

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 6, 2023

Dato: tirsdag den 9. maj 2023

Mødetidspunkt: kl. 19:30 – 21:30

Mødested: Teams

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

Inviteret:

Referent: AN/MOH

E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere, inviterede samt kernefrivillige og ansatte i SvømDanmark

| Nr. | Punkt + evt. underpunkt | | Orientering/ Drøftelse/ Beslutning |
|-----|-------------------------|---|--|
| 1 | Siden sidst | <p>Der var en kort opfølgning på handlinger siden sidste møde.</p> <p>Administrationen arbejder videre med oplæg vedrørende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Klubsifter - Åbent vand udvalg <p>Herudover drøftes behovet for at sikre nyt navn og logo med varemærke. ML undersøger sagen.</p> <p>Kort nyt – afrapportering:</p> <p>Idrætsmødet i Aalborg. PMJ holdt tirsdag oplæg under overskriften: S sammensætning af den gode bestyrelse - og deltog desuden onsdag i et debatpanel om "Skolen som idrætsarena". Desuden var der begge dage rig mulighed for networking med masser af idrætsaktører med meget på hjerte. Fra sekretariatet deltog tre medarbejdere til Idrætsmødet.</p> | Orientering |



| | | | |
|---|--|---|------------------------|
| | | Vores indsats omkring streaming: DIF har inviteret til opfølgende møde den 28. maj med titlen: "Status på DIF's arbejde med anbefalinger på livestreamingsområdet". AN og evt. PMJ deltager. | |
| 2 | Videre konstituering og præsentation af bestyrelsens arbejde | Konstituering og funktionsfordeling blev drøftet og besluttet. Derudover var der en generel introduktion til bestyrelsesarbejdet samt en drøftelse om arbejdsformen i bestyrelsen. | Drøftelse/beslutning |
| 3 | Generalforsamling 2023 | Evaluering af årets generalforsamling den 22. april: Tak fra bestyrelsen til sekretariatet for et godt arbejde. Bestyrelsen var enig med sekretariatets evaluering, og istemte idéen om at fastholde formatet med GF på kun én dag. Det kan undersøges, om det giver mening med fælles bustransport fra Jylland. | Drøftelse |
| 4 | Bestyrelsens årsplan 2023/2024 | Bestyrelsens årsplan blev drøftet og lagt fast. Administrationen fremsender nyt oplæg med de rettelser der blev foreslået på mødet. Derudover blev niveauet for bestyrelsens, formandens og direktørens deltagelse ved internationale events drøftet. | Drøftelse |
| 5 | Forretningsorden | Drøftelse og godkendelse af forretningsorden: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at bestyrelsen/SvømDanmark har forholdt sig til rammerne for bestyrelsens arbejde. Der var ingen forslag til ændringer - bortset fra rettelse fra 'FINA' til 'World Aquatics'. | Drøftelse/beslutning |
| 6 | Selvangivelser | Bestyrelsen var enige om at fortsætte med at udfylde selvangivelseskemaer, så der altid vil være åbenhed og gennemsigtighed om eventuelle sammenfaldende interesser. | Beslutning |
| 7 | Orientering om TrygFonden | Bestyrelsen blev orienteret om den konstruktive dialog, der aktuelt er med TrygFonden inden for forskellige områder. | Orientering |
| 8 | Orientering om evt. sponsor samarbejde | Sekretariatet orienterede om et eventuelt kommende samarbejde med sponsor, hvilket bestyrelsen gav sit tilsagn til. | Orientering/beslutning |



| | | | |
|---|-----------|---|-------------|
| | | | |
| 9 | Eventuelt | Bestyrelsens deltagelse i arrangementer frem til næste møde: <ul style="list-style-type: none">• PMJ deltager ved DM finalen i Vandpolo.• Udviklingskonsulent Lene Madegaard går på pension tirsdag den 30. maj. Alle er velkomne til reception fra kl. 15:00 – 17:00. | Orientering |

