

Referat

Bestyrelsesmøde nr. 6, 2021

Dato: tirsdag den 11. maj

Mødetidspunkt: kl. 19:00 – 22:00

Mødested: Teams

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

Inviteret:

Afbud: Stine Simone Sørensen (SS)

Referent: LKV

Servicemeddelelser:

E-mail til: Bestyrelsen, ledelsen, inviterede og referatet ligger på www.svoem.org.

Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Beslutning	Handling
1	Siden sidst	<p>Referatet fra sidste møde er godkendt og ligger på hjemmesiden. Alle handlinger, der blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, er udført.</p> <p>Formanden gennemgik historikken fra sidste bestyrelsesmøde til nu, omkring bestyrelsens beslutning og udmelding om, at bestyrelsen har trukket støtten til Pia Holmen i LEN.</p> <p>Formanden informerede også om, at hun og Morten Lindholm har haft en meget positiv dialog med svømmere fra NTC.</p>	

		<p>Der er et behov for opfølgning på "åbent brev til de danske svømmeklubber" afsendt af svømmerne på Det Nationale Træningscenter til medierne dagen inden generalforsamlingen vedr. accepterede metoder "helt frem til 2017".</p> <p>Enkelte bestyrelsesmedlemmer mangler at indsende præsentation til websitet.</p>	<p>ML tager kontakt til LGB og aftaler opfølgning.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer, der mangler præsentation, indsender disse til Charlotte Bistrup.</p>
2	Evaluerings af generalforsamling	<p>Generalforsamlingen blev for første gang afviklet digitalt og med elektronisk afstemning. Afvikling af digital GF er en ny kompetence for organisationen. DIF har indgået aftale med Assembly Voting, hvilket giver mulighed for, at medlemsklubberne fremover kan anvende systemet til en rimelig pris.</p> <p>SVØM ønskede bestyrelsens tilbagemelding på afviklingen. Bestyrelsen havde flere gode og konstruktive input til den fremtidige afvikling.</p> <p>Generalforsamlingen for 2022 er planlagt til afholdelse i Kolding. På baggrund af drøftelserne på bestyrelsesmødet vil det muligvis blive rykket til Idrættens Hus.</p> <p>GF med tilstedeværelse giver mulighed for at skabe og dyrke netværk og udveksle viden og erfaring. Digital GF giver højere deltagelsesprocent blandt klubberne og mulighed for, at flere kan deltage i valgdebatter.</p> <p>Bestyrelsen skal i god tid inden GF 2022 afklare, hvorvidt man skal have mulighed for at stemme digitalt til næste generalforsamling.</p>	<p>SVØM tager bestyrelsens kommentarer med i det videre arbejde omkring planlægning og afvikling af generalforsamlingen, herunder lokationen for generalforsamlingen i 2022.</p>
3	Godkendelse af årsplan 2021/2022	<p>Bestyrelsen drøftede den fremlagte årsplan, og med få justeringer er den nu godkendt.</p>	<p>LKV indarbejder ændringerne i årsplanen, og sørger for en opdateret version sendes ud til bestyrelsen.</p>

4	Forretningsorden og Code of Conduct	<p>Bestyrelsen drøftede den fremlagte forretningsorden. Forretningsordenen er bestyrelsens dokument, som forventeligt gennemgås en gang om året.</p> <p>Formanden ønskede at det blev indføjet, at vedtagne beslutninger indeholder af beslutning om proces, evt. procesmål, tidsplan samt ansvarlig person.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer skal have mulighed for at indkalde til ekstraordinære bestyrelsesmøder, hvis der opstår behov for det.</p> <p>Forslag til formulering: Ekstraordinært bestyrelsesmøde skal afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Ved anmodning om ekstraordinært bestyrelsesmøde angives de punkter der ønskes behandlet.</p> <p>Der skal desuden ske sproglige og formulermæssige rettelser af dokumentet.</p>	<p>MRA opdaterer forretningsordenen.</p> <p>Dokumentet godkendes ved næste bestyrelsesmøde.</p>
5	Selvangivelser	<p>Alle bestyrelsesmedlemmer har indsendt selvangivelseskemaer til SVØM. Hele bestyrelsen skal have fremsendt alle selvangivelseskemaerne.</p>	<p>LKV sørger for at selvangivelseskemaer sendes ud til bestyrelsen.</p>
6	Funktionsfordeling	<p>Den vedtagne funktionsfordeling fra sidste møde blev gennemgået, og få rettelser tilføjet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede det strategiske kontra det driftsmæssige arbejde. Den driftsmæssige del kan være en god indflyvning for de nye bestyrelsesmedlemmer, og også give ballast til det videre arbejde med det politiske program.</p> <p>Indhold og forventning til posten som næstformand mangler at blive defineret. PMJ og PKH udarbejder udkast.</p>	<p>LKV opdaterer funktionsfordelingen, og sørger for en opdateret version sendes ud til bestyrelsen.</p> <p>Definition af posten som næstformand fremlægges for bestyrelsen på mødet i september.</p>

	PAUSE		
7	SVØM's organisation og primære samarbejdspartnere	MOH gennemgik en præsentation af SVØM's organisation, herunder organiseringen, afdelingerne, udviklingsprojekterne og de primære samarbejdspartnere.	
8	Politisk program	<p>Bestyrelsen blev orienteret om status på det politiske program, herunder koblingen til strategiaftalen med DIF.</p> <p>Hovedområder i det politiske program er pt: Klubberne i centrum Bæredygtige konkurrencemiljøer Plads til alle Respekt for vand</p> <p>På bestyrelsesmødet i juni måned vil SVØM præsentere bestyrelsen mere i detaljer om hovedområderne, de underlæggende emner, og koblingen til DIF strategiaftalen. SVØM vil herefter arbejde videre med at kvalificere indhold og form, så et endeligt oplæg kan ligge klar til bestyrelsesmødet i august.</p>	MOH arbejder videre med det politiske program, og vil på august mødet komme med et endeligt oplæg.
9	Kommunikationsstrategi for bestyrelsen	<p>Bestyrelsen drøftede behovet for en kommunikationsstrategi for bestyrelsen. Strategien skal indeholde to spor; et internt og et eksternt. Det eksterne spor kan segmenteres i forhold til klubber/vandsportsaktiviteter eller andet.</p> <p>Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe bestående af PKH, AN og PMJ der skal udarbejde et oplæg til kommunikationsstrategi.</p>	Arbejdsgruppen, bestående af PKH, AN og PMJ, udarbejder oplæg til kommunikationsstrategi til diskussion på mødet i juni.
10	Eventuelt	Formanden deltog i DIF's valgmøde i går den 10. maj. Bestyrelsen ønsker på kommende møde, at diskutere og beslutte indstilling af SVØM's foretrukne kandidater.	Bestyrelsens beslutning om hvilke kandidater Dansk Svømmeunion stemmer på til DIF årsmøde træffes på bestyrelsesmøde i juni.

		<p>Bestyrelsen drøftede deres deltagelse i DIFs årsmøde den 19.-20. juni 2021. DIF forventer at det bliver et fysisk afviklet årsmøde. SVØM har mulighed for at have fremmøde af fem stemmer, én ekstra kvindelig deltager og en deltager fra unionskontoret.</p> <p>Bestyrelsen drøftede mail fra Victor Valore angående strategi for udspringsområdet, og VV skal have mulighed for at fremlægge strategien på bestyrelsesmøde i september.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at følge med i nedsættelsen og processen omkring arbejdsgruppen for trivsel i konkurrencesvømning.</p> <p>Bestyrelsen drøftede en eventuel aflysning af LEN cup. Dette skyldes dels manglende medarbejder ressourcer, dels en forventning om færre udenlandske deltagere grundet Corona, og endelig behovet for at kunne afvikle TrygFonden Christians Borg Rundt så godt og effektivt som muligt med de restriktioner, der fortsat er til stede.</p> <p>Oplæg til dagsorden for bestyrelsesmødet den 11. – 12. juni blev gennemgået. PMJ ytrede ønske om at bestyrelsen igangsætter formulering med vision og mission. Processen for arbejdet diskuteres og besluttet ved bestyrelsesmødet i juni.</p> <p>Ved bestyrelsesmødet i august, skal der tages stilling til evt. underudvalg om vedtægtsændringer.</p>	<p>PMJ melder tilbage til MRA, hvem der deltager i DIF's årsmøde.</p> <p>MRA informerer Victor Valore om at punktet kommer på dagsordenen i september.</p> <p>MRA sørger for, at bestyrelsen modtager procesplan og oversigt over medl. af arbejdsgruppen for trivsel. Emnet sættes på dagsordenen ved mødet i juni.</p> <p>MOH aflyser LEN cup.</p> <p>LKV sørger for at få tilføjet emnerne til dagsordenen ved kommende møder.</p>
--	--	--	---

		Bestyrelsen ønsker estimat for, hvor mange timer der ligger i de forskellige poster og arbejdsopgaver, der er lagt på bestyrelsesmedlemmerne. Ansvarlige i den tidligere bestyrelses kontaktes af de nuværende ansvarlige for et estimat.	Emnet samles og sættes på dagsorden i september.
--	--	---	--