

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 12, 2021

Dato: fredag den 26. – lørdag den 27. november

Mødetidspunkt: fredag kl. 17:30 – lørdag kl. 13:00

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

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 fredag aften:

Lederne af disciplinudvalgene: Elisabeth Jauss, Christian Heyde-Petersen, Andreas Piper Mårtensson

Landsholdenes Samarbejdsforum: Mathilde Schrøder

Afbud: Mathilde Schrøder, Victor Valore

Referent: MOH/LKV

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

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Siden Sidst	<p>PMJ bød velkommen til Elisabeth Jauss og Andreas Piper Mårtensson fra henholdsvis kunstsømning og livredning.</p> <p>PMJ fulgte op på sidste mødes aftaler og konkluderede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • PKH har haft drøftelser med Victor Valore siden sidst. • MOH har indkaldt vandpoloklubberne til møde i januar 2022. • Den internationale strategi er kommet på hjemmesiden. Denne blev fulgt op af en artikel i Altinget og et indslag på radio 4. 	

		<p>PMJ orienterede om den internationale situation, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At der vil blive afholdt ekstraordinær LEN kongres den 5. februar 2022, hvor der skal stemmes om mistillid til LENS præsident og bureau. Hvis det stemmes igennem, vil der på samme kongres blive gennemført valg af ny præsident og nyt bureau. • At der netop er afviklet et møde i nordisk svømmeforbund. At der ved en ekstraordinær kongres i FINA, vil blive lagt op til ændring af vedtægter. Vedtægtsændringerne skal bl.a. sikre fokus på Good Governance samt rammer for en uafhængig dopinginstans. <p>PMJ informerede om at vi i SVØM har fået ny kontaktperson i DIFs bestyrelse. Det er Bent Clausen, der også er næstformand i DBUs bestyrelse.</p> <p>MRA gennemgik "Kort nyt" for bestyrelsen. Særlig fokus var der på sponsoraftaler, da der netop i dag er indgået en endelig aftale. Aftalen indeholder et beløb, som vi kan købe sportstøj (ikke svømmetøj) for samt håndtering af opbevaring og udlevering af tøj.</p> <p>Bestyrelsen gav udtryk for, at de ønskede at se resultatet fra den klubundersøgelse, der blev udarbejdet i forbindelse med projektet "Medlemmer i centrum".</p>	MRA sørger for at udsende resultaterne fra undersøgelsen til bestyrelsen.
2	Disciplinudvalg	<p>Hver disciplin fremlagde, hvordan året var gået, og hvad de ville have fokus på i det nye år.</p> <p><u>Kunstsvømning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kunstsvømning har formået at få to nye klubber under Corona - og har ikke oplevet nogen medlemsnedgang. • Synkroniade er blevet afviklet for første gang i Nyborg. 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Mini-synkro er startet op i svømmeskolen i flere klubber. • Kunstsvømning har benyttet sig af muligheden for at få opslag på Instagram via Dansk Svømmeunion. • Online-stævne er blevet afviklet under Corona med 110 deltagere. • DM og Dansk junior mesterskaber er afviklet i løbet af efteråret. • Der findes som noget nyt ét junior talenthold med otte atleter. • Senior talentholdet har netop formået at deltage i et stævne, hvor de fik over 70 point i alle tre bedømmelser. Ifølge FINA er man god, hvis man får over 70 point. • Der er etableret et kunstsvømmer-masterhold i Lyseng. • Planen for 2022 er at få et kunstsvømmetræner kursus gennemført med midler fra Aqua+. • Det planlægges, at junior talentlandsholdet skal til et udenlandsk stævne i 2022. • På senior landsholdet er der en duet, som skal ud at prøve kræfter internationalt i 2022. • Kunstsvømning vil gerne hjælpe flere klubber i gang med at etablere et kunstsvømmingsmiljø. <p><u>Vandpolo</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Formanden for vandpoloudvalget er gået af, og det er svært at finde en ny. • Der har igennem de sidste mange år været udfordringer med samarbejdet på tværs af klubber. • DM for ungdom har været afviklet. • Der er gode signaler fra klubmiljøerne om, at man ønsker at se fremad. • Minipolo skal løftes til niveau II i løbet af foråret 2022. 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Udfordringen ved at få nye til sporten kan bl.a. skyldes, at det er dyrere for klubben at bruge vandtiden til vandpolo kontra til svømmeskolen. Så det gælder om at få identificeret de klubber, hvor der er ledig vandtid. <p><u>Livredning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi er i gang med et generationsskifte i udvalget. Ronnie Dalsgaard og Katrine Zinck Leth-Espensen trækker sig tilbage og giver plads til nye kræfter. • DM i pool blev aflyst. • Virtuelle board races er blevet gennemført under Corona. • DM i havlivredning i Århus havde 314 startere - og som noget nyt var der også et børneløb. • Ved EM i pool blev det til en guldmedalje i 200m obstacle. Det blev også til to danske rekorder, to nordiske rekorder, to A-finalepladser og fem B-finalepladser. • Ved EM i strand blev det til en bronze i 4*90 sprint. Den første udendørs medalje i mange år. • Planen for 2022 vil igen indeholde virtuelle races, og DM i både pool og strand. • Der skal kigges på, hvordan vi kan få flere til at dyrke livredning i de enkelte klubber. <p><u>Udspring</u></p> <p>Punktet udgik da Victor Valore havde meldt afbud. Udspring har dog fremlagt præsentation ved et af de seneste bestyrelsesmøder, så bestyrelsen er opdateret på disciplinen.</p> <p>PMJ afrundede punktet ved at kvittere disciplinerne for deres tanker og mål, og at det taler fint ind i den vision og mission, bestyrelsen arbejder på lige nu.</p>	
3	Landsholdenes Samarbejdsforum	Punktet udgik, da Mathilde var syg.	

		<p>MRA kvitterede LSF for det arbejde, de allerede har gjort. Det gælder bl.a. Trivselstræet, som lige nu er ved at blive rullet ud i klubberne.</p> <p>Signe Bro deltog også i ansættelsessamtalerne af den nye sportschef.</p>	<p>MRA sørger for at de tre svømmere fra Landsholdenes Samarbejdsforum bliver indkaldt til næste fysiske bestyrelsesmøde.</p>
4	Økonomirapportering	<p>LKV gennemgik resultatet for Q3.</p> <p>Der har, som vanligt, været tryk på i tredje kvartal. Events og mesterskaber er gennemført som planlagt, og efterspørgslen på kurser og uddannelser har, grundet Corona, været ekstraordinært højt.</p> <p>Der arbejdes hele tiden i ledelsen på at finde nye indtægtsmuligheder og besparelser, og resultatet af dette arbejde fremgår også af Q3s estimerede årsresultat. Om end det stadig er et underskud, så er det et underskud, der er halveret i forhold til sidste rapportering.</p> <p>Vi har fået afslag på vores ansøgning til DIFs initiativpulje omkring midler til CRM-systemet. Vores ansøgning til Digitaliseringsstyrelsen, ligeledes om midler til CRM-systemet, kender vi ikke udfaldet af endnu.</p> <p>Vores ansøgning om midler fra DIFs Corona hjælpepulje er endnu ikke afklaret.</p> <p>Fremadrettet vil balancen være en del af økonomirapporteringen.</p> <p>LKV informerede om, at årsrapporten fra og med 2022 vil have nyt format og detaljeringsniveau.</p> <p>LKV kom med en opfordring til bestyrelsen om at få indsendt kørselsafregning og udlægsbilag for 2021 i løbet af næste uge.</p>	
5	CRM-system status	<p>MOH gennemgik status på projektet.</p>	

		<p>CRM-systemet er et strategisk vigtigt projekt, der både skal bidrage til at optimere processer i SVØM, og som skal gøre det muligt at yde bedre service til klubberne. Det bliver et omfangsrigt projekt, hvor der forventeligt skal investeres både penge og mandetimer, før det giver afkast i form af bedre arbejdsgange og bedre kommunikation med klubber og interessenter.</p> <p>Bestyrelsen kom med input til områder, man med fordel kunne få indarbejdet i den del som relaterer sig til klubberne.</p>	<p>MOH sørger for, at bestyrelsens input bringes i spil i projekt scopet.</p>
6	Vision/mission	<p>Der var enighed om at justere visionens ordlyd.</p> <p>Vision/mission blev godkendt af bestyrelsen. Elementer af denne, som vil kræve ændringer i vedtægterne, skal fremlægges på generalforsamlingen i foråret.</p> <p>Der skal udarbejdes en plan for præsentationen/implementeringen.</p> <p>Der udarbejdes en PowerPoint, der bruges til møder, hvor Vision/mission præsenteres. Herudover skal der udarbejdes en plan for præsentation på diverse møder.</p>	<p>MRA kommer med et udkast til en kommunikationsplan til PMJ inden den 15. december. Herefter afholder bestyrelsen et Teams-møde.</p> <p>PMJ indkalder til Teams-møde i december.</p>
7	Rammebudget 2022	<p>LKV gennemgik forslaget til rammebudget. Bestyrelsen stillede en række opklarende spørgsmål til fremlæggelsen.</p> <p>Budgettet blev godkendt.</p>	

8	Trivselsgruppens anbefalinger	<p>MRA gennemgik arbejdsgruppens anbefalinger.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at gå videre med følgende punkter, så snart det er muligt at afsætte timer til det:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udsendelse af brev til svømmere (anerkendelse af det skete) - Indarbejdelse af trivselsdagsorden i træneruddannelser - Tydeliggørelse af DIFs whistleblowerordning - Tydeliggørelse af muligheder for dual career og overgange til arbejdslivet - Nyt professionsideal <p>Sidstnævnte udarbejdes af trænerne selv – der er nedsat en arbejdsgruppe. Når professionsidealet foreligger, vil det blive verificeret af SVØM - og derefter implementeret i driften (fx uddannelser).</p> <p>Ift. uddannelse direkte til svømmere, er SVØM konkret i færd med at udrulle Trivselstræet, der har svømmerne som målgruppe - og som har til formål at tydeliggøre, hvilke ressourcpersoner, man kan trække på, hvis man oplever problemer og/eller mistrivsel. Trivselstræet er udrullet på landsholdene og er i færd med at blive udrullet i klubberne. Derudover arbejdes der med dual career, overgange og almindannelse på landshold og NTC.</p> <p>Bestyrelsen drøftede udkastet til brev til svømmerne - og de praktiske udfordringer i forhold til at fremsende brevet.</p> <p>Bestyrelsen krediterede for arbejdet, der er grundigt - og som vil danne grundlag for det videre arbejde med trivsel og det gode børne- ungeliv inden for konkurrencesvømning.</p>	<p>LBL sørger for, at alle dokumenter vedrørende punktet sendes til bestyrelsen.</p> <p>LBL udarbejder liste over svømmere, som skal modtage brevet. Det vil blive svært at genskabe en komplet liste, men vi vil gøre forsøget og inddrage arbejdsgruppen i arbejdet.</p>
---	-------------------------------	---	--

9	Trivsel og ungekultur	LW efterlyser en bredere drøftelse af de problemstillinger, klubberne møder i deres hverdag med unge mennesker, der har ondt i livet.	Det blev besluttet, at bestyrelsen tager en større drøftelse af emnet på et kommende fysisk bestyrelsesmøde.
10	Eventuelt	<p>Det blev besluttet, at det planlagte møde på Teams den 21. januar 2022 blev flyttet til 26. januar 2022.</p> <p>Punkter til kommende dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vedtægter - GF - Skriftlig beretning - Bestyrelsens kommunikation - Handlingsplan - Landsholdenes venner 	CBI sørger for at flytte mødet i Outlook. Kl. 19.00 – 22.00.