

## Bestyrelsesreferat

### Bestyrelsesmøde nr. 2, 2021

**Dato:** tirsdag den 16. februar

**Mødetidspunkt:** 19:00 – 20:30

**Mødested:** Virtuelt via Teams

**Deltagere:** Lars Jørgensen (LJ), Danielle Keller (DK), Lars Warm (LW), Stine Sørensen (SS), Victor Valore (VV), Allan Nyhus (AN), Merete Riisager (MRA) og Lene Krüger Villumsen (LKV)

**Servicemeddelelser:**

**Inviteret:**

**Referent:** LKV

**E-mail til:** Bestyrelsen og inviterede

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Godkendelse af notat fra bestyrelsesmødet den 15. januar 2021	<p>Referatet blev godkendt.</p> <p>Referat fra møde 1 afholdt den 15. januar 2021 med deltagelse af disciplinlederne samt svømmerepræsentanterne er godkendt og skal udsendes til mødedeltagerne.</p> <p>Referater fra 2020, der har været i proces, udsendes til bestyrelsen.</p> <p>Ved næste bestyrelsesmøde, der afholdes i marts, vil administrationen komme med et oplæg til nyt format for referater. Godkendte referater fra ordinære bestyrelsesmøder kan lægges på websitet.</p>	<p>NT sørger for at få udsendt referatet fra møde 1.</p> <p>NT sørger for at udsende referaterne for 2020 til nuværende bestyrelsesmedlemmer.</p>
2	Drøfte indstillinger til æresmedlem, æresbevis og Dansk Svømmeunions Hall of Fame	Behandling af indstillinger til æresmedlem, æresbevis og medlem af Hall of Fame udskydes på grund af den nuværende situation.	NT skal undersøge, hvilke priser, der mangler at blive overrakt/udleveret fra 2019 og 2020.

		Det skal undersøges, om ikke uddelte priser fra 2019 og 2020, kan blive uddelt i den kommende tid under Corona-venlige vilkår.	MRA undersøger mulighederne, og priskomiteen udfører det efterfølgende.
3	Dansk Svømmeunions Årsberetning 2020	Tidsplanen følges, og der vil være et oplæg til bestyrelsen til bestyrelsesmødet i marts måned.	
4	Konstituering af bestyrelse	<p>Deadline for forslag til behandling på generalforsamlingen var lørdag den 13. februar, og der er ikke modtaget andre forslag end behandling af mistillidsvotum.</p> <p>Der er pt. otte klubber tilmeldt den ordinære generalforsamling.</p> <p>Kandidat valgsiden på hjemmesiden blev officiel den 1. februar. Indtil videre har én person fremsendt sit kandidatur. Nuværende bestyrelsesmedlemmer, der genopstiller, skal også sende deres kandidatur til denne side.</p> <p>Afholdelsessted for den ordinære generalforsamling er endnu ikke fastlagt. Det er med de nuværende Covid-19 restriktioner med to meters afstand meget svært, at finde et afholdelsessted, der kan huse 200 deltagere, og som er ledigt. Administrationen fortsætter med at undersøge egnede lokationer, og vil på bestyrelsesmødet i marts måned komme med et oplæg.</p> <p>Elektronisk afstemning udenfor det fysiske generalforsamlingslokale er ifølge dirigenten i strid med SVØMs vedtægter. Administrationen fortsætter med at undersøge mulighederne, herunder om muligheden for at stille dette som et vedtægtsændringsforslag på selve generalforsamlingen</p> <p>LJ trækker sig fra formandsposten ved førstkommande generalforsamling.</p> <p>Det er uklart, hvilken indflydelse mistillidsvotummet har på bestyrelsens beslutningskompetence i perioden indtil generalforsamlingen.</p>	<p>LKV sender link til kandidat valgsiden til bestyrelsen.</p> <p>LKV undersøger med dirigenten muligheden for at gennemføre en vedtægtsændring på selve generalforsamlingen.</p> <p>MRA undersøger, om og hvilke beslutninger bestyrelsen kan træffe i perioden fra nu og indtil GF.</p>

5	Q1 fokusområder	Arbejdet skrider planmæssigt fremad, hvilket bestyrelsen kvitterede for. Ansvarlige for målsætningerne er tildelt, og er som følger: Konstituering af bestyrelsen (LKV) Tillidsrelation elite (LGB) Genopstart af klubrelationer (LBL) Kommunikationsstrategi (MRA) Webside (MOH) Kommunalvalg (SBA)	
6	Politisk påvirkning - Corona	Der arbejdes løbende på, også i samarbejde med Team Danmark, at påvirke politikerne til at få åbnet svømmehallerne igen. Der er stor efterspørgsel fra klubbernes side omkring vores påvirkning af politikerne.	
7	Eventuelt	Der er en ledig post til DIFs udviklingsudvalg. Bestyrelsen vil forsøge at finde en person, der er interesseret.  Bestyrelsen ønsker at afholde et koordinationsmøde i uge 9.	LKV udsender invitation til koordinationsmøde.