

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 7, 2023

Dato: fredag den 23. juni – lørdag den 24. juni

Mødested: Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 35, 9520 Skørping

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

Referent: AN

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

Nr.	Punkt + evt. underpunkt		Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Siden sidst	<p>Streaming: Der blev orienteret om debatten om streaming, og hvilke aktiviteter/debatter sekretariatet har deltaget i den senere tid. Det hele er samlet her: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7737. Bestyrelsen udtrykte fortsat opbakning til den tidligere vedtagne linje og retningslinjer fra SvømDanmark, der blev offentliggjort på hjemmesiden den 3. april 2023: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7688</p> <p>NTC-klubsifter: De reviderede regler for NTC-klubsifter er nu lagt på hjemmesiden: https://www.svoem.org/files/database/database105/TillgSvmDanmarksbestyrelsesbeslutningermaj2023.pdf</p> <p>Varemærke på nyt navn og logo: ML har undersøgt sagen hos advokat, der arbejder med varemærkelovgivning. Den pågældende advokat vurderer ikke, at vi behøver varemærkeregere vores nye navn og logo. Bl.a. fordi vores er i en "særlig" klasse, som ikke bør vedrøre så mange andre typer af virksomheder/varemærker. Vi gør ikke mere ved sagen.</p>	Orientering



		Pia orienterede om sin deltagelse i Special Olympics i Berlin, DM i vandpolo samt en række andre aktiviteter.	
2	Bestyrelsens årsplan 2023/2024	Ændringer til årsplanen: <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsesmøderne den 5.-6. januar 2024 bliver ændret til kun søndag den 7. januar 2024, kl. 9:00-12:00, da AN og PMJ vil være involveret i en række DIF-aktiviteter fredag og lørdag - ligesom vi holder klubarrangement lørdag. Bestyrelsesmødet den 21.-22. juni 2024 ændres til 14.-15. juni 2024, Idrættens Hus. 	Beslutning
3	Økonomirapportering	Der blev givet en status på økonomien i SVØM, som ser fornuftigt ud. Der blev også orienteret om implementering af Power BI, som styringsredskab samt status på nyt system til at digitalisere håndtering af bilag og udlæg.	Orientering
4	Bestyrelsens/formandens/direktørens rejseaktivitet	<p>Med et kommende VM og OL 2024 var ønsket at drøfte de generelle rammer og baggrund for bestyrelsens, formandens og direktørens rejseaktiviteter. Generelt for vores internationale tilstedeværelse er bestyrelsens ønske fortsat at øve indflydelse på international idrætspolitik, lige fra debatten om transkønnede over holdningen til russiske atleters deltagelse i internationale stævner. Vi ønsker fortsat at styrke det nordiske samarbejde og i øvrigt være til stede så tæt på beslutningerne som muligt - og samtidig være repræsenteret i diverse komiteer, fx den vigtige regeltekniske komite i både LEN og World Aquatics, hvor der træffes vigtige beslutninger om svømmeregler m.v.</p> <p>For vores nationale tilstedeværelse drejer det sig om synlighed og opbakning til vores 300 medlemsklubber og deres aktiviteter lige fra stævner, regionsmøder og jubilæumsaktiviteter. Bestyrelsen ser stor værdi i at være synlig og til stede hos vores medlemsklubber. Vi ønsker desuden, at SvømDanmark anerkendes som en konstruktiv og troværdig samarbejdspartner i relationen til andre idrætsorganisationer; DIF, andre specialforbund, DGI samt sponsorer og øvrige samarbejdspartnere herunder TrygFonden og SwimKing m.fl.</p> <p>Bestyrelsen drøftede vægtningen mellem den nationale og internationale tilstedeværelse. Et enkelt bestyrelsesmedlem ønskede mere national tilstedeværelse, fx lokalpolitisk, mens et andet bestyrelsesmedlem pointerede, at det var vigtigt, at vi var til stede på det internationale landkort og det derfor burde prioriteres højere. Men i det store hele er bestyrelsen enige om den nuværende linje og bakker op om den rejseaktivitet (nationalt og internationalt), som formanden og direktøren</p>	Drøftelse



		foretager. Det blev desuden aftalt, at der fremadrettet gives mere information om større kommende arrangementer som bestyrelsen/formanden/direktøren skal deltage i eller alternativt ikke deltager i.	
5	Nye indtægtsspor	Bestyrelsen blev orienteret om en række mulige indtægtsspor, som sekretariatet vil forsøge at udvikle de kommende år. Ønsket bag er at skabe flere frie midler, der kan disponeres over til fx at opfylde de dele af det politiske program, der ikke modtager støttemidler fra DIF, er fondsfinansieret eller på anden vis har en finansiering. De nye indtægtsspor orienterer sig i væsentlig grad mod udvikling af eksisterende og nye digitale services. I den forbindelse kan det komme på tale med en større grad af brugerbetaling på de digitale produkter SVØM i dag og i fremtiden vil udbyde. Derudover er der planer om et øget salg i SvømDanmarks webshop, ligesom de nye muligheder for støttemedlemskaber også vil blive udforsket i den kommende tid. Bestyrelsen tilsluttede sig planerne.	Orientering
6	DGI-aftale	Bestyrelsen drøftede samarbejdet med DGI og var enige om, at man er tilfredse med det nuværende samarbejde. Især på uddannelsesområdet har det givet stor værdi, at DGI og SVØM samarbejder, og medlemsklubberne er meget tilfredse med ordningen. Bestyrelsen er enige om, at SVØM skal fortsætte samarbejdet, og at sekretariatet kan udforske yderligere samarbejdsflader, fx i relation til kommunesamarbejder og lokal interessevaretagelse samt på facilitetsområdet. Bestyrelsen bemærkede videre, at samarbejdet skal være økonomisk bæredygtigt. Det vil sige, at de aktiviteter SVØM og DGI arbejder sammen om, skal give økonomisk værdi - enten for parterne eller for medlemsklubberne. Sekretariatet arbejder videre med de modtagne input.	Drøftelse
7	Politisk program 2025 -->	Bestyrelsen genoptog drøftelsen om det politiske program, der skal gælde fra 2025-2029. En drøftelse, der startede på mødet i januar 2023. Formålet med denne tidlige drøftelse er dels at drøfte emner, som SVØM gerne ser DIF prioritere, da DIF allerede nu arbejder med hvilke emner, der skal danne rammen for DIFs politiske program 2025-2029. Det vil være en fordel (også økonomisk), at der er sammenfald mellem de dagsordener SVØM og DIF forfølger. Drøftelsen tog afsæt i vores vision og mission samt de nuværende overskrifter i det politiske program: Kvalitet og læring, tryghed og glæde samt præstation. I drøftelsen blev en række emner bragt op: <ul style="list-style-type: none"> • Bæredygtighed (på miljø/resurseområdet). • Frivillighed. Herunder reel frivillighed i form af ulønnet arbejde man påtager sig. • Professionalisering af klubberne. 	Drøftelse



		<ul style="list-style-type: none"> • Hvordan vil forskellige typer af klubber udvikle sig, og hvordan skal vi understøtte og udvikle bedst muligt? (frivillig drevne eller professionelt ledede). • Flere tilbud til unge, fx ved at videreudvikle/genoplive Aqua+ og støtte implementering af disciplinaktiviteter i klubbernes mange tilbud. • Samarbejder på tværs af idrætter. • Forpligtende fællesskaber for alle, herunder også fællesskaber for særlige grupper som fx ældre (ensomme ældre). • Sammenhængskraft i og mellem vores klubber/atleter/trænere/bestyrelser/SVØMs sekretariat. • Vi vil stadig være et verdensklasseforbund for banesvømning, vinde medaljer og støtte atleter, der udvikler kompetencer til øverste internationale niveau. Det handler også om læring, og om muligheden for at avancere til noget nyt/næste niveau. • Hvordan får vi flere nydanskere i svømmehallen? • Havet, tilgængelighed til havet, rent hav. <p>I efteråret 2023 vil sekretariatet arbejde videre med det politiske program og evt. tage en første drøftelse med klubberne om dette. Bestyrelsen vil ligeledes blive præsenteret for en mere konkret plan for arbejdet med det politiske program 2025 – 2028 efter sommerferien.</p>	
8	Disciplinstatus	<p>Sekretariatet gav en status på arbejdet med disciplinerne, som der aktuelt sættes fokus på at udvikle. En samlet strategi for arbejdet er ikke på plads endnu, men der er afviklet en række aktiviteter og initiativer, der understøtter bestyrelsens ønske om at udvikle disciplinerne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse i bestyrelsen om disciplinerne i januar 2023. • Disciplintema på generalforsamlingen med fokus på, hvordan disciplinerne kunne udbredes til foreningerne • Opstartsmøder med nye disciplinledere og udvalg er afholdt. • Afholdt første møde med polo om udvikling af træneruddannelse for polo. • High Diving-udspringer udtaget til VM (juli i Japan). • Fundet træningstid til kunstsvømning i Bellahøj. • Udtaget kunstsvømning til deltagelse ved European Games, som også er EM i kunstsvømning (juni). • Lanceret og implementeret disciplinikon. 	Orientering



		<ul style="list-style-type: none"> • Generel stor opmærksomhed omkring disciplinerne i vores kommunikation, fx denne historie: https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7727 eller denne https://www.svoem.org/Aktuelt/Nyheder/Nyhed/?id=7715 	
9	Status på sekretariatet	AN gav en kort status på sekretariatet, herunder ansættelsen af den nye klubkonsulent for Sjælland.	Orientering
10	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Æresbevis til Per Kirkegaard blev formelt godkendt af bestyrelsen. • PMJ orienterede om sin deltagelse i World Aquatics verdenskongres i Japan smat VM i svømning i Japan. 	

