

Referat			
Bestyrelsesmøde nr. 8, 2022			
Dato: tirsdag den 23. august 2022			
Mødetidspunkt: 19:30 – 21:30			
Mødested: Teams			
Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH), Lars Warm (LW), Allan Nyhus (AN), Morten Lindholm (ML), Niels Christian Andersen (NCA) og Morten Hinnerup (MOH)			
Afbud: Morten Andersen (MA), Pia Husted (PH)			
Referent: MOH			
E-mail til: Bestyrelsen, øvrige deltagere og inviterede			
Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Siden sidst (AN)	<p>Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ).</p> <p>Mødekalenderen opdateres med et fysisk møde den 10. - 11. marts i Brøndby samt et online-møde tirsdag den 7. februar 2023. Onlinemødet den 21. marts 2023 udgår.</p> <p>PMJ orienterede kort om diskussion med nogle af de øvrige nordiske lande, om eventuelt at yde økonomisk støtte til Ukraines eliteatleter. Det er en diskussion fyldt med dilemmaer, hvor vi på den ene side ønsker det bedste for Ukraine samt den talentudvikling og elitesatsning, som er udfordret som følge af krigen. Samtidig er SVØMs formål at varetage og understøtte klubbernes arbejde med at lære egne/nye medlemmer at svømme, talentudvikling, high performance m.v.</p> <p>PMJ orienterede kort om EM i Rom. PMJ er ansvarlig for "integrity-team", hvor fokus lige nu er at udarbejde politikker på forskellige delområder med relation til et etisk kodeks. Områder er bl.a. forebyggelse af chikane på eks. køn, nationalitet, religion, seksuel orientering – og inhabilitet, gavepolitik, korruption, matchfixing og anti-doping samt valgproces. PMJ holdt møder og fik input fra samtlige fagkomiteer, der var til stede i Rom. Arbejdet fortsætter hen over efteråret.</p> <p>Derudover var der naturligvis også tid det at være til stede og vise support til vores mange dygtige atleter; såvel svømmere, kunstsvømmere, udspring og High Diving var flot repræsenteret. Det er</p>	CBI sørger for opdatering i Outlook.

		<p>altid en stor fornøjelse at få mulighed for at følge og møde atleter, trænere og den øvrige stab – og være tæt på holdene i så stor en konkurrence.</p> <p>AN orienterede omkring arbejdet med Politisk program. I øjeblikket er udkastet under bearbejdning i organisationen. Bestyrelsen inddrages i arbejdet på september-mødet, ligesom klubber og regionsråd vil få mulighed for at kommentere og komme med input hen over efteråret.</p> <p>AN orienterede kort om Sportsafdelingen og arbejdet med sportslig strategi. Lars Robl deltager på bestyrelsesmødet i september, hvor han giver en status på arbejdet og det videre forløb.</p>	<p>Politisk program diskuteres på bestyrelsesmødet i september.</p> <p>Lars Robl deltager på bestyrelsesmødet i september.</p>
2	Økonomi (MOH)	<p>a) Halvårsregnskab Punkter rykkes til september-mødet.</p> <p>b) Proces budget 2023</p> <p>MOH orienterede kort om processen henimod budgetforslag for 2023.</p>	<p>Punktet kommer på bestyrelsesmødet i september.</p>
3	Navneændring (AN)	<p>AN orienterede kort om status på arbejdet med navneændringen samt nyt logo.</p>	<p>Et (næsten) færdigt resultat præsenteres på bestyrelsesmødet i september.</p>
4	Sekretariatet (AN)	<p>a) Regler om deltagelse i bestyrelsesarbejde AN orienterede kort om de drøftelser, der har været om emnet. Bestyrelsen drøftede ligeledes emnet. Der er enighed om, at reglerne skal være simple, så der ikke er nogen medarbejdere, der kommer i tvivl om, hvad der er gældende. Der må aldrig kunne stilles spørgsmål til medarbejderes habilitet. På baggrund heraf blev det besluttet ikke at lægge op til en ændring af de nuværende retningslinjer.</p> <p>b) Status på sekretariatet AN orienterede kort om status på sekretariatet.</p>	
5	Rekruttering af leder til SVØM (PMJ)	<p>Procesplan – Morten Hinnerup og Allan Nyhus deltager ikke i dette punkt. Ansættelsesprocessen blev diskuteret. Vi ønsker, at processen bliver så solid, gennemsigtig og objektiv som muligt. Det blev besluttet at indgå aftale med et rekrutteringsbureau om at løse opgaven. Der blev nedsat et ansættelsesudvalg: Morten Andersen, Pia Husted og Pia Johansen. Den første opgave bliver at indgå aftale med et rekrutteringsbureau.</p>	

		Den øvrige bestyrelse orienteres løbende på kommende bestyrelsesmøder.	
6	Eventuelt	Christiansborg Rundt – kort mundtlig orientering herom. PMJ gennemgik foreløbig dagsorden til mødet den 23. - 24. september 2022.	