

## Referat

### Bestyrelsesmøde nr. 3, 2023

**Dato:** fredag den 10. – lørdag den 11. marts 2023

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

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

**Deltagere:** Pia M. Johansen (PMJ), Lars Warm (LW), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Allan Nyhus (AN)

**Afbud:** Pia Husted (P) og Morten Hinnerup (MOH)

**Referent:** AN

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

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Handling/orientering/drøftelse
1	Siden sidst	<p><b>LEN – Webinar:</b></p> <p>På LENs ekstraordinære kongres i Antalya i efteråret italesatte DK (ved Allan) de potentielle og reelle risici, der er ved at svømmehaller/bassiner lukkes for at spare elforbrug og omkostninger. I forlængelse heraf har LEN i februar afholdt et webinar for at sætte fokus på området.</p> <p>Webinaret indledte med konkrete eksempler på lande, hvor haller er lukket pga. høje energipriser. Derefter var adskillige oplægsholdere. Kommercielle spillere, der tilbød teknologiske løsninger til minimering af elforbrug samt andre, som især havde fokus på behov for forskning/undersøgelser, og hvordan man kan finansiere via fonde.</p> <p>Konklusionen er, at LEN nu efterlyser interesserede, der vil være med til at udforme og bidrage til en kommunikationsstrategi inkl. indhold til området mhp., at man på EU-niveau etablerer/understøtter/udvider rammer mhp. at sikre svømmebassiner, så alle kan lære at svømme. I første omgang har vi fokus på Danmark og danske svømmehaller.</p> <p><b>OL 2024 – Rusland/Hviderusland:</b></p> <p>Der har på det seneste - og vil helt sikkert fortsat være - meget debat om potentiel deltagelse af russiske/hviderussiske atleter ved OL 2024. Senest har over 30 vestligt orienterede lande (inkl. bl.a. USA, Australien, Japan – Vesteuropa) udsendt en fælles erklæring.</p>	



- Der er stadig krig i Ukraine - Ukrainske atleter kan ikke træne, da deres faciliteter bombes i stykker.
- Russiske atleter bruges i Putins propaganda-maskine.
- Ukrainske atleter bør inddrages i beslutningen, når det skal diskuteres, hvordan russiske atleter kan vende tilbage til internationale konkurrencer, herunder OL.

Ukraine, Polen og Letland har givet udtryk for, at de vil boykotte OL2024, hvis russiske atleter deltager.

På SVØM-niveau vurderer vi ikke udfordringer ved mesterskaber i 2023. I forhold til 2024 må vi se, hvordan verden udvikler sig frem mod VM Doha i 2024 og OL i Paris.

**Møde med DGI om Bevæg dig for livet og samarbejdet i øvrigt:**

Pia Johansen og Birgitte Nielsen, direktør i DGI Nordjylland og med i styregruppen for DGI/SVØM-samarbejdet har afholdt kaffemøde. PMJ fik bl.a. en fin introduktion til, hvad et DGI-regionskontor laver.

Fælles interesse i, at foreninger, som er medlem hos begge organisationer, får flere medlemmer. Vi var også enige om, at vores forskellighed kan bruges til at gøre paletten større og af den vej skabe synergi til gavn for klubberne. SvømDanmarks budskab er, at vi gerne vil fortsætte det nuværende samarbejde på uddannelsesområdet.

I BDFL-regi vil vi gerne fortsætte samarbejdet. Det er i den forbindelse vigtigt at pointere, at vi uanset styrkeforhold vægter et ligeværdigt samarbejde, og at vi desuden skaber bæredygtige initiativer med et formål om medlemsfremgang i vores klubber.

**Vandpolo:**

Pia Johansen har over en længere periode været i dialog med forskellige interessenter inden for dansk vandpolo. Helt generelt ser Pia og bestyrelsen positivt på at skabe strukturer og indsats, hvor flere klubber giver især børn og unge mulighed for at dyrke vandpolo som idræt, og at vi ser, at en sådan indsats skal forankres i SvømDanmarks sekretariat.



		<p>Miljøet har selv været i gang med at finde nye folk, der vil (og kan) være en del af et vandpoloudvalg, som vælges på dialogmødet. "Gruppen" har desuden mødtes og diskuteret, hvordan de ser vandpolo fremadrettet.</p> <p><b>Udspring:</b></p> <p>Victor Valore har meldt sin afgang som disciplinleder for udspring.</p>	
2	GF-planlægning	<p>Status på generalforsamling for 2023 blev gennemgået.</p> <p>Bestyrelsen foreslår Jesper Dalsgaard som dirigent. Jesper har tidligere siddet i bestyrelsen i SVØM og også tidligere været dirigent. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse forskellige afstemningsmetoder på generalforsamlingen. Sekretariatet tager inputtene med videre til dirigenten.</p> <p>Forslaget til vedtægtsændringer om støtte-medlemsskaber blev gennemgået. Niels Andersen fra bestyrelsen fremlægger forslaget på generalforsamlingen. Der er ikke indkommet yderligere forslag inden fristens udløb.</p> <p>Den vakante plads i bestyrelsen blev drøftet, og bestyrelsen er enige om aktivt at arbejde for at finde en kandidat til den ledige post, jf. den "annonce" sekretariatet har udarbejdet og aktuelt deler på SVØMs hjemmeside og på sociale medier.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om, at der også fortsat mangler en kandidat til posten som intern revisor. Herefter blev et navn bragt i spil, som bestyrelsen ville kontakte. I samme omgang blev der af bestyrelsen spurgt til, hvorfor vi har interne revisorer.</p> <p>Bestyrelsen blev enige om, at Puk præsenterer punktet om disciplinworkshops for generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler sig efterfølgende i alle workshopsene. Aftales konkret når bestyrelsen mødes fredag 21. april.</p> <p>I dialogmøderne, deltager bestyrelsen således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vandpolo: Morten Andersen</li> <li>• Kunstsvømning: Niels Andersen</li> </ul>	<p>Bestyrelsen arbejder på at finde en kandidat.</p> <p>Sekretariatet undersøger, om det er et formelt krav.</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Udspring: Puk Hvistendal</li> <li>• Livredning: Lars Warm</li> <li>• Sportsafdeling: Morten Lindholm</li> <li>• Pia Johansen og Pia Husted er "flyvere"</li> <li>•</li> </ul>	
3	Regnskab 2022	<p>Hverken den interne eller den eksterne revision har givet anledning til væsentlige bemærkninger. Den eksterne revision er i skrivende stund ved at forfatte de endelige bemærkninger, mens udkastet fra de interne revisorer kan ses i bilag 3B.</p> <p>For 2022 budgetterede vi med et underskud på kr. 570.659. Ved årets afslutning er realiseret et underskud på kr. 222.190. Den "positive" difference mellem det budgetterede og det realiserede resultat udgør kr. 348.469. Underskuddet tilskrives egenkapitalen, der herefter udgør kr. 4.741.030. Dette er forsat på et niveau, der til fulde opfylder målsætningen om, at egenkapitalens størrelse skal være mellem 2,5 mio.kr og 5,0 mio.kr.</p> <p>Derudover drøftede bestyrelsen forskellige punkter i regnskabet, men ellers vil bestyrelsen underskrive regnskabet inden for nærmeste fremtid.</p> <p>Slutteligt blev budgetprocessen for 2024 drøftet, en proces, der bliver startet inden sommerferien 2023.</p>	LW og AN arbejder videre med præsentationen til regnskabet til generalforsamlingen.
4	NTC-klubsifter	<p>I forbindelse med en NTC-svømmers ønske om klubsifte, blev der fra bestyrelsen spurgt ind til baggrunden for de nuværende regler. Kort fortalt kom reglerne til verden, fordi man i en årrække havde oplevet hyppige klubsifte for NTC-svømmerne - bl.a. med den konsekvens, at de afgivne klubber mente, at NTC havde bidraget til klubsiftet. Derfor formulerede bestyrelsen og en række klubber sammen en række regler i 2012, der blev skærpet i 2018. Da det er bestyrelsen, der har vedtaget reglerne, kan bestyrelsen også dispensere fra dem. Bestyrelsen ønsker dog at tydeliggøre, at der kan dispenseres fra reglerne, og at der vil blive lagt særligt vægt på hørings svar fra de involverede klubber. Derudover ønsker bestyrelsen at fjerne bestemmelsen om, at en NTC-svømmer skal forlade NTC, hvis skiftet sker uden for transferperioden. Og slutteligt ønskede bestyrelsen at overdrage en del af kompetencen, i tilfælde, hvor begge klubber og svømmeren er enige om skiftet, til sportsafdelingen.</p>	Sekretariatet udarbejder et forslag til ændrede bestemmelser for NTC-klubsifter.



		Afslutningsvis efterlyste bestyrelsen generelt mere information om udviklingen og udrulningen af den sportslige strategi samt om NTC, bl.a. træningslejre og stævne-setup. Sekretariatet vil fremadrettet medtage mere information om NTC og Sportsafdelingen, men henviste også til de nyheder, der løbende bliver lagt på svoem.dk samt Instagram-profilen 'NTC Danmark'.	
5	Samarbejde med TrygFonden	Der har været afholdt møde med TrygFonden om det aktuelle og fremtidige samarbejde. Bl.a. samarbejdes der på Respekt for vand, Christiansborg Rundt og TrygFondens sponsorat af landsholdet. På mødet blev de aktuelle samarbejder drøftet – herunder, at begge parter fortsat ser stor værdi i samarbejdet.	
6	DIF og aktivitetstilskud	DIF har et ønske om at anspore specialforbundene til at arbejde mere med nye aktiviteter inden de er formet helt færdige så, at aktiviteten ikke først skal være 110% udviklet og gennemtænkt før specialforbundet vil interessere sig for idrætten. DIF lægger derfor op til en række ændringer i kriterier for, hvordan man tildeler aktivitetsgodkendelser. Desuden åbner de for muligheden for i særlige tilfælde at fratage en aktivitetsgodkendelse fra et specialforbund.  Bestyrelsen mener i store træk forslaget fra DIF rummer mange fine elementer og vil som udgangspunkt stemme for forslaget fra DIF.	
7	DIFs årsmøde	Bestyrelsen gennemgik, hvem fra bestyrelsen der deltager på DIFs årsmøde den 29. april.	
8	Streaming	På bestyrelsens møde i februar havde bestyrelsen en kort drøftelse om streaming, hvor bestyrelsen hovedsageligt gerne så streaming som en fortsat del af dansk svømning.  Torsdag den 2. marts blev der afholdt et online klubmøde, hvor konklusionerne kan opsummeres således: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overvejende enighed om at streaming fra årgangsniveau (evt. junior) er i orden. Med enkelte undtagelser, hvis man fx har et klubmesterskab eller et større invitations-stævne, hvor flere/alle årgange deltager. Ingen grund til at streame fra rene "børnestævner" - dog var der heller ikke stemning for et decideret forbud.</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag om, at det materiale vi har liggende fra stævner på YouTube slettes efter en uge. Andre var meget glade for, at det lå på YouTube, så man kunne gense sine løb sammen med kammerater og familie i en længere periode efter stævnet.</li> <li>• Nogle klubber er meget glade for at kunne streame fra deres stævner. Dels fordi nogle kommer langvejs fra - men også som en måde at introducere sporten på til andre. Andre klubber foreslog at det måske gjorde, at folk så ikke kom i hallen, når man streamede. En kommenterede, at dem, der aldrig ville komme i hallen, nok heller aldrig ville se med på streamen.</li> <li>• Forskel på den streaming vi laver, som er personbetjent og fastmonterede kameraer.</li> <li>• Ikke den store opbakning til at arbejde med skriftlige samtykker.</li> <li>• Et skriftligt input inden mødet lød på, at vi skal passe på ikke at pakke børnene for meget ind.</li> <li>• Klubberne ser gerne en vejledning/anbefaling fra SVØM på, hvordan man kan arbejde med området. Med et klart positionspapir kan klubberne henvise forældre og andre til en form for retningslinjer.</li> <li>• Generelt var mødet præget af gode reflekterende indlæg. De fremmødte (cirka 30 personer fordelt 25 klubber) var glade for, at SVØM har taget emnet op.</li> </ul>	<p>Sekretariatet udformer et "meningspapir" om streaming, der afspejler de drøftelser, der var på klubmødet og i bestyrelsen i øvrigt.</p>
9	Grønt forbund	<p>Morten Andersen har deltaget i en række arbejds møder vedr. Grønt Forbund/Grøn Idræt, en certificeringsordning for forbundene under DIF. Materialet vil blive fremlagt på DIFs årsmøde til april, Resultatet er blevet til en "certificering", hvor forbundene hver især skal give deres bud på tiltag, der reducerer sportens "klimaaftryk". I nogle idrætsgrene vil tiltagene være på det mere beskedne (symbolske) plan, mens vi i svømning vil kunne medvirke til mere substantielle initiativer ved fx at fortsætte i det spor, der blev påbegyndt ifm. energikrisen i 2022 - ift. optimering af vand- og energiforbrug i landets svømmehaller. Bestyrelsen er enige om at fortsætte vores fokus på energioptimering i regi af svømmehaller. Morten Andersen og Lars Warm bytter plads, så Lars W indtræder i Grøn Idræt, mens Morten Andersen træder ind i DIF-netværket for Klima og bæredygtighed (hvis DIF godkender det). Lars Warm vil desuden undersøge mulighederne for en bestyrelsesplads i Rådet for bæredygtigt byggeri med henblik på at sætte et grønt aftryk på bæredygtige svømmehalsbyggerier.</p>	
10	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestyrelsen vendte kommende arrangementer, herunder regionsmøder, Danish Open, Internationalt møde i DIF m.v.</li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevæg dig for livet-styregruppe: Puk deltager fremover - evt. sekunderet af Lars Warm. Bestyrelsen drøftede videre det fremadrettede politiske samarbejde med DGI.</li> <li>• Åbent vand       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Opbakning til at arbejde videre med at etablere et disciplinudvalg for åbent vand.</li> </ul> </li> <li>• Varemærkeregistrering af logoet, skal vi gøre det?</li> <li>• Er der en designmanuel for vores logo? Ligeledes skabeloner til word og powerpoint</li> <li>• Landsholdsniveau       <ul style="list-style-type: none"> <li>○ LEN U23 EM – nyt stævne. Alle svømmere på udviklingslandshold m.v. kan deltage. Det betyder, at alle svømmere har mulighed for at deltage i et internationalt mesterskab til sommer - hvad enten man er på udviklingslandshold eller landshold.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Sekretariatet laver oplæg til det videre arbejde med åbent vand.</p> <p>Morten L undersøger dette.</p> <p>Sekretariatet sender designmanuel samt skabeloner til bestyrelsen.</p>
--	--	---	---

