

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 1, 2023

Dato: søndag den 8. januar 2023

Mødetidspunkt: 10:00 – 13:00

Mødested: DGI Huset Herning, Kousgaards Plads 3, 7400 Herning

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)

Referent: MOH

E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

| Nr. | Punkt + evt. underpunkt | Beslutning | Handling/orientering/drøftelse |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Siden sidst | <p>PMJ: Orientering omkring FINAs kongres i december. PMJ deltog online på mødet.</p> <p>PMJ: Der er ændret i toppen af LEN, da den økonomiansvarlig har valgt at træde tilbage. Danielle Keller har ansøgt om optagelse i LENs nye åbent vand komite.</p> <p>PMJ: Opsamling på klubarrangement. Der var en positiv stemning, og deltagerne roste programmet. Stor ros til konsulenterne for at tilrettelægge og afvikle dagen. Det nye navn og logo blev ligeledes positivt modtaget.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvis vi startede senere, vil vi så få flere med? - Havde været rart med en bid mad da man kom, for man havde kørt i lang tid - Godt med oplæg fra to klubber, der kørte tingene på to forskellige måder - Kluboplæggene måtte gerne komme tidligere - Klubberne vil gerne sidde sammen, så ingen grund til at blande dem - Dejligt opsøgende og glade medarbejdere - Skal vi også lave et klubarrangement på Sjælland? - Godt at oplæggene blev holdt for alle på samme tid i samme rum | Orientering |



| | | | |
|---|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Generalforsamling 2023 | <p><u>Rammer for GF</u> Generalforsamlingen afvikles på én dag i Brøndby lørdag den 22. april. Der bliver afholdt workshop om udbredelse af disciplinerne, og dagen afsluttes med festmiddag.</p> <p>Bestyrelsen drøftede, hvilke temaer/forslag, der skal fremlægges på Generalforsamlingen. Støtte-medlemskab blev drøftet. Vedtagelse af forslaget vil fremadrettet give SvømDanmark nogle fordele som velgørende organisation.</p> <p>Serviceeftersyn på vedtægterne. Der skal bl.a. tjekkes op på overensstemmelse med DIF's vedtægter. Herudover fjernes ting vedrørende tegningsretten, da det er justeret i direktørkontrakten.</p> <p><u>Pkt. 4 i dagsorden: 'Forelæggelse af årets tema'</u> AN fremlagde kort planerne for årets tema vedrørende workshops om de sportslige discipliner.</p> <p><u>SvømDanmarks årsberetning 2022</u> Administrationen har udarbejdet et udkast til årsberetning. Teksten fremlægges på bestyrelsesmødet i februar.</p> <p><u>Valg til bestyrelsen</u> Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i 2023: LW, PKH, MA, ML og "AN" (1 år). Bestyrelsen drøftede genopstilling og valg til den kommende generalforsamling.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at der skulle udarbejdes en "annonce" med søgning efter bestyrelsesmedlem med fokus på bl.a. kommercielle og pædagogiske kompetencer</p> | <p>Administrationen arbejder videre med GF på kun én dag og afvikling af workshop.</p> <p>Det blev besluttet at arbejde videre med forslaget om støttemedlemskab.</p> <p>Administrationen arbejder videre på workshops.</p> |
| 3 | Udpegning af priskomité | <p>Der indstilles til, at komiteen genudpeges. Dette blev godkendt.</p> <p>Herudover indtræder Morten Lindholm, som bestyrelsens repræsentant i komiteen.</p> | <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p> |
| 4 | Disciplinernes sportspolitik | <p><u>Hvad vil vi med disciplinerne?</u> Det er vigtigt, at vi kommunikerer tydeligere, at disciplinerne ikke bliver noget, man kan dyrke, hvis man ikke vil svømme. Det er et generelt idrætsstilbud.</p> | <p>Drøftelse</p> |



| | | | |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | <p>Det blev drøftet, hvordan vi bedst understøtter breddeudviklingen. Det gør sig gældende for alle vores discipliner, at vi er tæt på kritisk masse.</p> <p>Der er en stor skrøbelighed i organiseringen, da det på tværs af aktiviteter er meget få klubber og frivillige, der til gengæld trækker et stort læs.</p> <p>Der skal være styr på den interne organisering i disciplinerne. Der skal være en plan for hvad der skal ske. Hvis de kan vise en progression, så kan det også udløse flere midler.</p> <p>En forudsætning for at udvikle disciplinerne er udvikling af træneruddannelser for disciplinerne</p> <p>Etablering af ungdomsafdelinger hvor der er ledig bassin-plads. Det vil vi via sekretariatet understøtte de kommende år med henblik på klubber udvikler deres nye miljø. Forskellen på behov afhænger bl.a. af den frivillige vs. den ansatte organisation. Hvordan understøtter vi de forskellige typer af organisationer. Og hvordan frisætter vi dem?</p> <p>Bestyrelsen ser bestemt at disciplinerne har en plads i SVØM. Der skal udarbejdes en strategi for, hvordan vi vil arbejde med udbredelse af disciplinerne.</p> <p><u>Kvalifikation til internationale mesterskaber</u> Der er enighed om, at der skal være krav, der tydeligt viser, at vi deltager internationalt, der hvor vi er konkurrencedygtige.</p> <p>Der er ligeledes enighed om, at kriterierne ikke nødvendigvis skal være direkte sammenlignelige med det setup, der er i forhold til svømning, da der er andre muligheder der, hvor vi har Team Danmark i ryggen.</p> | |
| 5 | Budget 2023 | <p>MOH orienterende om rammebudgettet og de rettelser, der er foretaget siden bestyrelsen modtog første version i november. De endelig tal for Team Danmark og Sportsafdelingen er nu på plads.</p> <p>Rammebudgettet viser underskud i størrelsesordenen -80 t.kr.</p> | Bestyrelsen godkendte oplægget. |



| | | | |
|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | Der er nu fokus på at løfte budgettet over i den nye kontoplan. Herefter skal det nye system til online bilagshåndtering implementeres. | Det endelige budget medsendes dagsorden til bestyrelsens møde i februar |
| 6 | Eventuelt | Dagsorden til mødet den 7. februar 2023 (Teams) blev kort drøftet. Pia Husted træder ind i Regelteknisk udvalg. Danielle Keller forsætter i udvalget for Åbent vand. Der skal udpeges et nyt bestyrelsesmedlem, der skal deltage i BDFL-styregruppen efter AN overgår til direktør. | |

