

Referat			
Bestyrelsesmøde nr. 6			
Dato: 14. maj 2024			
Mødetidspunkt: kl. 19:30 – 21:30			
Mødested: Online via Teams -			
Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL), Allan Nyhus (AN) og Morten Hinnerup (MOH)			
Inviteret:			
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"> • Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ) • Kort nyt – afrapportering 	Orientering Orientering
2	Evaluering af generalforsamling	Fuldmagtsregler i forbindelse med afstemning	Drøftelse
3	Suppleringsvalg til bestyrelsen		Drøftelse/beslutning
4	Bestyrelsens årsplan 2024/2025	Bilag	Beslutning
5	Bestyrelsens forretningsorden	Bilag	Beslutning
6	Selvangivelseskemaer	Bilag	Orientering
7	Funktionsfordeling	Bilag	Drøftelse/beslutning
8	Q1 Økonomi	Bilag	Orientering
9	Eventuelt		Orientering
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> • Møde i Beograd 22. juni 	



1 Siden sidst

- DIFs årsmøde. Kort evaluering af bestyrelsens oplevelse af årsmødet.
- Internationalt netværksmøde DIF. Pia fortalte om det internationale netværksmøde, som især handlede om hvordan man tiltrækker events til Danmark.
- Møde med Antidoping Danmark vedr. kinesisk dopingsag. Allan og Pia drøftede den kinesiske dopingsag med Antidoping Danmark.

2 Evaluering af generalforsamling

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
Antal fremmødte klubber	27	19	27	31	31	31	18	26	32	31
Vest	13	10	14	18	16	12	7	13	9	15
Øst	14	9	13	13	15	19	11	13	23	16
Fremmødte Klubrepræsentanter	-	27	44	54	55	44	30	42	62	40
Vest	16	11	19	28	22	16	10	22	16	12
Øst	20	16	25	26	33	28	20	20	46	18
Lokation	Kolding	Brøndby	Brøndby	Horsens	Brøndby	Brøndby	Brøndby	Kolding	Brøndby	Brøndby

Generelt oplevede sekretariatet igen en god generalforsamling. Der virkede til at være god stemning blandt de fremmødte, fin talelyst på workshoppene om fællesskab, pænt fremmøde på disciplinworkshops og god stemning til middagen om aftenen. Vi mener også selv, at generalforsamlingen var velafviklet omkring teknik, lyd, afstemninger, præsentationer m.v., men hører naturligvis gerne forslag til forbedringer.



Både til Sportsafdelingens dialogmøde og til middagen om aftenen, havde vi et stort frafald. Til Sportsafdelingens dialogmøde var det op mod halvdelen af de tilmeldte, der ikke kom - mens der var omkring 15 stk. der ikke dukkede op til middagen om aftenen - heraf halvdelen uden afbud. Vi overvejer for fremtiden en bedre tilmeldingsprocedure, så det er helt tydeligt for den enkelte, hvad de melder sig til, og dels at indføre et no-show fee for middagen. I forhold til Sportsafdelingens dialogmøde, så er vi gået i tænkeboks om formatet skal ændres/skærpes. Vi har i forvejen mange seancer, hvor vi/klubberne omkring dansk konkurrencesvømning mødes - måske dialogmødet er et møde for meget? Eller måske vi skal blive endnu skarpere på indhold?

Konklusion

Bestyrelsen synes generelt at generalforsamlingen fungerede godt, men anerkendte også, at der måske skal ses med nye øjne på dialogmøderne. Det er vigtigt at holde fast i det årlige dialogmøde, hvor årets gang bliver vendt og hvor der kan træffes beslutning om indkomne forslag og personvalg til udvalgene foretages. Men tid, sted m.v. kan måske være anderledes. En mulighed kan være, at der i stedet afholdes en fælles disciplindag for alle disciplinerne.

Fuldmagtsregler

Det er ikke tydeligt beskrevet i vedtægterne, hvilken form for fuldmagt, man skal medbringe for at kunne stemme på vegne af en klub. I dag kan klubchefen, en svømmer eller en helt tredje person i princippet få udleveret stemmerne [jf. 4.5. i vedtægterne](#), hvis man blot kan dokumentere et tilhørsforhold. Bestyrelsen bedes forholde sig til, om den praksis skal fortsætte - eller om man fx skal have et mere klart mandat fra bestyrelsen i den klub, man gerne vil stemme på vegne af. Fx i form af en skriftlig fuldmagt eller e-mail fra bestyrelsen eller formanden.



Konklusion

Bestyrelsen ønsker for nuværende ikke, at der bliver foreslået flere ændringer til vedtægterne. Desuden anses det, at de ønskede ændringer kan rummes i den nuværende formulering ved at SvømDanmark i højere grad præciserer hvad der menes med tilhørsforhold og hvordan det dokumenteres. Sekretariatet arbejder videre med dette.

3 Suppleringsvalg til bestyrelsen

Efter Lars Warm har trukket sig fra bestyrelsen, skal bestyrelsen drøfte, hvordan vi får valgt en ny økonomiansvarlig. Sekretariatet har drøftet situationen med juridisk kompetence, som klart anbefaler, at vi afholder en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en økonomiansvarlig frem til generalforsamlingen i april 2025.

Modsat anbefales, at vi **ikke** bør køre et helt år med posten som vakant, da den økonomiansvarlige vælges ved direkte valg på generalforsamlingen.

Det er en mulighed, at bestyrelsen selv kan finde en kandidat og indstille til posten. Det kan herefter meddeles til medlemsforeningerne, hvorefter andre også vil have mulighed for at stille op til posten. Hvis ingen stiller op inden udløb af X- frist, kan bestyrelsen godt tillade sig at betragte bestyrelsens kandidat som valgt.

Bestyrelsen bedes drøfte

- Om man ønsker, at bestyrelsen selv finder en kandidat og indstiller vedkommende.
- Om man går ud til svømme-Danmark og efterlyser kandidater - og i givet fald afholder en ekstraordinær generalforsamling, hvis flere melder sig.
- Om man under alle omstændigheder ønsker at afholde en ekstraordinær generalforsamling, uanset antallet af kandidater.
- Og på den lange bane, om bestyrelsen ønsker, at økonomifunktionen bliver skrevet ud som direkte valg på generalforsamlingen.



Konklusion

Bestyrelsen besluttede at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling lørdag den 8. juni kl. 14.00. Bestyrelsen besluttede tillige at indstille John Møller Larsen fra Aalborg svømmeklub til posten som økonomiansvarlig. Er der ikke fremkommet yderligere kandidater til posten som økonomiansvarlig ved tidsfristens udløb, betragtes John Møller Larsen som valgt, og den ekstraordinære generalforsamling vil ikke blive formelt afviklet.

Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt diskutere om man ønsker at ændre vedtægterne vedr. valg af økonomiansvarlig som direkte valg på generalforsamlingen.

4 Bestyrelsens årsplan 2024/2025

Bestyrelsen gennemgik og vedtog årsplanen for bestyrelsesmøderne med enkelte rettelser.

5 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen vedtog forretningsordenen uden ændringer.

6 Selvangivelseskemaer

Bestyrelsen indsender en gang årligt "selvangivelseskemaer", hvor eventuelle habilitetskonflikter kan blive noteret.

7 Funktionsfordeling

Bestyrelsen gennemgik og besluttede følgende fordeling af opgaver i bestyrelsen:




SVØM
 DANMARK
 Bestyrelsens funktionsfordeling
 2024/2025

	Pia M. Johansen	Morten Andersen	Vakant	Morten Lindholm	Niels Christian Andersen	Pia Husted	Stine Lyngby	Dorthe Hietala	Unionskontoret
Forkortelse	PMJ	MA		ML	NCA	PH	SL	DH	
Funktion	Formand	Næstfor- mand	Økonomi- ansvarlig						
DIF-udvalg (års- og budgetmøde)	X	X	X	X	X	X	X	X	AN
NSF kongres og styrelsesmøder	X								AN
LEN / FINA	X								AN
Internationalt udvalg	X								AN
Regelteknisk komite						X			
Disciplinudvalg									
Vandpolo		X				X			
Livredning								X	
Udspring	X								
Kunstsvømning							X		
Åbent vand				X			X		
Afdelinger:									
Dansk Svømmesport styregruppe	X			X					AN



Øvrige områder									
Politisk Program	X	X	X	X	X	X	X	X	AN, MOH, MSLK
Priskomité				X					MOH
BDFL styregruppe / DGI samarbejde		X							AN, MOH

8 Q1 Økonomi

Regnskab for 1. kvartal 2024 blev gennemgået med fokus på betydende afvigelser. Den væsentligste afvigelse er på uddannelsesområdet, hvor der især har været mindre søgning til official-uddannelserne. I foråret 2023 var 470 på modul 1+2, mens der kun er 140 i alt på den nye officialgrunduddannelse samt opsamlingskurser på modul 2 i foråret 2024. Sekretariatet mener forklaringen er at efterslæb fra Corona nu er indhentet. Desuden er fokus på elitebudgettet, da bl.a. fly- og hotelpriiser til sommerens mesterskaber er højere end forventet. Sekretariatet er i gang med at tilpasse budget 2024, idet det endelige resultat for 2024 fortsat forventes at svare til det, der blev fremlagt på generalforsamlingen i april.

9 Eventuelt

- Svøm sender link til afstemning om Nationalbankens valg af tema på de nye pengesedler ud via næste nyhedsbrev, da "havet" er en mulighed, som passer rigtig godt til os.
- Opmærksomhed på Kunstsvømning og sikkerhed ved deres stævner. De nye regler for kunstsvømning gør bl.a. at ophold under vand i længere tid, giver flere point. Der er derfor en øget opmærksomhed på vejtrækningsøvelser (hold vejret) under vand. Der bør være fokus på, at det er farligt at lave den type øvelser alene. Skal der udarbejdes en beredskabsplan eller lign. for kunstsvømning?
- Grøn energi: Kan man lave et svømmestævne på batterier? På grøn energi? Grønne pumper, vandrensning m.v.

