

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 1, 2022

**Dato:** onsdag den 26. januar

**Mødetidspunkt:** kl. 19:00 – 22:00

**Mødested:** 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), Lene Krüger Villumsen (LKV), Morten Hinnerup (MOH)

**Inviteret:**

**Afbud:**

**Referent:** LKV

**Service meddelelser:**

**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 fulgte op på sidste mødes aftaler og konkluderede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Resultatet fra undersøgelsen "Medlemmer i centrum" er fremsendt af MRA.</li> <li>- Landsholdenes Samarbejdsforum er indkaldt til bestyrelsesmødet i marts måned.</li> <li>- I forhold til trivselsgruppens anbefalinger, er der nu udarbejdet den liste over svømmere, der skal modtage brevet.</li> <li>- Der har været afholdt fem ad hoc møder siden sidste bestyrelsesmøde.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Både PMJ og MRA deltager i den ekstraordinære kongres i LEN, der afholdes 5. februar i Frankfurt.</li> </ul> <p>MRA gennemgik afrapporteringen "Kort nyt" for bestyrelsen.</p> <p>MRA gav en status på samarbejdet med TrygFonden og de drøftelser, der pt. foregår. Herefter talte bestyrelsen omkring strategien og SVØMs muligheder og ønsker for samarbejdet, samt hvem der indgår i dialogen.</p>	
2	Generalforsamling	<p>MRA gav en status på planlægningen af generalforsamlingsweekenden, herunder indhold og forventninger til "Frivillig fredag". Forhåbentlig vil der komme mange fra klubberne, da vi oplevede rigtig stor opbakning og tilslutning til det netop aflyste arrangement, der desværre måtte aflyses i januar grundet Corona. Fredagens program ligger ikke endeligt, men der vil bl.a. være et oplæg fra Olav Hesseldahl</p> <p>Bestyrelsen bakkede op om ideen om "Frivillig fredag".</p>	
3	Dansk Svømmeunions skriftlige årsberetning	<p>MOH gav en status på arbejdet omkring den skriftlige årsberetning. Rammen ligger nu fast, og forhåbningen er at komme ned på 10 sider mod sidste års 20 sider.</p> <p>Det varer ikke længe, før udvalgte bestyrelsesmedlemmer bliver involveret.</p>	MOH sørger for at få involveret relevante bestyrelsesmedlemmer i det kommende skrivearbejde.
4	Valg til generalforsamling	<p>Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PMJ er på valg for to år.</li> <li>• DK er på valg for to år.</li> <li>• AN er på valg for to år.</li> <li>• SS er på valg for to år.</li> </ul> <p>PMJ og AN genopstiller. DK ønsker ikke at genopstille, men ønsker fortsat at have en rolle inden for åbent vand og/eller det internationale arbejde. SS ønsker ligeledes heller ikke at genopstille. MRA og bestyrelsen takkede dem for den store indsats.</p>	

		Bestyrelsen drøftede tidsplan for udmelding om bestyrelsesmedlemmernes beslutning og besluttede, at det skal ud som en nyhed på hjemmesiden i forlængelse af at referatet fra dette møde bliver offentliggjort.	MRA sørger for, at der kommer en nyhed ud på hjemmesiden i forlængelse af referatet af dette bestyrelsesmøde bliver offentliggjort.
5	Vedtægtsændringer	<p>LKV gennemgik oplægget til vedtægtsændringer. Bestyrelsen kommenterede herpå og kom med forslag til justeringer.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, hvordan afstemningen på selve generalforsamlingen skal foregå. Beslutningen blev, at man skal gå efter én samlet afstemning, men at dirigenten tydeligt skal give forsamlingen muligheden for at tilkendegive, at de ønsker afstemningen gennemført delvist.</p> <p>LKV gennemgik herefter resultatet af den foreløbige analyse af kontingentstruktur. Bestyrelsen drøftede den fremlagte indstilling, og der var enighed om at gå videre med den.</p> <p>MA påtog sig rollen, som det bestyrelsesmedlem, der skal præsentere emnet på generalforsamlingen. MA vil også deltage i den arbejdsgruppe, der vil blive nedsat efter generalforsamlingen.</p>	<p>LKV sørger for, at bestyrelsens input bliver indarbejdet i den endelige version af vedtægtsændringsforslaget.</p> <p>LKV sørger for, at dirigenten bliver informeret om bestyrelsens ønske om at gennemføre afstemningen om vedtægtsændringsforslaget samlet.</p> <p>LKV sørger for, at bestyrelsens beslutning omkring kontingentstruktur bliver effektueret.</p>
6	Handlingsplan	<p>MRA fremlagde den endelige handlingsplanen. Der mangler nogle ting på de områder, der relaterer sig til området, Kystlivredning.</p> <p>Bestyrelsen drøftede de overordnede målsætninger og kom med input hertil.</p> <p>IDAN udarbejder hvert fjerde år en analyse af danskernes idrætsvaner - herunder også svømmefærdigheder. Denne rapport kan eventuelt bruges i handleplanen.</p>	MRA sørger for at indarbejde bestyrelsens input i den endelige handleplan.

			MRA undersøger muligheden for at benytte IDANs undersøgelse i handleplanen.
7	Politik for inklusion af LGBTI	<p>PKH gennemgik det fremsendte oplæg, og AN kunne supplere med informationer fra en samtale, han havde haft med PAN.</p> <p>I dag, når man tilmelder sig i en klub, kan man kun tilmelde sig som mand eller kvinde. Fremadrettet kunne man overveje at tilføje endnu en mulighed ved tilmelding, hvor det blev muligt at angive sit identificerbare køn.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at det videre arbejde skal ske med afsæt i det arbejde, DIF har gjort. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med et oplæg til, hvilke tiltag, der skal prioriteres først. Deltagerne i arbejdsgruppen vil være PKH, ML, DK. Fra administrationen deltager MOH.</p>	PKH sørger for, at arbejdsgruppen får udarbejdet et oplæg til videre drøftelse i bestyrelsen.
8	Open Water	<p>PMJ gennemgik det fremsendte forslag fra Peter Schulz omkring en Triple Crown.</p> <p>Bestyrelsen drøftede oplægget indgående og beslutningen blev, at Peter må vende tilbage med flere informationer omkring, hvilket ressourcebehov, der vil være ift. afvikling af events. Når et sådan foreligger, kan bestyrelsen arbejde videre med det.</p>	
9	Budget 2022 revidering	Bestyrelsen godkendte det fremsendte oplæg til revidering af budget 2022.	
10	Eventuelt	PMJ gennemgik oplæg til dagsorden for næste bestyrelsesmøde, der er den 28. februar.	MRA sørger for at dagsordenen bliver tilrettet.