

Referat			
Bestyrelsesmøde nr. 7			
Dato: 13. – 14. juni 2025			
Mødetidspunkt: fredag kl. 17:30 – lørdag kl. 12:00			
Mødested: SvømDanmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby			
Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH), Niels Christian Andersen (NCA), Dorthe Hietala (DH), Stine Lyngby (SL), John Møller Larsen (JML) og Allan Nyhus (AN)			
Inviteret:			
Referent: AN			
E-mail til: Bestyrelsen og øvrige inviterede			
Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Bestyrelsens kvarter (lørdag morgen)		
2	Siden sidst (lørdag)	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ) • Kort nyt – afrapportering 	Orientering Orientering
3	Bestyrelsens samarbejde og rolle (fredag)		Drøftelse
4	Politisk program (lørdag)	Status på politisk program	Orientering og drøftelse
5	Revideret budget		Orientering
6	Funktionsfordeling		Drøftelse
7	Undersøgelse af halleje		Orientering og drøftelse
8	Eventuelt		
10			
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> • 25. august, online • 19. - 20. september, Brøndby 	



	<ul style="list-style-type: none"> • 21. - 22. november, Brøndby • 4. januar 2026, Herning • 4. februar, online • 6. - 7. marts, Brøndby • 24. april, Brøndby • 25. april, Brøndby • 12. maj, online • 12. - 13. juni, Brøndby 	
--	--	--

1. Bestyrelsens kvarter

2. Siden sidst

- 24 maj var Pia J i Slagelse, hvor der skulle uddeles en Ragnildpris. Der var samtidig mulighed for at snakke med rigtig mange klubfolk fra Svøm Slagelse Korsør, bl.a. formanden og flere bestyrelsesmedlemmer. I Svøm Slagelse Korsør er en 50 m hal på tegnebrættet. og jeg fik mulighed for også at høre om planen og vende de muligheder klubben får, når den engang bliver en realitet med både Slagelses borgmester og formanden for Kultur og fritidsudvalget. Det var en super fin dag, hvor prismodtageren blev glad og rørt over den anerkendelse det er at modtaget Ragnildprisen.
- 22. Maj deltog Pia J i internationalt netværksmøde i DIF. Denne gang med oplæg af David Trads under overskriften Verden under Trump efterfulgt af en debat om Danmarks Idræts forbunds nye internationale strategi, og hvilke aktuelle udfordringer, vi oplever i de forskellige idrætter på den internationale scene.
- Referatet bemærkninger vedr. Ansatte og bestyrelsesarbejde: Mangler lidt tekst om den iboende udfordring og den inhabilitet der kan opstå hvis en ansat samtidig varetager en valgt position i en forening (integritet og habilitet). Man skal være opmærksom på den eventuelle inhabilitet osv. Loyalitetsforpligtelse overfor "virksomheden" = ret "virksomheden" til SvømDanmark



- Pia Husted deltog som SvømDanmark repræsentant ved regnbuevandpolo. Et internationalt LGBT+ vandpolostævne i Bellahøj. Dejlig oplevelse med engagerede frivillige og en fantastisk velkomst. SvømDanmark vandpolo var også til stede for at bidrage med erfaringer omkring afholdelse af vandpolostævner.
- Første møde afholdt i udvalget for kunstsømning, hvor de forskellige roller i udvalget blev fordelt.



3. Udviklingsforløb for bestyrelsen

Fredag den 13. Juni faciliterede Pernille Løvengreen fra DIF et udviklingsforløb for bestyrelsen i SvømDanmark.

Formål med forløbet

- At styrke bestyrelsen som team. Der lægges vægt på fælles afklaring af bestyrelsens opgaver, forventningsafstemning og klare aftaler om samarbejdet i en velfungerende bestyrelse.
- At skabe grundlag for videre udvikling gennem tydeliggørelse af formål, roller, mandat og ansvar samt evt. behov for kompetenceudvikling.

Mål og værdi af forløbet

- Skabe klarhed over bestyrelsens opgaver (drift vs. udvikling) og prioritere i forhold til kompetencer og ressourcer.
- Udvide kendskabet til hinanden for at styrke relationer og identificere evt. yderligere kompetencebehov.
- Udvikle et stærkt team med en fælles fortælling, der rækker ud over bestyrelsen.

Følgende punkter blev gennemgået:

- Dialog om at være i bestyrelsen
- Hvordan er man den gode bestyrelse
- Hvad er den enkeltes motivation og ambitioner med at være i bestyrelsen
- Hvilke principper arbejder vi efter?
- Hvad står vi for?
- Hvad er det gode møde?



Under punktet om hvilken bestyrelse man gerne vil være, hæftede bestyrelsen bl.a. følgende ord på:

- Ansvarlige
- Transparente
- Kompetente
- Høj integritet
- Tilstedeværende / tilgængelige / synlige
- Være involverende, dialogskabende, inddragende

Derudover havde bestyrelsen mange gode drøftelser og besluttede at fortsætte udviklingsforløbet på bestyrelsesmøde til september 2025, hvorefter der bliver udformet en mere konkret opsamling.



4. Politisk program – status og drøftelse (lørdag)

Jvf. Bestyrelsens årshjul, blev halvårsrapportering i arbejdet med SvømDanmarks politiske program gennemgået.

Som tidligere besluttet er punkterne "Stærke klubber" og "Digitalisering" i fokus i 2025 og 2026. Derfor dækker afrapporteringen de to punkter. Derudover drøftede bestyrelsen en evt. ændring af de to punkter "Fremtidens vandaktiviteter" og "Bæredygtighed".

Afrapportering

Første halvår er især blevet brugt på at omsætte punkter fra det politiske program til konkrete delmål og indsatser som sekretariatet skal arbejde med. Det er i høj grad været et stykke formidlingsarbejde, hvor sekretariatets medarbejdere har skullet forstå det politiske program og omsætte det til konkrete handlinger. Det er komplekst, fordi vi sideløbende med det politiske program også skal huske de andre komponenter der skal indgå i vores arbejde

Vi skal løbende have vores Vision og Mission for øje. Og det politiske program. Begge som retningsangivende for vores arbejde.

Dernæst skal vi løbende skele til DIFs politiske program, men især strategiaftalen vi har indgået med DIF, som udløser konkret økonomisk støtte, er vigtig.

Derudover har vi en uddannelsesstrategi, en sportslig strategi og projekter som også skal indgå i vores arbejde. Projekter er eks. Det TrygFonden støttede "Leg og Lær Livredning" eller det Nordea Fonden støttede "Vores Klub". Og slutteligt er der også den daglige drift, som også skal løftes.



Herunder først en opstilling af temaerne i det politiske program

Temaerne

	Strategiske mål	Indsatsområder
STÆRKE KLUBBER Fokus i 2025-2026	1 Udvikling af organisationen i klubberne, eks. igennem udvikling af trænerne, frivillige, bestyrelsen og andre ansatte.	<ul style="list-style-type: none"> • Den gode start • Klubdrift • Strategisk klubudvikling • Branding af uddannelse
DIGITALISERING Fokus i 2025-2026	2 SvømDanmark ønsker at være et foregangsforbund indenfor digitalisering. Og vi ønsker at vi og vores medlemsklubber agerer digitalt modent.	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstig intelligens • Digitale læringstilbud • Data • Digital synlighed
FÆLLESSKAB Fokus i 2027-2028	3 Vi tror at gode sunde fællesskaber er essentielle i at skabe god trivsel, glæde, læring og stærke relationer. Vi vil derfor arbejde med at skabe rammerne for og facilitere udviklingen af gode fællesskaber.	<ul style="list-style-type: none"> • Svømning som holdsport • Fællesskaber på tværs af dansk svømning • Fællesskaber i klubberne • Netværk
FREMTIDENS VANDAKTIVITETER (evt. omdøb til ET LIV MED VAND) Fokus i 2027-2028	4 Fremtidens vandaktiviteter skal favne discipliner fra vugge til grav, der kan bidrage til fastholdelse i et liv med vand inde som ude, enten som motionist, atlet, træner, livredder, frivillig eller lignende i vores medlemsklubber.	<ul style="list-style-type: none"> • Vandaktiviteter til alle aldersgrupper • Unge i foreningslivet • Uddannelse
SAMFUNDSANSVAR Fokus i 2028	5 Vores medlemsklubber løfter et stort samfundsansvar inden for svømning og livredning, men derudover ønsker vi også fortsat at tage ansvar på andre områder inden for bæredygtighed og governance.	<ul style="list-style-type: none"> • Socialt ansvar • Bæredygtighed • <u>Governance</u>



Herunder opstillinger af hhv. "Stærke klubber" og "Digitalisering" hvor det ses hvilke delmål og indsatser sekretariatet har udarbejdet og hvornår delmålene skal være opnået.



Bestyrelsen kom med følgende bemærkninger i drøftelsen af halvårsrapporteringen:

- Vi skal være opmærksomme på at strategien ikke fylder for meget, den almindelige drift skal også løftes. Det er ikke kun strategien alene der skal blive målepunktet for succes
- Det skal tydeliggøres hvad vi mener med "Stærke klubber"
 - o Laver vi en rating af klubben? Laver svøm en rating efterfølgende? Svært hvis klubben ikke vil mødes? Måske svært at sige en helt præcis definition af hvad en stærk klub er? Du kan godt være en stærk klub selvom du ikke har top top elitesvømning? Det kan være du ikke skal rates på nogle at søjlerne. Eks. Kan til en start vurdere egne ambitioner og derfra bliver man så ledt ind i et flow der passer til ens klubs størrelse
 - o Vi skal også huske at forholde os til klubber, der ikke har K-svømning
- Gerne mere kant i forhold til at bestyrelserne ved hvad deres opgave er = være tydelig omkring vores forventninger til klubbernes bestyrelse. Husk den store forskel på klubberne. Vi kan ikke nødvendigvis have de samme forventninger til klubben med 100 medlemmer og klubben med 1.500 medlemmer
- Forslag om årligt webinar for nye bestyrelsesmedlemmer og formænd
- Husk fokus på økonomi i relation til stærke klubber
- Tydeliggøre at det er bestyrelsens rolle i medlemsklubber at sætte retningen i klubben



Forslag om navneændring af de to punkter "Fremtidens vandaktiviteter" og "Bæredygtighed".

I arbejdet med det politiske program, har de to punkter "Fremtidens vandaktiviteter" og "Bæredygtighed" vist sig ikke fuldstændigt at kunne rumme de initiativer sekretariatet gerne vil arbejde med under de to punkter. Der anmodes derfor om at kunne ændre navnet på de to temaer:

- Fremtidens vandaktiviteter → Et liv med vand
- Bæredygtighed → Samfundsansvar

Fremtidens vandaktiviteter var i høj grad inspireret af DIFs politiske program (punktet "Attraktive idrætsmiljøer for børn og unge"). Til en start hed vores også "Fremtidens vandaktiviteter for børn og unge". Som uddybende tekst har vi formuleret følgende:

"Fremtidens vandaktiviteter skal favne discipliner fra vugge til grav, der kan bidrage til fastholdelse i et liv med vand inde som ude, enten som motionist, atlet, træner, livredder, frivillig eller lignende i vores medlemsklubber."

Vi ser at udtrykket "Et liv med vand" i langt højere grad favner dette område. Ligesom der vil være en meget tydelig sammenhæng til vores vision.

Sekretariatet anmoder også om at ændre Bæredygtighed til Samfundsansvar. Bæredygtighed er begrænset til miljø/energi/klimamæssige spørgsmål, men reelt arbejdet vi med mange flere emner inden for samfundsansvar som eks. Soldaterprojektet, dannelse af unge mennesker, dual career, socialt ansvar m.v. som vi gerne så afspejlet i teamets navn, derfor ønsket om at omdøbe til "Samfundsansvar".

- Bestyrelsen godkendte navneændringerne



Bestyrelsen kom med yderligere følgende bemærkninger til afrapporteringen:

- Lav nogle klubcases i relation til indsatsområderne
- Kvalitativ fremstilling, flyttede indsatserne i vores politiske program noget i klubberne?
- Nu har vi sendt 100 mails ud, men er indsatserne lykkedes? Hvad har vi opnået ved de 100 mails, har vi opnået det vi ville?
- Ønske om en holistisk og kvalitativ afrapportering



5. Revideret budget

Sekretariatet har ikke fundet anledning til at revidere budgettet væsentligt, da det stadig forventes at lande på godt minus kr. 200.000 jvf. tidligere besluttet. Herunder de overvejelser sekretariatet har været igennem i forbindelse med den eventuelle revidering af budgettet.

Sekretariatet har den sidste måned gennemgået alle budgetter en ekstra gang og tilpasset. Det er lidt gynger og karusseller. Noget går bedre end forventet, andre steder skal vi være ekstra opmærksomme. Herunder følger en overordnet gennemgang af elementer vi har drøftet i budgetgennemgangen.

Projekterne

- Projekterne følger budgettet i forhold til lønposterne
- Vi udbetaler en del midler til klubber i Vores Klub, det afviger dog lidt, fordi klubberne er lang tid om at ansøge om midlerne
- Vi bruger ikke nok penge i TrygFonden projektet endnu. Det drejer sig bl.a. om at vi skal finde flere klubber der vil deltage

Aqua Camp

- Ny sponsor
- Flere udgifter til Transport.
- Færre tilmeldte end budgetteret.
- Prisen først justeret fra sommerferien.

Uddannelse

- De fleste grunduddannelser afvikles i efteråret i stedet for som planlagt i foråret.
- Børnetræner har vi afholdt inhouse. Dem havde vi ikke regnet med. Til gengæld får sikkert ikke nok deltagere til den åbne børnetræneruddannelse vi har planlagt i august.
- Børn med særlige behov (15 deltagere) nyt tilbud



- Inspirationsdag i Aabybro
- Forsøg med nyt kursus: Fundraising (efteråret)

TeamDanmark

- Nok lille minus efter 3 kvartal efter sommerens mange events, det henter vi i fjerde. Ellers ser det fornuftigt ud i Team Danmark regnskabet

Sportsafdelingen

- Vi mangler kun en lokalarrangør (Holdstævne årgang Øst), ellers er alt på plads på vores stævner og vi forventer derfor at nå den budgetterede indtjening

Christiansborg Rundt

- Er jokeren i årets budget. Aktuelt er vi 1.000 flere tilmeldte end samme tidspunkt på sidste år. I skrivende stund 4.320. Vi forventer derfor at kunne nå 5.000 tilmeldte, som også umiddelbart har været årets mål i forhold til den budgetterede indtjening på Chr. Rundt. Vi har nogenlunde styr på indtjeningen på Chr. Rundt, mens udgifterne stadig skal holdes ekstra øje med. Vi har også overvejet at droppe forsikringen på tilbagebetaling af deltagergebyret (kr. 200.000) men tør ikke tage chancen. Det er den forsikring der skal træde i kraft, hvis eventet bliver aflyst på grund af spildevand på svømmeruten.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger

- Chr. Rundt er vores flagskib og der er mange gode afledte effekter heraf, men også et sted vi bør øge indtjeningen. Hvis vi regnede medarbejder timer med, ville Chr. Rundt reelt nok give et nul eller mindre underskud
- DIFs netværk for økonomiansvarlig anbefaler at egenkapitalen skal udgøre mellem 10 og 20% af omsætningen
- Hav fortsat fokus på at skabe indtægter



6. Funktionsfordeling

Bestyrelsen drøftede og gennemgik funktionsfordelingen for bestyrelsens arbejde.

I forbindelse med drøftelsen, debatterede bestyrelsen også medlemmernes habilitet i forhold til placering af ansvarsområderne.

Herunder ses hvordan bestyrelsen fordelte opgaverne.

Et billede, der indeholder symbol, logo, skærmbillede, cirkel									
Automatisk genereret beskrivelse	Pia M. Johansen	Morten Andersen	John Møller Larsen	Morten Lindholm	Niels Christian Andersen	Pia Husted	Stine Lyngby	Dorte Hietala	Unionskontoret
Bestyrelsens funktionsfordeling 2025/2026									
Funktion	Formand	Næstformand	Økonomi-ansvarlig						
DIF-udvalg (års- og budgetmøde)	X	X	X	X	X	X	X	X	AN
NSF kongres og styrelsesmøder	X								AN
European/World Aquatics	X								AN
Internationalt udvalg	X								AN
Regelteknisk komite						X			



Disciplinudvalg									
Vandpolo						X			
Livredning								X	
Udspring		X							
Kunstsømning							X		
Åbent vand				X					
Afdelinger									
Dansk Svømmesport styregruppe				X					AN
Øvrige områder									
Priskomité				X					KD
DGI samarbejde og styregruppe		X							AN
Digitalisering								X	
DIF økonomi netværk			X						
Udvikling af trænerpriser							X		
Good governance	X					X			



7. Præsentation af undersøgelse af halleje

I april og maj har vi gennemført en undersøgelse med fokus på klubbernes eventuelle halleje til svømmehallerne og kommunerne.

Undersøgelsen blev gennemgået på mødet med efterfølgende drøftelse i bestyrelsen.

Undersøgelsen bliver offentliggjort efter sommerferien.



8. Eventuelt og kommende arrangementer

Punkter til eventuelt

- EU Kommissær Marta Kos deltager i Christiansborg Rundt.

Kommende arrangementer:

- Skole OL, 16.6-17.6, Skole OL finale på Bellahøj. Pia/Allan deltager 16.6.
- Open Water Junior EM, Setubal Portugal, 18.6.-22.6. (Pia)
- DM Ugen, 23-29. juni (High Diving, DM 5 KM, Limfjordskrydseren) Pia deltager (pga DIF)
- EM U23, 26-28.6, Slovakiet
- DM Årgang, 29.6-2.7. (Allan)
- EM Junior 1.7-6.7 Slovakiet
- Nordiske Junior, 5.7-6.7 Færøerne
- DM Langbane, junior og senior, 10.7-13.7. Aarhus (Allan/Pia)
- VM i Singapore, 27.7-3.8. (Pia)

