

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 10, 2022

Dato: fredag den 11. – lørdag den 12. november 2022

Mødetidspunkt: fredag kl. 17:30 - 21:00 og lørdag kl. 9:00 - 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)

Inviteret: Disciplinudvalg (Britt/Vandpolo, Andreas/Livredning, Nomi/Udspring og Mia/Kunstsømning)

Afbud: Puk K. Hvistendal (PKH)

Referent: MOH

E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Handling
1	Siden sidst	<p>Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ).</p> <p>PMJ: Orienterede om LEN kongressen. Ét af det vigtige temaer var energikrisen, der rammer mange europæiske lande hårdt.</p> <p>PMJ: Deltager primo december i en afsluttende konference i Brussel vedrørende et Erasmus+ Project “Understanding, Evaluating, and Improving Good Governance in the Employment Relations of Athletes in Olympic Sports in Europe”.</p> <p>PMJ: Kort orientering fra DIFs budgetmøde den 7. og 8. oktober.</p> <p>Der er i efteråret nedsat flere udvalg i DIF-regi, hvor vi er repræsenteret i følgende nye udvalg: Bæredygtighed - Lars Warm Børn og Unge - Puk Khvistendal Styregruppe grønt forbund – Morten Andersen</p>	

		<p>Morten Lindholm repræsenterede Svøm ved Koldings 100 års jubilæum den 7. oktober Puk Khvistendal repræsenterede Svøm ved Holbæk Svømmeklubs 100 års jubilæum den 13. oktober PMJ repræsenterede SVØM ved Øst-mesterskaberne i Tåstrup og overrakte Dansk Svømmeunions Æresbevis til Jens Christian Iversen. AN repræsenterede SVØM ved DMKJ Esbjerg og overrakte Ragnhildprisen til Lone Laborn.</p> <p>AN og PMJ repræsenterede SVØM ved DGIs landsmøde i Vejle.</p>	
2	Disciplinudvalg	<p>De 4 repræsentanter fra Disciplin-udvalgene redegjorde kort for det seneste års aktiviteter, hvorefter alle kom med gode input til hvad de ser, der fremadrettet skal være fokus.</p> <p>Livredning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er afholdt to velafviklede mesterskaber i Vejle (bassinlivredning) og Klitmøller(havlivredning). - Andreas Hansen vandt guld til World Games (som er "OL" for ikke OL-discipliner). - Deltog i VM for juniorer med et hold på otte deltagere og flere flotte finalepladser. - Livredning vil gerne have flere træningssamlinger, fx hos de større klubber. - Der blev spurgt ind til den fremadrettede relation til Trygfondens Kystlivredning - herunder muligheden for at bruge dem til fx DM i livredning. - Herudover er teknikken (tid/tilmelding) i forhold til afvikling af stævner et problem. Måske Svømmetider kan tænkes ind i ligningen? - Det er vanskeligt at skabe yderligere stævneaktiviteter, da det er meget tungt at arrangere stævner i forhold til udstyr. - Der er primært aktiviteter de tre sommer måneder.Hvordan understøtter vi livredningsaktiviteter resten af året? - Svært at komme over hurdlen med at lave mere end to-tre stævner. - Svært at lave et livredningsstævne = hvordan kan man gøre det til en klubaktivitet? det vil måske gøre nemmere at afholde flere stævner? - Livredning light med light udstyr, så livredning bliver mere tilgængeligt. Barrieren skal sænkes. 	

		<p>Kunstsømning:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Højdepunktet var deltagelsen ved EM i Rom og en række andre internationale stævner. Særligt EM gav meget opmærksomhed i medierne. - Ildsjælen er den væsentligste faktor for at udbrede sporten til nye foreninger. - De eksisterende og klubber stiller gerne op til opvisninger til events mm. - Der er behov for bedre rammer for elite (aktuelt en lovende duet). - Talentholdet mangler i øjeblikket et par medlemmer - skrøbeligt fundament. - Mini-synkro er en succes i Gladsaxe. Det kræver ikke synkro-kendskab at starte aktiviteten. - Ønsker klare rammer for økonomi, udtagelseskrav - før den 31. januar. - Målsætninger om EM og VM, - Mangler plads til at træne (træner fx i den offentlige tid i Gladsaxe). <p>Vandpolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er i øjeblikket ikke et udvalg. Britt og Søren står for driften. Der er behov for at få en struktur på plads, der sikrer, at der kommer flere kræfter ind til de centrale opgaver i dansk vandpolo. - Ønske om fællestræninger/talentcenter i Odense. - Ønske om landstræner. <p>Udspring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er i øjeblikket en periode med manglende ressourcer – primært trænerressourcer. - Der er meget få klubber, der dyrker udspring. - Der er enighed om, at uddannelse er centralt, hvis man skal lykkes de kommende år. Det blev drøftet om det nordiske samarbejde kan være en del af løsningen. I øjeblikket er det i høj grad mesterlære. <p>AN opsummerende punkt. Aftenens dialog taler fint sammen med drøftelsen omkring, hvad "vil SVØM med disciplinerne"? Hvordan kan der skabes yderligere synergi? Hvordan sænker vi barrieren for at komme i gang med disse aktiviteter.</p>	<p>Der er en række konkrete spørgsmål, som bestyrelse og Administration vender tilbage med svar på hurtigst muligt.</p>
3	Politisk program	AN præsenterede den endelig version af Politisk program.	

		<p>Enkelte klubber har sendt hørings svar og flere har responderet på, at det har været fint at klubberne er blev hørt. Det er et langt dokument, som måske kan afholde en del klubber fra at indgå i dialogen. Det kunne være en mulighed at udarbejde en pixi-udgave.</p> <p>Enkeltmedlemskaber blev drøftet. Det er vigtigt, at klubberne forstår, hvilke bevæggrunde der er for at emnet er medtaget. Det er ikke hensigten at tage medlemmer fra foreningerne – snarere at vores berøringsflade med danskerne bliver større og flere kan gøres opmærksomme på klubbernes tilbud.</p> <p>Bestyrelsen godkendte Politisk program.</p>	<p>Administrationen gør programmet færdig.</p>
4	Generalforsamling 2023 og Dansk Svømmeunions årsberetning 2022	<p>Endelig planlægning af form efter evaluering af GF 2022.</p> <p>Der er enighed om, at det skal være gratis at deltage i generalforsamling, men klubberne vil ikke blive kompenseret for transport og evt. overnatning.</p> <p>Det kunne være en mulighed at afvikle GF på en dag. Skær generalforsamling ind til det essentielle. Placer netværk og andre tiltag i andre sammenhænge.</p> <p>Det er vigtigt generalforsamlingen er åben og inkluderende for alle typer af klubber.</p> <p><u>Oplæg til årsberetning 2022</u> De to nedenstående punkter skal tilføjes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ekstraordinær kongres i LEN i februar 2022 - Arbejde med digitalisering skal fremhæves 	<p>Administrationen arbejder videre med format.</p> <p>Indholdsfortegnelse til beretningen blev godkendt.</p>
5	Direktørproces	<p>Ansættelsesudvalget orienterede bestyrelsen om status på processen vedr. ansættelse af direktør. Processen, som varetages af HumanTrust forløber planmæssigt. Sidste samtalerunde er i første del af december, hvorefter vi træffer en beslutning, som præsenteres for den øvrige bestyrelse. MOH og AN deltog ikke ved behandling af dette punkt).</p>	
6	Økonomiopfølgning Q3	<p>Bestyrelsen tager økonomiopfølgningen til efterretning.</p>	

		Der er forsat et ønske om at rapporteringen gøres mere gennemsigtig. Relevante hensættelser og periodiseringer skal gøre den løbende rapportering retvisende, så alle indtægter og udgifter vedr. perioden fremgår. Det vil give bedre indsigt i, hvordan vi anvender midlerne og hvordan budgettet bliver fulgt.	Administrationen arbejder på forenkling og ændring af proces så sammenhængen i rapporteringen forbedres.
7	Rammebudget	<p>MOH præsenterede udkast til rammebudget for 2023.</p> <p>Der er tale om et konservativt budget, der på nuværende tidspunkt udviser et mindre underskud.</p> <p>Der er forsat nogle usikkerheder i forhold til støtte fra Team Danmark, men vi arbejder med en forudsætning om samme niveau som i 2022.</p> <p>Omkostningssiden er justeret på en lang rækkeomkostningsarter for at imødekomme de prisstigninger, vi allerede oplever.</p>	Budgettet godkendes endeligt på mødet i januar.
8	Sportspolitik	Sportspolitik for disciplinerne skal tages om på januar-mødet. Der er kommet nogle gode input fra disciplin-repræsentanterne på mødet jf- punkt 2.	
9	Sportslig strategi	<p>AN gav en status på høringsprocessen.</p> <p>Udover høring i de to trænergrupper er den sportslige strategi blevet præsenteret for klubcheferne på deres netværksmøde i Esbjerg. Der var generelt en god dialog med en positiv respons.</p> <p>De sidste tilpasninger foretages frem mod jul, så strategien er endelig på plads i løbet af januar. Bestyrelsen spurgte bl.a. ind til funktionen/rollen som elitechef, en rolle der skal defineres nærmere i 2023. .</p>	
10	Indstilling til Åbent Vand komite	LEN opløste tidligere på året deres Åbent vand komite. Der skal nu udpeges en ny komite.	Bestyrelsen bakker op om, at Danielle Keller genindstilles.

11	Digitalisering	AN orienterede om de tiltag, der arbejdes med på området. Vi er tæt på at være færdige med de grundlæggende funktioner i CRM. Herudover er der taget beslutning om hvilket system, der skal implementeres til elektronisk håndtering af bilag.	
12	Kommende møde	Dagsorden til mødet den 8. januar 2023 blev kort gennemgået.	
11	Eventuelt	Der er indgivet en klage omkring usportslig opførsel i forbindelse med ungdoms DM i vandpolo.	PMJ kontakter klubben.