

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 10, 2023

**Dato:** 17. – 18. november 2023

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

**Mødested:** SvømDanmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

**Deltagere:** Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Lars Warm (LW), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL), Allan Nyhus (AN) og Morten Hinnerup (MOH) **Afbud:** Niels Christian Andersen (NCA),

**Inviteret:** Nicklas Hassel (Vandpolo), Cecilie Højmark (Kunstsømning). **Afbud fra Udspring og Livredning.**

**Referent:** AN

**E-mail til:** Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Siden sidst	<ul style="list-style-type: none"> <li>Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ)</li> <li>Kort nyt – afrapportering</li> </ul>	Orientering Orientering
2	Besøg af disciplinerne	Nicklas Hassel, Vandpolo Cecilie Højmark, Kunstsømning	Drøftelse
3	Bestyrelsens beslutningsproces	Se bilag	Beslutning
4	Formandshonorar	Se bilag	Beslutning
5	Rammebudget	Se bilag	Beslutning
6	Generalforsamling 2024	På bestyrelsesmødet den 9. maj 2023 blev det besluttet at fastholde formen med afholdelse af GF om lørdagen, inkl. festmiddag.	Orientering
7	Kommende arrangementer	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsens deltagelse i arrangementer frem til næste møde</li> </ul>	Orientering
8	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsorden til mødet den 7. januar 2024, Højhuset, Herning</li> </ul>	
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> <li>6. februar 2024, Teams</li> <li>8. – 9. marts 2024, SvømDanmark, Brøndby</li> <li>19. april 2024, SvømDanmark, Brøndby (før GF)</li> </ul>	



- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 20. april 2024, SvømDanmark, Brøndby (efter GF)</li><li>• 7. maj 2024, Teams</li><li>• 14. – 15. juni, SvømDanmark, Brøndby</li></ul> |  |
|--|--|---|--|

## 1 Siden sidst

### DIF-årsmøde

En delegation fra bestyrelsen deltog i DIFs budgetmøde, hvor der var gode debatter, workshops om politisk program og faktisk meget lidt fokus på budgettet.

### DIF-børne unge syn

DIF har lanceret deres børne-unge syn. Vi er forundrede over, at det ikke var et emne på budgetmødet. Derudover har vi udtrykt vores undren overfor næstformændene i DIF og i [Idrætsmonitor](#). Vores undren går på den måde børne-unge synet blev præsenteret <https://www.dr.dk/nyheder/indland/danmarks-idrætsforbund-vil-nedtone-konkurrencen-i-boerneidraet-vi-skal-vaere-et>, hvor vi har bemærket, at vi også ser mange positive fællesskaber omkring konkurrenceidræt.

### DGI-årsmøde

Allan og Pia deltog i DGIs årsmøde. Det primære formål med vores deltagelse var at vise vores ansigt og takke for det gode samarbejde. Derudover deltog vi i forskellige workshops om bl.a. fremtidens generalforsamling og gode fællesskaber. Slutteligt takkede vi fra talerstolen for det gode samarbejde mellem DGI og SVØM.

### TD Styregruppemøde

Allan, Pia og Morten L deltog sammen med Lars Robl, Thomas Stub og Jon Langberg i styregruppemøde med Team Danmark. Det er et årligt tilbagevendende møde, hvor samarbejdet med Team Danmark bliver vendt. Det var et fint møde, hvor der blev gennemgået resultatmål, økonomi og samarbejdet i øvrigt.

### Besøg fra Kina

Allan og Pia deltog i et møde, hvor en kinesisk delegation var på besøg hos DIF. Det var noget uklart, hvad mødets formål var, det havde kineserne ikke rigtig gjort klart på forhånd. Vi, Team Danmark og DIF fortalte lidt om dansk idræt, svømning, uddannelser og elitearbejdet. Den kinesiske delegation var især optaget af, at babysvømning er et populært tilbud, og i den anden ende at atleter, der vinder OL ikke er sikret en form for pension

### Politisk program

Jf. planen om udvikling af det politiske program, afholder vi to onlinemøder for klubberne hhv. den 23.11. og 29.11. Bestyrelsen er velkomne til at deltage.



### **LEN-arbejdsgrupper**

Allan og Pia deltager aktuelt i en række arbejdsgrupper under LEN/European Aquatics, som handler om at forme fremtidens LEN. Eks. arbejder Allan med et policy paper på bæredygtighed, mens Pia fortsætter arbejdet med integritet.

### **Styregruppemøde Bevæg dig for livet**

Svøm og DGI mødtes til styregruppemødet for Bevæg dig for livet og DGI/Svøm samarbejdet i øvrigt. Budget 2024 blev godkendt ligesom det blev besluttet at iværksætte en undersøgelse af medlemsforeningernes forventninger til samarbejdet mellem DGI/SVØM, med det formål at indhente viden om hvordan DGI/SVØM samarbejdet kan fortsætte når Bevæg dig livet projektet udløber med udgangen af 2024.

### **Internationalt arbejde i øvrigt.**

Allan og Pia var inviteret til møde med Nina Skyhøj DIF's ansvarlige for international strategi.

Nina var meget interesseret i at høre om vores internationale arbejde det seneste år samt om forventningen til den nærmeste fremtid.

Der er et klart ønske fra DIF om at Svøm prioriterer strategisporet; internationalt arbejde højt. DIF lægger desuden op til at vi fremadrettet indgår et mere struktureret strategisk samarbejde bl.a. med DIF på flere forskellige idrætspolitiske dagsordner.

SvømDanmark nominerede som besluttet på bestyrelsesmødet i september PMJ til genvalg som medlem af bureauet i European Aquatics i Athen den 27. januar. Vi forventer at der er flere nominerede kandidater end der er pladser i bureauet. Pia og Allan deltager ved EM i Bukarest for at pleje og udbygge netværket, så der er størst mulig chance for genvalg. Desuden har Stine takket ja til at tage med Allan og Pia til kongressen i Athen den 27. januar. Vi tror at Stines kompetencer som tidligere atlet, træner, administrative erfaring, kan være med til samlet at forstærke Danmarks position i både det nordiske samarbejde og i Europa.

### **TrygFonden**

Orientering om et kommende samarbejde med TrygFonden



## 2 Besøg af disciplinerne

Nicklas Hassel, Vandpolo

Generelt oplever Nicklas at stemningen er god i vandpolo og den række af tiltag man har foretaget den senere tid, bl.a. ny turneringsstruktur, har skabt positive bølger i vandet. Der er bl.a. 13 hold i de to divisioner, mod fire før. Landsholdet er også i gang igen, for første gang i fire år. Vandpolo ser også frem til at Nordiske Junior for vandpolo løber af stablen, et arbejde der blevet lagt en stor indsats i. Nicklas oplever også sammenholdet er godt i vandpolo og er folk generelt gerne vil vandpolo. Der er også kommet lidt flere dommere.

Nogle af udfordringerne handler bl.a. om en meget stor niveauforskel på holdene, men det har man prøvet at imødekomme bl.a. ved så at mixe holdene lidt mere. Så hvis det eks stod 18-1 i pausen, så prøver man at lave lidt om på holdene (seniorniveauet). En anden udfordring er at der ikke spilles mange kampe på en sæson, eks. spiller man kun en weekend eller to i ungdomsrækken pr. efterår/forår. Her skal frekvensen op for at skabe nogle flere kampe. Udviklingen af polo i svømmeskolerne er også en udfordring eller faktisk en mulighed, men det kræver vandtider lokalt og det kræver nogle best cases på hvordan man har kunnet skruet det sammen i forskellige svømmeskoler rundt omkring. Ønsker om flere bassiner man kan spille vandpolo på, gode 50 meter bassiner. Opfordring til vandpolo om at bruge sekretariatet til at hjælpe med at finde tider hvor der kan spilles vandpolo, eks. kampe m.v.

Cecilie Højmark, Kunstsvømning

Fortalte om nyt pointsystem i kunstsvømning, som har været en udfordring for hele kunstmiljøet at indføre. Formålet har været at gøre hele sporten mere lige, så små nationer i højere grad kan være med. Danmark har haft en del dommere med på kursus i det nye pointsystem og har ellers over en bred kam brugt 2023 på det nye system. I 2023 har Dansk Kunstsvømning også været afsted til et par internationale events, og her har det nye pointsystem vist sin gavn da man har forbedret sin placering til bl.a. European games betragteligt. Hvis der bliver et tæt fokus på det pointsystem de kommende år, vil DK kunne forbedre sig endnu mere i den internationale konkurrence. Det nye pointsystem lægger i stor grad op til at kunne bruges sammen med kunstig intelligens, hvor kameraer er med til at vurdere serierne i kunstsvømning.

Der er en gruppe af unge frivillige i kunstsvømmingsmiljøet, hvor man gerne så lidt mere handling og plads til nye ideer. Det overvejes hvordan der kan skabes mere plads til det, bl.a. ved eks. at skabe et underudvalg i kunstsvømningen, der arbejder med udvikling.

Der er aktuelt omkring 10-12 klubber i DK der arbejder med kunstsvømning. Instrumenter i at fastholde kunstsvømmerne er bl.a. bedre tilbud til de 16-17-årige med landsholdsniveau.



Kunst er en lille sport, og der mangles generelt manpower i forhold til at kunne løfte sporten generelt. Der mangler også lidt perspektiv for hvad kan man drive det til, når man er kunst-svømmer. Kunst mangler generelt lidt udstyr (eks. et bedre musikanlæg) og måske en mere professionel tilgang til det at holde et stævne, eks. med tid til opvarmning m.v. Kunst mangler generelt trænere og instruktører. Det er presset at finde kvalificerede trænere. Skal kunst udvikle sig, er det nødvendigt at uddanne/udvikle flere instruktører i kunstsvømning. En af løsningerne handler om bedre rekruttering fra svømmeskolerne, men der skal jo være nogen til at løfte den opgave.

Generelt om disciplinerne så ser bestyrelsen fortsat store muligheder i udviklingen af disciplinerne, men anerkender også at der skal flere muskler til for at man for alvor kan løfte disciplinerne, det vil bestyrelsen som tidligere anført tænke ind i det kommende politiske program. På mødet blev også drøftet hvordan man sænker "barrieren" for at kan komme i gang med disciplinerne, eks. ved at lave begynderstævner i vandpolo etc.

Afbud fra Livredning og Udspring.



### 3 Bestyrelsens beslutningsproces

Bestyrelsens forretningsorden ændres til følgende dagsorden:

- Siden sidst – opsummering ved formanden
- Økonomi – herunder kvartalsvis økonomirapportering
- Tematiske emner til drøftelser og beslutning
- Bestyrelsens kvarter – når mødet afholdes ved fysisk tilstedeværelse. Punktet er et diskussionspunkt, som evt. kan udmøntes i dagsordenspunkt til beslutning på efterfølgende bestyrelsesmøde
- Evt.

### 4 Formandshonorar

I forlængelse af DIF's fremlæggelse af anbefalingen om at indføre et "ansvarshonorar" til bestyrelsesformænd for specialforbund under Danmarks Idrætsforbund på DIF-budgetmødet 2023 ønskes bestyrelsens drøftelse og stillingtagen til honorering af formanden for SvømDanmark.

I forlængelse med DIF's fremlæggelse blev fordele og udfordringer i forbindelse med implementering af anbefalingen diskuteret.

Det må understreges at det altid bør være lysten og behovet for at skabe de bedste rammer for SvømDanmarks medlemmer i overensstemmelse med SvømDanmarks vision og mission, der driver engagementet. Det må aldrig være et honorar eller dets eventuelle størrelse, der afgør bestyrelsesformandens engagement.

Begrundelsen for at indføre et honorar til bestyrelsesformanden er, at formandsopgaven har udviklet sig markant de senere år med den konsekvens at rollen udover et væsentligt tidsforbrug, kræver et højt niveau af en lang række forskellige kompetencer for at kunne varetage opgaven på et tilfredsstillende niveau.



## Formandens opgaver

Bestyrelsesformanden har som formand for bestyrelsen, ansvar for i samarbejde med direktøren at forberede dagsorden med tilhørende bilag. Bestyrelsesformanden har under møderne ansvar for at alle bestyrelsesmedlemmer får mulighed for at fremkomme med deres synspunkter og sikre at beslutninger kvalificeres bedst muligt. Helt overordnet er det bestyrelsesformandens ansvar i henhold til SvømDanmarks vedtægter og bestyrelsens forretningsorden at sikre good governance i alle dele af beslutningsprocessen.

Formandsopgaven omfatter også at varetage den politiske medlemsinteresse for medlemsklubberne og disses medlemmer herunder atleter, ansatte og frivillige. Denne opgave indebærer tilstedeværelse ved møder/events/mesterskaber og synlighed i øvrigt.

Men den kræver også aktivt engagement og tilstedeværelse i fora, hvor SvømDanmarks samarbejdspartnere er til stede for ad den vej at understøtte, påvirke og styrke SvømDanmarks mulighed for på såvel kort som lang sigt at udvikle og udvide rammerne for vores idrætter. Denne interessevaretagelse sker primært i forhold til danske samarbejdspartnere, men opgaven indebærer også tilstedeværelse ved internationale kongresser og mesterskaber, ligesom tilgængelighed for diverse medier er nødvendig.

Bestyrelsesformanden er desuden daglig personaleansvarlig og sparringspartner for direktøren i flere sammenhænge, herunder implementering af bestyrelsens og generalforsamlingens beslutninger. Men også ved løbende koordination af opgave(fordeling) mellem formand og direktør.

Det er DIF forventning at indførelse af et honorar for bestyrelsesformænd i specialforbundene på sigt vil sikre det nødvendige kompetenceløft og fremfor alt sikre en højere grad af robusthed og stabilitet på formandsrollen (at formanden varetager opgaven i en længere periode) tillige mulighederne for at finde kompetente personer, der måske samtidig har en civil karriere.

Et honorar skal ikke opfattes som en aflønning af formanden, men som en kompensation for det store tidsforbrug der er forbundet med opgaven og ansvaret 24/7/365 både når det går godt og når det stormer.

Danmarks Idrætsforbund har valgt ikke at anbefale et bestemt niveau, da de 62 forbund varierer markant i antal medlemmer (klubber, atleter) størrelse af sekretariat, mediebevågenhed, sportsligt niveau, økonomi m.v. Der er dog anbefalet et minimumhonorar på 15.000 kr. Det er samtidig fremhævet at et ordinært bestyrelsesmedlem i Danmarks Idrætsforbund modtager 100.000 kr. i årligt vederlag. I DIF's vurdering indgår udover formandsansvar og opgaver, niveauet for honorar i f.eks. DGI og andre NGO-organisationer, som også har en væsentlig frivilligorganisation som en del af sit DNA



## Beslutning

Bestyrelsen besluttede at indføre formandshonorar med baggrund i de forventninger der er til og tidsforbrug forbundet med formandsrollen.

Vi skal være konkurrencedygtige i forhold til at tiltrække personer til bestyrelshvervet. Her kan et honorar spille en rolle.

Bestyrelsen drøftede det at have en formandsrolle og hvad dennes rolle er i forhold til sekretariatet.

Lars Warm mener ikke der skal være formandshonorar (se mindretalsudtalelse)

Den repræsentative del af rollen blev også drøftet. Det at bestyrelsen og formanden er til stede og synlige i baglandet, tillægges en stor værdi lokalt i klubberne og hos vores frivillige. Det indebærer en del tidsforbrug.

Honoraret blev fastsat til brutto kr. 100.000 årligt. Heri kan indgå kørsel, avis, ipad eller lign.

Bestyrelsen vil som en del af den årlige drøftelse af roller og forretningsorden også tage drøftelsen om formandshonorar.

Mindretalsudtalelse fra Lars Warm imod beslutningen om at tildele honorar til formanden for Svøm Danmark:

1. Vi er en organisation som bygger på rigtig mange menneskers ulønnede arbejde og derfor er det en glidebane at begynde at aflønne vores politiske niveau i forhold til alle de mange som ligeledes bruger rigtig mange timer på ulønnet arbejde i organisationen (Udvalg, dommer, lokale bestyrelsesmedlemmer, de andre bestyrelsesmedlemmer). Jeg køber ikke argumentet om at vi ellers ikke kan fastholde et tilstrækkeligt niveau af professionalisme. Der er ingen dokumentation for at formandsposten besættes med et højere niveau af kompetence og specielt ikke et højere niveau af idealisme, ved at tildele et honorar.
2. Jeg har set en tilbøjelighed til at formandsposten skaber sin egen ramme og mod enhver fornuft og anbefaling indenfor god bestyrelsesskik, bliver en integreret del af det lønnede personale i organisationer som Svøm Danmark. Det er ualmindelig usundt for bestyrelsens uafhængighed og rolle som kontrolorgan.
3. Formænd med masser af tid i overskud eller med et frirum i deres hverdag, fylder rollen ud med en lang række opgaver, som ikke nødvendigvis er inden for skiven af rollen som formand for bestyrelsen. Det medfører hurtigt, i kombination med et stigende honorar og den præcedens, som er dannet af tidligere formænd, at rollen med tiden kun kan besættes af personer, som har mulighed for/ambitioner om en deltids/fuldtidsstilling eller kan købes fri fra deres



arbejde. Det er for mig dræbende for den demokratiske ånd og kultur i det danske foreningsliv og ikke i tråd med den klassiske rolle som bestyrelsesmedlem og formand for bestyrelsen.

4. Jeg erkender, at den nuværende formand favner ualmindelig bredt og dermed også bruger usædvanlig meget tid på opgaven, men jeg er samtidig meget uenig i de opgaver, som der bruges meget tid på (politisk arbejde i LEN, besøg på store nationale og internationale stævner, mange interne møder omkring daglig drift m.m.) – jeg ønsker langt mere fokus på den formelle (og langt mere enkle) rolle som formand for bestyrelsen, samt bestyrelsens rammeskabende rolle (lobbyarbejde) over for nationale magtcentre (folketing, KL, DIF, Team Danmark m.m.) som betyder noget for vores medlemmers dagligdag og organisationens udvikling. Synligheden udad til skal ligge på den daglige ledelse og medarbejderne i organisation frem for bestyrelsen.
5. I stedet for denne honorering så jeg i langt højere grad en bedre dækning af bestyrelsesmedlemmernes reelle omkostninger ved at deltage i bestyrelsesarbejdet, både med hensyn til f.eks. kørsel, forplejning og tabt arbejdsfortjeneste når opgaver og møder foregår indenfor normal arbejdstid m.m.

## 5 Rammebudget

Bestyrelsen godkendte budgetoplægget med resultat på kr. -129.825 (underskud) for 2024 som overordnet budgetramme.

Forudsætningerne blev gennemgået og diskuteret. I tillæg til ovenstående blev det besluttet at investere 500.000 kr. i videreudvikling af CRM-systemet i 2024. Beløbet er taget fra egenkapitalen.

Det blev desuden drøftet

- hvordan vi kunne tydeliggøre forsikringen vi har via DIF overfor klubberne.
- hvordan det kan gøres synligt hvad udviklingen af CRM har af betydning for Svøm. Kan vi eks. se "sparede" udgifter ved at investere i CRM? Bliver sekretariatet mere effektivt? Det er sekretariatets forventning der vil blive sparet administrativt når der eks. ikke skal flyttes data mellem systemer ligesom eks. administrationen af landsholdssystemet vil blive væsentligt forbedret i det nye CRM. Men ellers skal CRM i højere grad anses for de nye muligheder der bliver skabt. Eks. fordelene ved at have grunddata i et system, klubbers adgang til data m.v. Der henvises i øvrigt til tidligere referater om de mange muligheder CRM skaber
- hvordan vi skal indarbejde digital udvikling de kommende år. Et bud herpå er at man skal betragte det med en udgift på omkring et årsværk pr. år. Svøm har i for mange år ikke prioriteret digital udvikling, så derfor er det vigtigt at holde fast i dette fremover.



## 6 Generalforsamling 2024

På bestyrelsesmødet den 9. maj 2023 blev det besluttet at fastholde formen med afholdelse af GF om lørdagen, inkl. festmiddag.

Årets tema 2024: Fællesskaber og klubliv.

Dagsorden til GF skal iflg. vedtægterne ud 15. december 2023.

Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2024:

- Pia M. Johansen – genopstiller
- Pia Husted – genopstiller
- Niels Chr. Andersen (ikke tilstede på bestyrelsesmødet, opstilling afklares senere)
- Dorthe Hietala - genopstiller



## 7. Kommende arrangementer

- 17.11. Bevæg dig for livet styregruppemøde. Allan og Lars W deltager.
- 18.-19.11. DM Hold. Allan og Pia tilstede minimum søndag.
- 21.11. Internationalt udvalg. Pia og Allan mødes med vores internationalt valgte.
- 22.11. Træneretværksmøde i Odense, sekretariatet arrangerer/ Allan deltager.
- 23.11. Online klubmøde om politisk program, sekretariatet arrangerer.
- 24.-26.11. Nordiske mesterskaber i vandpolo U15/U17, Pia/Allan deltager fredag/søndag.
- 29.11. Online klubmøde nr. to om politisk program, sekretariatet arrangerer.
- 1.12. Internationalt netværksmøde med DIF. Pia deltager.
- 1.-3.12. Nordiske mesterskaber, senior (Estland).
- 5.-10.12. EM kortbane senior i svømning (Rumænien). Pia/Allan deltager.
- 11.12. Netværksarrangement ved Dansk Håndbold. Pia deltager.
- 14.-17.12. DM Senior (Greve). Allan deltager. Pia J fredag/lørdag, Morten L måske som official
- 6.1.2024. Klubarrangement (Herning). Bestyrelsen deltager.
- 6-7.1.2024 Formandsmøde Danmarks Idrætsforbund. Pia og Allan deltager
- 9.1. DIF Børn og unge netværksmøde. Stine deltager (kl. 17.00 i Brøndby)
- 13-14.1. Clinic. Trænerarrangement i Ringsted. Allan deltager.
- 26-28.1. Len kongres og nordisk møde, Grækenland. Allan/Pia/Stine deltager.
- 2-4.2. DM Årgang kortbane. Odense. (Morten A som official)
- VM Abu Dhabi.
- Regionale møder til marts. Hvem deltager fra bestyrelsen?:
  - Sjælland: Mandag d. 4 marts – Stine deltager. Pia Husted.
  - Syddanmark: Tirsdag d. 5 marts Pia J
  - Nordjylland: Onsdag d. 6. marts Pia J
  - Midtjylland: Torsdag d. 7. marts Morten A, Pia J



## 8 Eventuelt

Officialuddannelsen 1+2 er nu gået i luften og første kursus er afholdt.

Åbent vand udvalg: Pia J har talt med formanden for Taastrup Svømmeklub som gerne vil være med til at starte et åbent vand udvalg. Aalborg har også fundet et medlem der gerne vil stille op. Der arbejdes videre med at stable udvalget på benene.

