

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 9, 2022

Dato: fredag den 23. – lørdag den 24. september 2022

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

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

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

Inviteret: Udviklingskonsulent Mette Skat Lundgaard Krøll (fredag) og sportschef Lars Robl (lørdag)

Referent: MOH

E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Beslutning
1	Siden sidst	<p>Opfølgning på handlinger fra seneste referat.</p> <p><u>TrygFonden Christiansborg Rundt</u></p> <p>Generelt en vellykket fredag aften med nat-svøm. VIP-eventet lørdag formiddag blev gennemført som planlagt, men med færre deltagere pga. af aflysningen. Meget ærgerligt med aflysning lørdag – umiddelbart pga. overløb fra kloaker. MOH orienterede om TFCBR samt status på forsikringssagen.</p> <p><u>Internationalt arbejde</u></p> <p>PMJ orienterede om situationen i LEN - herunder situationen omkring åbent vand-udvalget. Herudover har PMJ deltaget nogle dage ved EM i Vandpolo, som blev afholdt i Split. Deltagelsen var med det formål at udbygge netværk, Det er især de sydeuropæiske lande, der er repræsenteret ved stærke nationer.</p>	

		<p><u>Energikrise</u></p> <p>AN: Orientering om energikrisen. Der er udsendt klubundersøgelse for at indsamle viden på både type og omfang af udfordringer. Bestyrelsen finder området meget vigtig og opfordrede til, at vi er offensive i medierne de kommende uger.</p> <p>Det blev drøftet, hvordan DIF bringes på banen. Herudover bliver der opfordret til at samarbejde med bl.a. Danske Svømmebade. Det er klart, at vi står stærkere sammen med andre aktører på området.</p>	
2	Politisk program	<p>MSLK og AN gav en status på arbejdet med det politiske program.</p> <p>Der var enighed om, at det giver en fin kobling til vision og mission, at de bærende værdier er de overordnede temaer gennem programmet. Programmet skal koble vores eksisterende aftaler (Team Danmark, DIF og fonde) sammen med øvrige indsatser.</p> <p>Næste step vil være en workshop med medarbejderne i den kommende uge, hvorefter det endelige forslag bliver sendt ud til klubberne til høring.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, hvilke punkter/emner, der på nuværende tidspunkt vil være oplagte til det næste politiske program 2024-2028.</p> <p>DIF vil påbegynde arbejdet med nyt politisk program i det kommende år. Det vil derfor være centralt at udpege de områder, hvor vi ønsker at påvirke DIF.</p>	Administrationen arbejder videre med de input, der kom frem på mødet.
3	Rekrutteringsproces	<p>Bestyrelsen drøftede rekrutteringsprocessen. Der er indgået aftale med HumanTrust og processen kører planmæssigt. (AN og MOH deltog ikke ved dette punkt).</p>	
4	Sportslig strategi	<p>LR gav bestyrelsen en status på arbejdet med ny sportslig strategi.</p> <p>Nøgleord er Atleten i centrum, Ansvar for eget projekt, alle ressourcer omkring atleten skal bringes i spil - herunder trænere, klubmiljø, Svøm, Team Danmark og alle andre interessenter omkring atleten. Der skal skabes en præstationskultur, hvor sammenhængskraften mellem atleter, trænere, klubber, SVØM skal styrkes.</p> <p>Bestyrelsen takkede for præsentationen og ser positivt på det afsluttende arbejde med at få strategien endelig på plads.</p>	

		Det næste skridt bliver, at den sportslige strategi skal i høring i flere forskellige fora i Svømme-Danmark og Team Danmark - i første omgang i arbejdsgruppen.	
5	Økonomi-opfølgning	<p>MOH fremlagde halvårsregnskabet. SVØM er en smule bagud på såvel indtægtssiden som udgiftssiden.</p> <p>Bestyrelsen vil gerne have tilføjet en balance og en likviditetsoversigt til fremtidige rapporteringer.</p> <p>Der var naturligvis opmærksomhed på Christiansborg Rundt, men konsekvenserne af aflysningen vil først kunne ses i 3. og 4. kvartal.</p>	Administrationen arbejder videre med formatet for økonomi-opfølgning, jf. de ønsker bestyrelsen præsenterede.
6	Nyt navn og logo	<p>AN fremlagde proces og status om nyt logo. Arbejdet skrider planmæssig frem.</p> <p>Bestyrelsen drøftede kort lancering af det nye logo.</p>	
7	Årlig APV til bestyrelsen	<p>Opsamling på APV.</p> <p>Administrationen indstiller, at bestyrelsen får den årlige APV til gennemsyn.</p>	Forslag blev godkendt af bestyrelsen.
8	Kommende møde	Næste møde er den 11. - 12. november 2022 i Brøndby.	