

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 3

Dato: 8. – 9. marts 2024

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) med online, Lars Warm (LW), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH) afbud 9.3., Niels Christian Andersen (NCA), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL) - Afbud, Allan Nyhus (AN), Morten Hinnerup - Afbud

Referent: AN

E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Bestyrelsens kvarter		
2	Siden sidst	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ) • Kort nyt – afrapportering 	Orientering
3	CRM	Status på CRM – bilag Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.	Orientering
4	Økonomi – regnskab 2023	Gennemgang af regnskabet for 2023 Bestyrelsen tog gennemgangen af regnskabet til efterretning.	Drøftelse
5	Politisk program	Opdatering på arbejdet med politisk program Bestyrelsen drøftede kort de fremlagte temaer. Derudover blev orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.	Orientering
6	Årsberetning	Udkast til årsberetning	Drøftelse



		Bestyrelsen godkendte udkastet med enkelte input, bl.a. at til også at beskrive årets mange gode internationale resultater fra parasvømning.	
7	Vedtægter	Forslag til nye vedtægter Bestyrelsen godkender de foreslåede ændringer med mindre justeringer Svømmesportens forretningsorden godkendes efter generalforsamlingen, såfremt de foreslåede vedtægtsændringer vedtages.	Drøftelse
8	Generalforsamling 2024	Status på planlægning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning	Orientering
9	Lukket punkt		Orientering
10	Kommende arrangementer		
11	Eventuelt		Orientering
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> • 19. april 2024, Brøndby (før GF) • 20. april 2024, SvømDanmark, Brøndby (efter GF) • 14. maj 2024, Teams (flyttet fra 7. maj) • 21. – 22. juni 2024, Scandic Regina Herning? DM Ugen i Herning (ændres måske til en bestyrelsestur til EM i Beograd. Sekretariatet kigger pt. på muligheder) 	

1. Bestyrelsens kvarter

2. Siden sidst

- a. VM I Doha, Pia deltog i stævnets sidste 6 dage, som gav mulighed for at se, såvel 2 af Annikas spring fra 20 meter på hendes sidste konkurrencedag samt både Helenas og Julies primære løb. Helena tog en rigtig flot sølvmedalje med hjem fra Doha. Dette VM var på mange måder en anderledes oplevelse. VM blev brugt til læring og indøvning af løbsstrategier fra forberedelse til selve løbet og hele vejen hjem i seng. Det var tydeligt at mærke at de to svømmere evaluerede egen indsats



intenz og konstruktiv og at VM er et vigtigt skridt på vej mod Danish Open og OL. En vigtig sidegevinst er også, at vi via de to holdcapprestationer 4x100 fri og 4x100Medley fra VM i Fukuoka, Japan i sommeren 2023 fik OL-kvalifikation. På den politiske front fik jeg især nogle gode snakke med nogle af de øvrige europæiske idrætspolitikere. Vi er især optaget af at få uddelegeret de næste 4 års arbejdsopgaver og få dem skudt i gang. Jeg deltog i møde med World Aquatics Integrity Unit og European Aquatics præsident, General Secretary og direktør, hvor emnet især var, hvordan vi kan skabe ramme for at European Aquatics Integrity Unit kan arbejde så uafhængigt som muligt. Denne gang boede jeg på et hotel med meget få atleter og uden andre europæere. Det gav mulighed for at snakke med de sydamerikanere, som var. Men det betød også at jeg var alene og i flere situationer tydeligt mærkede hvordan Qatar er et land, der har en meget anderledes kultur og et meget anderledes syn på kvinder (og helt sikkert alle mulige minoriteter).

- b. Den Japanske Ambassade inviterede i anledning af kejserens fødselsdag Pia til reception. Invitationen skyldes at vi forud for VM i Japan i 2023 var på precamp i Nagano, Japan, som vi gennem flere år har haft et rigtig godt samarbejde med. Arrangementet gav mulighed for at tale med ambassadører, politikere og erhvervsfolk. Udover at hilse på ambassadørparret og takke for samarbejdet nåede jeg at få snakket med en god håndfuld af de øvrige gæster.
- c. 50-års Jubilæum i Tommerup med reception og vandpolokamp, hvor vi nu er nået til Final-4.
- d. Regionale årsmøder, opfølgning fra de bestyrelsesmedlemmer der deltog i årsmøderne
 - i. Bestyrelsen oplevede gode regionale møder med god stemning.
- e. Indstilling af Mads Søndergaard
 - i. I midten af februar kom der, med kort deadline, en ekstra mulighed for at indstille medlemmer til LEN/European Aquatics komite/udvalg for High Diving. Allan og Pia mente det var oplagt at pege på Mads Søndergaard, som er landstræner i High Diving, selv springer, med i ledelsen af dansk high diving og i øvrigt meget engageret i high diving miljøet. High diving er en sport på vej frem på verdens- og europæisk plan og chancen for at præge high diving'en og udviklingen heraf er til stede nu. Vi har derfor indstillet Mads Søndergaard til LENs high diving udvalg og håber på bestyrelsens godkendelse.
 - ii. Bestyrelsen godkendte indstillingen af Mads Søndergaard (som efterfølgende er blevet valgt)



3. Status på CRM

Svøms CRM-projekt har været i gang siden 2021 og status har løbende været fremlagt på en række bestyrelsesmøder. I forbindelse med regnskabet for 2023 er det gjort synligt hvilken udgift for CRM der ligger for 2023, hvorfor det samtidig, var naturligt med en gennemgang og status på projektet.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

4. Regnskab for 2023

SvømDanmark budgetterede i 2023 med et generalforsamlings-fremlagt underskud på kr. -92.000 og har ved årets afslutning realiseret et underskud på kr. -152.000. Differencen mellem det budgetterede og realiserede resultat udgør kr. -60.000. Resultatet tilskrives egenkapitalen, der herefter udgør kr. 4.589.027, og således fortsat opfylder målsætningen om at egenkapitalens størrelse skal være mellem 2,5 mio. kr. og 5,0 mio. kr.

Tager man et nærmere kig på budgettallene i det reviderede regnskab for 2023, ser man et budgetteret underskud på kr. -657.189. Forskellen på de kr. -92.000 og de kr. -657.189 vedrører en revidering af budgettet bestyrelsen foretog efter fremlæggelsen på generalforsamlingen i april 2023. Revideringen blev foretaget da man på det tidspunkt, før sommerferien 2023, estimerede et større underskud end de fremlagte kr. -92.000. Men, bl.a. ved strammere økonomistyring, lykkedes det alligevel holde underskuddet nær de fremlagte kr. -92.000.

Derudover ser sekretariatet ikke væsentlige ændringer i årets regnskab der behøver blive adresseret. Og det bemærkes også at både ekstern og intern revision afleverer et regnskab uden påtegninger.

Bestyrelsen tog gennemgangen af regnskabet til efterretning.



5. Politisk program

Sekretariatet har den 26. februar afholdt medarbejderdag hvor der er arbejdet med bestyrelsens udvalgte temaer. Formålet for dagen var dels at få temaerne mere ind under huden for de ansatte og dels at udvikle mål til temaerne. I skrivende stund er alle input'ene ved at blive bearbejdet i sekretariatet. Det er fortsat meningen at der fremlægges en status på udviklingen af det politiske program på årets generalforsamling og at bestyrelsen på junimødet skal drøfte en første udgave/udkast til det endelige politiske program for perioden 2025-2029.

På bestyrelsesmødet blev givet en kort orientering om de drøftelser/mål sekretariatet arbejdede med på medarbejderdagen.

Bestyrelsen drøftede kort de fremlagte temaer. Det blev bl.a. fremhævet at ønsket om 200.000 medlemmer, er et udtryk for at vi gerne vil have børnene (og de unge/voksne) ind i fællesskaberne i foreningen. Der blev talt om hvordan man kan sikre klubbernes drift via professionelt ansatte. Punktet om bæredygtighed blev også drøftet i relation til energiforbrug og svømmehallernes drift. Det blev nævnt at befolkningssammensætningen og det lave børnetal kunne give os udfordringer med at holde det høje medlemstal og at der i øvrigt er grupper i samfundet, for hvem svømning slet ikke er relevant. Vi skal arbejde på at ændre. Digitalisering blev især diskuteret i regi af kunstig intelligens og hvordan det kan bidrage til at gøre arbejdet i klubberne nemmere.

Derudover blev orienteringen blev taget til efterretning af bestyrelsen.

6. Årsberetning

Bestyrelsen vendte udkastet til årsberetning. Bestyrelsen enige om at det er vigtigt at SvømDanmark laver en årsberetning, som bl.a. ville kunne bruges til historiske formål. Bestyrelsen opfordrede til også at beskrive årets mange gode resultater fra parasvømning.

7. Vedtægter og forretningsorden for Sportsafdelingen



Bestyrelsen bedes forholde sig til de foreslåede ændringer i hhv. vedtægter og Sportsafdelingens forretningsorden.

Forslaget til nye vedtægter skal i givet fald præsenteres på årets generalforsamling til godkendelse, mens bestyrelsen kan godkende Sportsafdelingens forretningsorden.

Vedtægter

I det forgange år har der været en række omorganiseringer af sekretariatet i SvømDanmark, bl.a. har vi ikke længere afdelinger i Svøm. Eks. taler vi formelt ikke længere om M&U = Medlems og Udviklingsafdelingen, ligesom vi med den nye organisering af dansk svømmesport heller ikke længere vil tale om sportsafdelingen eller en sportschef.

Historisk set skabte man hhv. Svømmesektionen og Eliteafdelingen som to forskellige enheder i 2002. De blev igen forenet i 2012, hvor Svømmesektionen og Eliteafdelingen blev til Sportsafdelingen. Samtidig blev Breddesektionen til Medlems- & Udviklingsafdelingen og i en senere ændring blev disciplinerne også en del af M&U. Nuværende struktur har altså kørt i 14 år.

En af bevæggrundene i 2012 for at lave ændringerne, var bl.a. en simplere struktur med færre beslutningsled. Eks. havde både Svømmesektionen og Breddesektionen deres egne bestyrelser, som rådede over ganske store budgetter. Svømmesektionen afviklede DM stævnerne men bestemte sådan set selv, hvor mange af de indtjente midler fra DM-stævnerne der skulle gå til Eliteafdelingen og dermed landsholdsarbejdet/NTC.

Det seneste års ændringer i organiseringen, nødvendiggør en ændring af vedtægterne, da vedtægterne bl.a. nævner en sportschef og en M&U afdeling. Det kan naturligvis argumenteres at vedtægterne skulle være ændret først, inden de ovennævnte ændringer trådte i kraft, omvendt ville det have stækket/forsinket de ændringer vi har gennemført det sidste år.

Ønsket fra direktørens side er at skabe et sæt vedtægter, der giver den handlefrihed en moderne organisation skal have i forhold til at vi løbende skal indrette og organisere os efter opgaverne.



Ønsket om ændringer af vedtægter vedrører altså både en tilpasning til de faktiske forhold, men i lige så høj grad en modernisering af vedtægterne, så de ikke definerer en bestemt struktur eller organisering i sekretariatet.

Derudover skal bestyrelsen forholde sig til forslag til ændringer i relation til appeludvalg, klagesager m.v. Disse ændringer kommer i forlængelse af de klubsager der for nylig har været vendt i bestyrelsen.

Herunder følger en gennemgang af de ønskede ændringer for vedtægterne.

Forslag til ændringer af vedtægter i relation til organisering m.v.

§6.6.

Denne skal enten fjernes helt eller tilpasses, da vi ikke længere har afdelingschefer. Ordlyden er umiddelbart et levn fra dengang der var mange flere formelle enheder i Svøm (breddesektion, elitesektion osv.) Hvis den bibeholdes, kan der stå:

“Bestyrelsen er ansvarlig for samarbejdet på tværs i unionen.”

§7.4.

Foreslås ændret til:

“Sager, der angår overtrædelse af bestemmelser, der er vedtaget på et disciplinudvalgs dialogmøde vedrørende mesterskaber, turneringer, stævner m.v. behandles af vedkommende disciplinudvalg. Sager der vedrører *Dansk Svømmesport sportsafdelingen skal behandles af relevante personer i SvømDanmarks sekretariat, der dog kan henvise sager til bestyrelsen afdelingens ledelse.* Øvrige sager behandles af bestyrelsen. Disciplinudvalg eller bestyrelsen kan ikke træffe afgørelse i sager, der vedrører dommerkendelser i sportslige aktiviteter.”

§8.1.

Foreslås ændret til:



"~~SvømDanmarks Unions administration sekretariat~~ ledes af en direktør, der er ansat af bestyrelsen og er ansvarlig overfor denne i alle henseender."

Hele §9 afsnittet foreslås kraftigt beskåret og i stedet regulereret via den allerede eksisterende forretningsorden for sportsafdelingen, som i forvejen behandler/indeholder de fleste af paragrafferne i §9.

Forslag til nyt afsnit 9

"§9 Dansk Svømmesport

§9.1. SvømDanmark varetager national og international konkurrencesvømning under betegnelsen Dansk Svømmesport.

§9.2. I forbindelse med SvømDanmarks generalforsamling afholdes Dansk Svømmesports dialogmøde, hvor der er særlig fokus på forhold vedr. national og international konkurrencesvømning.

§9.3. Dansk Svømmesport fastsætter en forretningsorden, der skal godkendes af SvømDanmarks bestyrelse."

De resterende punkter i §9 står allerede beskrevet i den eksisterende forretningsorden for "Sportsafdelingen" som altså nu er blevet til Dansk Svømmesport.

§10

Foreslås ændret til "Aktiviteter"

§10.1. Foreslås ændret til:

"~~SvømDanmark forpligtes Afdelingen er forpligtet~~ til at oprette regionale aktivitetsudvalg."

§10.2. Foreslås ændret til:



"SvømDanmark forpligtes Afdelingen er forpligtet til at oprette disciplinudvalg indenfor; kunstsømning, udspring, vandpolo og livredning."

Den resterende del af §10 forbliver uændret.

Ændring af vedtægter i relation til appeludvalg m.v.

De ændringer til vedtægter der her fremføres, har relation til drøftelsen omkring klubber/appeludvalg m.v. Som konsekvens af efterårets tvister i to af vores medlemsklubber, foreslås vedtægtsændring for at give mulighed for at bestyrelsen sender klager til behandling i appeludvalget uden bestyrelsens behandling og stillingtagen.

Efter §7.3 indsættes følgende:

(ny §7.4. – nuværende 7.4. bliver til 7.5. osv.)

*Sanktioner fastsat af en forening, der er medlem af SvømDanmark, imod medlemmer af foreningen kan, **når alle klagemuligheder i medlemsforeningen er udtømt**, indbringes for bestyrelsen i SvømDanmark til vurdering af, om foreningens regler og vedtægter er overholdt.*

Bestyrelsen kan tillægge klagen opsættende virkning, hvilket som udgangspunkt bør ske, hvis der foreligger sportslige hensyn til det sanktionsbelagte medlem.

~~Såfremt klageren har indbragt sanktionen til behandling ved en generalforsamling eller tilsvarende myndighed i foreningen, vil underkendelse af sanktionen ved en generalforsamling eller tilsvarende myndighed i foreningen medføre, at klagesagsbehandlingen i SvømDanmarks regi ophører.~~

Herudover foreslår appeludvalget en ændring af

§13.5:



13.5.

Sanktioner truffet af et disciplinudvalg, og bestyrelsen, jf. §7, kan indbringes for Appeludvalget. Fristen er fire uger efter, at den som ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne. *Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at henvise behandling af en klage til bestyrelsen til behandling i Appeludvalget.*

Ved nærmere eftersyn vurderer Niels og Allan at den foreslåede ændring af 13.5 hører bedre hjemme i §7 afsnittet. Således kan der indføres en ny §7.5. der blot hedder: *Bestyrelsen kan i særlige tilfælde vælge at henvise behandling af en klage til bestyrelsen til behandling i Appeludvalget.*

Forretningsorden for Sportsafdelingen/Dansk Svømmesport

Med de organisatoriske ændringer i Sportsafdelingen og de nye måder at arbejde på, betyder det også at forretningsordenen for Sportsafdelingen skal ændres. Det er bestyrelsen, der har mandatet til at godkende denne forretningsorden.

De fleste ændringer har karakter af konsekvensrettelser. Dertil en enkel rettelse om sammensætningen af styregruppen og arbejdsgruppen.

Bestyrelsen godkendte, med små ændringsforslag, rettelserne til vedtægterne. Bestyrelsen bad om en spalte/kolonne opstilling, så der var mere overskueligt at se de nuværende og de foreslåede ændringer overfor hinanden. Bestyrelsen ville vente med at godkende den foreslåede forretningsorden for Sportsafdelingen, indtil vedtægterne var godkendt på generalforsamlingen.

8. Generalforsamling 2024

Bestyrelsen blev orienteret om generalforsamlingen:



- Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen (udover bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne)
- Se deadlines her <https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2024/Vigtige-deadlines/>
- Tilmeldingen kører stille og roligt <https://www.svoem.org/Om-unionen/Generalforsamling-2024/Vigtige-deadlines/>
- Bemærk af man senest den 6. april kl. 10.00 skal indstille sit kandidatur til bestyrelsen ved at skrive til svoem@svoem.dk

9. Lukket punkt

10. Kommende arrangementer

- 22-24. marts: Pia deltager i LEN/European Aquatics bureaumøde
- 23. marts: Møde for klubber i partnerskabsnetværket (Dansk Svømmesport). Allan deltager formentligt.
- 2. april: Børn og unge netværksmøde DIF. Stine deltager
- 4. april: DIF møde om DIFs politiske program (online eller fysisk?). Allan/Pia deltager
- 5-7. april: Swedish Open. Allan og streaming gruppen kigger forbi Swedish Open for at lære om afvikling af stort stævne. Se på streaming setup m.v.
- 11-14. april: Danish Open på Bellahøj. Pia deltager fredag til søndag
- 20. april: Generalforsamling Alle deltager
- 3-4. maj: DIF Årsmøde - hvem deltager? Vi har 5 pladser samt mulighed for en 6. der går til en kvinde.
 - o Pia, Lars W,
- 7. maj: DIF internationalt netværksmøde Pia deltager
- 9-12. maj: Nordisk Cup Kunstsvømning Pia kigger forbi en af dagene
- 15. maj: Trænernetværksmøde

11. Eventuelt



- Sekretariatet er ved at udarbejde en plan for hvordan issvømning kan blive aktivitetsgodkendt i DIF
- Der er holdt møde med "Destination Sjælland" omkring udvikling af "vand-events" på Vestsjælland.
- Allan, Klaus og Martin har holdt en række møder med streaminggruppen vedr. hvordan vi udvikler vores streaming
- Bestyrelsen drøftede kort hvordan vi i højere grad kan sikre at der fortsat er en vej for svømmere/atleter hvis de fortsat gerne vil være aktive efter endt svømmekarriere. Vi skal gerne hjælpe unge mennesker videre med at havne det rette sted. Det er i vores interesse at sende svømmere godt videre, uanset hvor vi sender dem hen. Men måske vi i første omgang kan fokusere på at sende dem videre til egne sportsgrene. Hvordan kan man understøtte unge mennesker i at dyrke idrætter på tværs/skifte mellem idrætter og hvordan kan man gøre det nemt at skifte til en anden idræt? Eller skifte mellem idrætter?

