

Bestyrelsesreferat

Bestyrelsesmøde nr. 3, 2021

Dato: fredag den 19. marts og lørdag den 20. marts

Mødetidspunkt: fredag kl. 18:30 – 21:30 og lørdag kl. 08.30 – 12.00

Mødested: Digitalt via Teams

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

Inviteret: Lars Bo Larsen (LBL) til fredagens punkt 1-3, Lars Green Bach (LGB) til lørdagens punkt 7, Caroline Kleemann (CK) til lørdagens punkt 9 og Nora Thomsen (NT) til hele lørdagen

Referent: LKV

Service meddelelser:

E-mail til: Bestyrelsen, ledelsen

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1.	Siden Sidst	<p>Referatet er allerede godkendt, og er lagt på hjemmesiden. Alle handlinger, der blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, er udført.</p> <p>Der bruges mange medarbejderressourcer på udarbejdelse af Siden Sidst, og der er en generel holdning til, at formatet skal ændres. Det forventes, at et oplæg til et nyt format kan forelægges bestyrelsen på bestyrelsesmødet i juni måned. Ambitionen er at lave en afrapportering til bestyrelsen, der både kan give et bedre billede af arbejdet i</p>	<p>SVØM udarbejder oplæg til nyt format for Siden Sidst til bestyrelsesmødet i juni.</p>

		<p>unionen og dermed bedre beslutningsgrundlag og samtidig spare medarbejderressourcer ift. dokumentation.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om status på implementeringen af e-læring på official uddannelsens modul 1. Unionen ønsker at gøre adgangen til modul 1 lettere og mere fleksibel for klubber og forældre og gøre dette med udgangspunkt i overdommernes faglige viden.</p>	
2.	Q1 Fokusområder	<p>Bestyrelsen fik en status på Q1 fokusområderne. Flere af fokusområderne strækker sig over en længere periode end Q1. De enkelte fokusområders milepæle blev gennemgået.</p> <p>Fokusområderne er som følger</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Konsolidering af bestyrelse (LKV) 2) Tillidsrelation elite (LGB) 3) Genopstart af klubrelationer (LBL) 4) Kommunikationsstrategi (MRA) 5) Analyse web (MHO) 6) KV21 – data (SBA) 	
3.	Genstart af relationen til klubberne	Lars Bo Larsen gav via sit oplæg en status på fokusområdet – Genstart af relationen til klubberne. Der udsendes i den kommende uge en spørgeskemaundersøgelse til klubberne. Intentionen med projektet er at skærpe unionens fokus på klubberne og forbedre vores service til dem.	
4.	Kommunikationsarbejde	Bestyrelsen blev orienteret om de fremtidige forventninger og ambitioner til kommunikationsområdet, og de deraf nødvendige ressourcer. Bestyrelsen gav sin opbakning til, at SVØM kan arbejde videre med planerne.	
5.	Økonomiopfølgning for fjerde kvartal	Økonomiopfølgningen for fjerde kvartal blev gennemgået, og bestyrelsen kvitterede herfor.	

		<p>Bestyrelsen ønsker at få undersøgt muligheden for at investere et mindre beløb i sikre papirer i en kort periode.</p> <p>Revisionsprotokollatets opmærksomhedspunkter blev drøftet samt fremtidige tiltag besluttet.</p> <p>Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev godkendt. Dokumenterne skal nu underskrives af bestyrelsen og MRA. Dette skal ske inden den 25. marts, således at årsrapporten kan medsendes som bilag til dagsorden for generalforsamlingen, der udsendes den 26. marts.</p>	<p>LKV og LW undersøger mulighederne for investering.</p> <p>Bestyrelsen og MRA sørger for at underskrive årsrapporten og revisionsprotokollatet via penneo inden den 25. marts.</p>
6.	Bestyrelsesforsikring	Bestyrelsen behandlede indstillingen, og besluttede at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring med en forsikringssum på 5,0 mio.kr.	LKV sørger for at der bliver tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring.
7.	Trivsel i konkurrencesvømning	Lars Green Bach gav bestyrelsen en orientering på området. Der er nu nedsat et udvalg bestående af tre elitesvømmere, der jævnligt mødes med sportsafdelingen for at drøfte trivsel og andre relevante emner. LGB har drøftet udarbejdelsen af et "trivselstræ" med svømmerne, der skal tydeliggøre ressourcpersoner, der kan kontaktes ifbm. mistrivsel. Sportsafdelingen har planlagt månedlige onlinemøder med alle landsholdssvømmere i det kommende kvartal. SDU-rapporten om trivsel er i færd med at blive udrullet og drøftet med en række interessenter. Sportsafdelingen har været opsøgende ift. at kommunikere værdier og holdninger omkring trivsel offentligt.	
8.	Bestyrelsens forretningsorden og selvangivelseskemaer	<p>Bestyrelsen behandlede indstillingen.</p> <p>Bestyrelsen havde et ønske om at få fjernet sætningen om, at alt bestyrelsesmateriale skal slettes efter bestyrelseserhvervets ophør. Herudover blev teksten omkring tavsheds klausul godkendt.</p>	SVØM sørger for at bestyrelsens forretningsorden bliver tilrettet inden bestyrelsesmødet i april.
9.	Generalforsamling	Bestyrelsen behandlede indstillingen, og det blev besluttet, at generalforsamlingen afholdes i en corona-sikker udgave, hvor hensyntagen til deltageres sikkerhed vejer	

		<p>tungt, men som dog stadig sikrer lovligheden af generalforsamlingen og de beslutninger, der skal træffes.</p> <p>Det betyder, at generalforsamlingen afvikles digitalt, og at det alene er generalforsamlingen, der vil blive afviklet i weekenden den 23. – 24. april. Alle øvrige møder forventes udsat til et senere tidspunkt.</p> <p>Æresmedlemmer og -gæster inviteres som normalt.</p> <p>Oplæg til valgproces blev drøftet og godkendt. Medlems- og udviklingsafdelingens dialogmøde fredag aften den 23. april vil blive erstattet af et valgarrangement.</p> <p>Bestyrelsen drøftede deres valg kandidatur. Også bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg i år, skal tilkendegive, om de genopstiller til bestyrelsen. Dette skyldes, at de vil være på valg, hvis mistillidsvotummet bliver stemt igennem. De enkelte bestyrelsesmedlemmer tog stilling til deres kandidatur. Nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke hvis mistillidsvotummet bliver stemt igennem.</p> <p>Nuværende bestyrelsesmedlemmer skal - ligesom nye kandidater - fremsende materiale til brug for valgsiden på hjemmesiden.</p> <p>Der er flere tekniske spørgsmål til afvikling af valgene, herunder reglerne for opstilling, valgprocedure osv. SVØM udarbejder en Q&A for området, som kan lægges på hjemmesiden.</p> <p>Alle kandidater skal, jævnfør vedtægternes § 4.15, indstilles af bestyrelsen, en disciplinleder eller en medlemsforening. SVØM sørger for, at denne information meldes ud sammen med det øvrige materiale omkring valgene.</p>	<p>SVØM arbejder videre med planlægning af en digital afviklet generalforsamling, samt afvikling af et til to valgmøder og et valgarrangement.</p> <p>SVØM sørger for at invitere gæster og æresmedlemmer.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmerne skal fremsende deres materiale til LKV.</p> <p>SVØM udarbejder en Q&A omkring tekniske spørgsmål i relation til valgene.</p> <p>SVØM sørger for, at betingelserne fra § 4.15 bliver meldt ud sammen med det øvrige valgmateriale.</p>
--	--	---	--

		Bestyrelsen drøftede oplæg til beskrivelser af de tre typer bestyrelsesposter og kom med input hertil. SVØM arbejder videre med at kvalificere indholdet, så endelige beskrivelser ligger klar den 26. marts.	SVØM udarbejder opdaterede beskrivelser af bestyrelsesposterne.
10.	Format for bestyrelsesmøde referater	<p>Bestyrelsen behandlede indstillingen og besluttede et nyt format for bestyrelsesreferater. Dette tages i brug fra og med bestyrelsesmødet i april måned.</p> <p>Ligeledes besluttede bestyrelsen en ny procedure for godkendelse af referater. Målsætningen er, at referater kan lægges på hjemmesiden én uge efter afholdelse af et bestyrelsesmøde.</p> <p>Det nye format og proces for bestyrelsesreferater vil medføre, at de kernefrivillige ikke længere vil modtage referaterne, som vanligt, da de gøres tilgængelige for alle på hjemmesiden. Der skal derfor findes en ny form for relations- skabende kontakt til de kernefrivillige på et kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Det blev besluttet, at vi indtil videre sender en mail til de kernefrivillige efter bestyrelsesmøderne, med information om, at referatet ligger på hjemmesiden.</p>	<p>SVØM implementerer nyt format for bestyrelsesreferater.</p> <p>Bestyrelsen implementerer den nye procedure for godkendelse af referater.</p> <p>SVØM sørger for, at de kernefrivillige får en separat mail, når referatet ligger på hjemmesiden.</p>
11.	Beretning	<p>Bestyrelsen drøftede oplæg til skriftlig beretning og kom med input hertil. SVØM arbejder videre med at kvalificere indholdet, så en endelig beretning ligger klar den 26. marts.</p> <p>Bestyrelsen blev orienteret om status på den mundtlige beretning og kom med input hertil.</p>	<p>MOH udarbejder opdateret beretning.</p> <p>NT og LJ arbejder videre med den mundtlige beretning.</p>
12.	Drøfte indstillinger til æresmedlem, æresbevisning og Dansk Hall of Fame	Bestyrelsen besluttede, at da afviklingsformen for generalforsamlingen bliver digital, så vil der ikke være nogle uddelinger af priser på dette års generalforsamling. Derfor udsættes drøftelsen om mulige kandidater til æresmedlem, æresbevisning og Hall of Fame til et senere tidspunkt.	
13.	Selv evaluering af bestyrelsens arbejde	SVØM har et ønske om få input fra bestyrelsen omkring bestyrelsesarbejdet, så vi har nogle erfaringer, vi kan bygge videre på.	MRA udsender et spørgeskema til bestyrelsen.

14.	Konstituering af bestyrelse	Punktet blev behandlet under punkt 9.	
15.	Eventuelt	Bestyrelsen blev orienteret om, at trivselsarbejdsgruppens arbejde omkring trivsel bliver udskudt til efter generalforsamlingen, og det kvitterede bestyrelsen for. Bestyrelsen skal træffe beslutning om, hvilken kandidat til formandsposten i DIF, man ønsker at stemme på. Drøftelse heraf vil ske på bestyrelsesmødet den 23. april.	