

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 7, 2021

Dato: fredag den 11. juni – lørdag den 12. juni

Mødetidspunkt: fredag kl. 17:30 – lørdag kl. 13:00

Mødested: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH), Lars Warm (LW), Danielle Keller (DK), Stine Simone Sørensen (SS), Allan Nyhus (AN), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Merete Riisager (MRA), Lene Krüger Villumsen (LKV), Morten Hinnerup (MOH)

Inviteret: Lars Green Bach, fredag pkt. 2

Referent: MOH / LKV

E-mail til: Bestyrelsen, ledelsen og inviterede. Derudover er referatet tilgængeligt på svoem.org

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1.	Siden Sidst	<p>Velkomst til det første fysiske bestyrelsesmøde.</p> <p>Der blev kvitteret for et fint bilag vedrørende estimeret tidsforbrug for bestyrelsen. Det giver et godt overblik.</p> <p>Bestyrelsens selvangivelser er stort set på plads. Det sidste eksemplar bliver sendt rundt snarest.</p>	

		<p>PMJ orienterede om formandens aktiviteter siden sidst. Herunder dialog med DIF og de nordiske lande frem mod FINA's kongres.</p> <p>Formanden har afholdt møde med det internationale udvalg. Den fremtidige internationale strategi blev drøftet.</p> <p>Det blev spurgt ind til enkeltstående begivenheder i Siden Sidst-notatet. Priser på kurser blev kort drøftet.</p> <p>Der har været dialog med en række klubber ovenpå generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne inddrages i den videre dialog med klubber, der har særlige ønsker og behov.</p>	<p>Det blev besluttet, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal udarbejde en ny international strategi til næste bestyrelsesmøde (PMJ).</p> <p>Det er vigtigt at minde klubberne om, at der kan søges kursusrefusion i en del kommuner (LKV).</p>
2.	Offentlige vejninger	<p>LGB orienterede kort om baggrunden for bilaget.</p> <p>Spørgsmålet om offentlige vejninger har stor betydning for Dansk Svømmeunion grundet svømmesagen. Det er væsentligt at definere meget præcist, hvad begrebet dækker over. I kommunikation med klubber og trænere, skal det være helt klart, hvad der er uacceptabelt, og hvad der anbefales at gøre i stedet.</p>	<p>Bestyrelsens input bliver indarbejdet i de relevante politikker (LGB). Herudover udarbejdes der et brev til alle klubber vedrørende de nye retningslinjer (LGB).</p>
3.	Arbejdsgruppe for trivsel	<p>Der blev kort orienteret om forløbet frem til, at der nu er nedsat en arbejdsgruppe for trivsel. Det er lykkedes at sammensætte en spændende gruppe, der dækker både det historiske og det fremadrettede perspektiv.</p>	<p>Det blev besluttet, at bestyrelsens repræsentant i Sportsafdelingen deltager i et møde undervejs. Dette koordineres med projektlederne (MRA).</p>
4.	Økonomirapportering	<p>LKV gennemgik resultatet for første kvartal. Vi er hårdt ramt af Corona-situationen, og der arbejdes hårdt på at indhente nogle af de manglende og udsatte aktiviteter.</p> <p>Det er væsentligt, at det fremadrettet bliver tydeligt, hvornår der er tale om driftsaktiviteter - henholdsvis strategiske tiltag og investeringer i fremtiden.</p>	

		<p>I sammenhæng med den stabile likviditet blev det negative renteniveau drøftet.</p> <p>Prissætning på kurser og uddannelser blev drøftet. Det er vigtigt at vise, at de overskudsgivende aktiviteter er med til at finansiere den løbende udvikling.</p> <p>Bestyrelsen godkendte indstillingen.</p>	
5.	Dataforordning	<p>LKV orienterede om de tiltag, der er løst siden sidste gennemgang.</p> <p>Det er vigtigt, at et nyt CRM-system har funktioner, der kan afhjælpe håndteringen af GDPR-problematikker fremadrettet.</p>	
6.	SVØM 2023	<p>MRA præsenterede oplæg til målsætninger for Dansk Svømmeunion frem mod 2023. Bestyrelsen kvitterede for et godt oplæg med en masse gode tanker og visioner for, hvor organisationen skal bevæge sig hen.</p> <p>Under muligheder kan vi måske bruge IDANs seneste undersøgelse, der peger på at svømning er den største idræt for børn og unge. Det kan overvejes, om svømmesporten kan italesættes som nationalidræt.</p> <p>På kommunikationsområdet kan vi blive bedre til at omfavne de aktiviteter, der bliver løftet ude i klubberne.</p> <p>Vand, som element, kan måske sidestilles med, hvad Eiffeltårnet er for Paris (og Frankrig). En kæmpe attraktion for Danmark.</p> <p>Oplægget blev godkendt.</p>	<p>Oplægget bringes i anvendelse ifbm. arbejdet med vision og mission (PMJ).</p>
7.	Bestyrelsens kommunikationsstrategi	<p>PMJ præsenterende arbejdsgruppens oplæg til bestyrelsens kommunikationsstrategi.</p>	

		<p>Kommunikationsstrategien er set som et internt bestyrelsesdokument. Det er væsentligt, at vi som bestyrelse, bliver mere synlig ude i klubmiljøet.</p> <p>Der var en grundlæggende drøftelse af, hvordan bestyrelsen bruger deres kompetencer bedst muligt.</p> <p>Det er væsentligt, at det bliver mere målbart, at bestyrelsen er synlig ude i klubmiljøerne. Herudover er det også en ambition, at bestyrelsen bliver mere direkte kommunikerende på vores platforme.</p> <p>Bestyrelsen ønskede en opfølgning på den netop gennemførte undersøgelse om medlemmer i centrum lige inden næste års generalforsamling.</p> <p>På bestyrelsesmøderne skal der ske opfølgning to gange årligt – henholdsvis oktober og marts.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en elektronisk opslagstavle, hvor bestyrelsen løbende kan orientere hinanden om, hvad de arbejder med. Det skal ikke være et beslutningsforum.</p> <p>Herudover var der nogle mindre ændringer og rettelser, der skal foretages. Det sørger arbejdsgruppen for vil ske.</p>	<p>Det blev besluttet, at der gennemføres en opfølgning på undersøgelsen "medlemmer i centrum" lige inden næste års GF (MOH).</p> <p>Dette tilføjes årsplanen (LKV).</p> <p>WhatsApp, som elektronisk opslagstavle oprettes (AN).</p> <p>Bestyrelsens ændringer indarbejdes i forslaget (PMJ).</p>
8	Afrapportering til bestyrelsen	<p>Bestyrelsen drøftede det fremlagte forslag til fremtidig afrapportering til bestyrelsen. Den nye afrapporteringsform vil i højere grad give bestyrelsen information om udviklingen på de primære projekter, aktiviteter og strategiske tiltag. Det vil være mere talbåret end tidligere samt indeholde væsentligt mindre prosatekst.</p>	

		<p>Det er en template, der vil være ens fra gang til gang, så det vil være nemmere at se udviklingen. Afrapporteringen skal også gerne bidrage til, at bestyrelsen kan træffe strategiske beslutninger ud fra et oplyst grundlag.</p> <p>Bestyrelsen gav udtryk for, at det er vigtigt, at organisationen ikke skal opfinde en ny rapporteringsform for deres skyld. Det skal være en afrapportering, der også bruges som styringsværktøj i dagligdagen. Drøftelsen gav anledning til, at afrapporteringsformen skal gøres mere strømlinet. Det er vigtigt, at det ikke skal give merarbejde for medarbejderne.</p> <p>Ledelsen arbejder videre med bestyrelsens input til ændringer og justeringer – herunder, at der fremadrettet også skal være en mundtlig fremlæggelse af væsentlige risici og muligheder på bestyrelsesmøderne.</p>	<p>Det nye format for afrapportering tages i brug første gang ved bestyrelsesmødet i august (MRA).</p> <p>Bestyrelsens forslag til en mere forenklet skabelon indarbejdes (MRA).</p>
9	Politisk program	<p>Bestyrelsen drøftede oplæg til struktur for det fremtidige politiske program og kom med input hertil.</p> <p>Der lægges af ledelsen op til, at den fremtidige struktur for politisk program består af fire hovedområder.</p> <p>Det politiske program skal kunne levere de vigtigste og overordnede pejlemærker, og skal kunne bruges som styringsværktøj.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en proces, hvor der afsættes en weekend i efteråret (oktober), hvor bestyrelsen og ledende medarbejdere kan kvalificere indholdet i det politiske program. Det skal ske i samhörighed med arbejdet med vision og mission.</p>	<p>Arbejdsgruppen bestående af PMJ, LW og SS, kommer med et oplæg til proces på bestyrelsesmødet til august (PMJ).</p> <p>Der planlægges en bestyrelsesweekend den 9.-10. oktober (MRA/PMJ).</p>

		<p>Bestyrelsen og ledelsen arbejder i fællesskab videre med beskrivelsen af den kommende proces, samt planlægningen af det fremtidige arbejde med det politiske program.</p> <p>Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg til at arbejde videre med en åbent vand strategi.</p>	<p>Arbejdsgruppen bestående af PUK, DK, AN arbejder videre med at få udarbejdet en åbent vand strategi (DK).</p>
10	Digital infrastruktur	<p>Bestyrelsen behandlede indstillingen omkring nyt CRM-system.</p> <p>Ledelsen har fået foretaget en omfattende analyse, der er endt med at fylde 75 sider. Analysen danner baggrund for indstillingen samt den økonomiske bevilling, der er behov for.</p> <p>AN gjorde opmærksom på, at der findes digitale puljer, man kan søge, og som kan være med til at finansiere CRM systemet.</p> <p>Ledelsen vil vurdere, hvilken rolle bestyrelsesmedlemmerne kan have i den kommende proces, idet der i bestyrelsen sidder medlemmer, der har erfaring med implementering af CRM-system.</p> <p>Indstillingen blev godkendt.</p>	<p>Mulighederne for at søge midler fra digitale puljer under digitaliseringsstyrelsen undersøges (MOH).</p> <p>Relevante bestyrelsesmedlemmer involveres i det omfang, det giver mening i det kommende arbejde (MOH).</p>
11	DIFs valg	<p>Bestyrelsen vil til DIFs årsmøde være repræsenteret ved Pia M. Johansen, Lars Warm, Danielle Keller, Allan Nyhus og Puk Kirkeskov Hvistendal. Herudover vil Merete Riisager deltage fra administrationen.</p>	

		<p>Bestyrelsen drøftede kandidaterne til henholdsvis formandsposten og næstformandsposten i DIF, og besluttede hvilke kandidater de vil støtte. Herefter drøftede de kandidaterne til de menige bestyrelsesmedlemmer, og tog også her en fælles beslutning om, hvilke kandidater de vil støtte.</p> <p>Ledelsen opfordrede bestyrelsen til på årsmødet at italesætte behovet for, at DIFs bestyrelse umiddelbart efter deres bestyrelsesmøde den 29. juni, kommer med en udmelding om økonomisk Corona-hjælp til forbundene fra DIFs initiativpulje. Forbundene vil også i 2022 blive økonomisk ramt på den medlemsnedgang, de oplevede i 2020 på grund af Corona. Ledelsen ønsker, at bestyrelsen skal lægge et politisk pres på DIF i forhold til, at der åbnes for, at DIF også i 2022 medfinansierer den medlemsnedgang, der skyldes Corona.</p>	<p>Bestyrelsen går på talerstolen med indlæg om økonomi, ligestilling og samarbejde. Punkter vedrørende økonomi til PMJ (LKV).</p>
12	Vision og mission	Blev behandlet under punkt 7.	
13	Eventuelt	Bestyrelsen drøftede deres holdning til det internationale arbejde, og deres retning og beslutning vil blive udsendt af PMJ til de tre internationale repræsentanter.	Der sendes foreløbige retningslinjer til de tre internationale repræsentanter (PMJ).