH.
9	Politik for inklusion af LGBTI	<p>AN fremlagde status på arbejdet med politik for inklusion af LGBTI+. Punktet vil være på dagsordenen på FINAs kongres i den kommende weekend.</p> <p>Der var enighed om, at det umiddelbart må være mest fair med to ekstra åbne rækker. Alternativt kunne transmænd indgå i herrerækken.</p>	PMJ og AN deltager i FINAs kongres med dette udgangspunkt.
10	Eventuelt	Dagsorden for mødet den 23. august 2022 blev gennemgået.	