

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 5, 2022

Dato: lørdag den 30. april

Mødetidspunkt: kl. 16:15 – 18:15

Mødested: Scandic Kolding

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

Afbud: Pia Husted (PH) og Lene Kryger Villumsen (LKV)

Referent: MOH

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

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1.	Velkommen til SVØM	PMJ bød velkommen til de nye medlemmer i bestyrelsen.	
2.	Bestyrelsens Årsplan 22/23	MRA gennemgik årsplanen for det kommende bestyrelsesmøde. AN påpegede, at det er en lang periode uden fysiske møder fra november til april. Derfor foreslås det at ændre mødet i januar til et fysisk møde. Det var der opbakning til i bestyrelsen.	Mødet i november rykkes til 11.-12. november. MOH opdaterer årsplan. Mødet placeres den 6.-7. januar i forbindelse med Sport22.
3.	Bestyrelsens forretningsorden	Punktet blev kort drøftet. Det blev besluttet, at dokumentet bliver gennemgået på næste møde.	MRA tilføjer punktet til dagsordenen den 10. maj.

4.	Selvangivelseskemaer	Administrationen sender arket til bestyrelsen, der returner det hurtigst muligt.	CBI sender skema til alle medlemmer af bestyrelsen.
5.	Funktioner og roller	Bestyrelsen er enige om en forenkling af funktionsfordelingen. Der kobles ikke bestyrelsesmedlemmer til afdelingerne udover Sportsafdelingens styregruppe. Administrationen udarbejder en opdateret version af bilaget til næste møde.	Den endelige konstituering af bestyrelsen foretages på bestyrelsesmødet 10. maj. MRA tilføjer punktet til dagsordenen.
6.	Transkønnede i Idrætten	AN fremlagde rammerne for bestyrelsens drøftelse af LGBTQ+ strategi. Det er bestyrelsens holdning, at det er ekstremt vigtigt at beskytte kvindesvømningen. I forhold til en åbent række/en tredje række er der ikke nogen endelig afklaring. Herunder vil det også være væsentligt, at disciplinerne giver deres input på deres respektive områder.	Punktet sættes på dagsordenen på juni møde. MRA tilføjer punktet.
7.	Eventuelt	Kort drøftelse af den netop afviklede generalforsamling. Generalforsamlingen evalueres på det kommende bestyrelsesmøde.	