

Referat			
Bestyrelsesmøde nr. 6			
Dato: 14. maj 2025			
Mødetidspunkt: kl. 19:30 – 21:30			
Mødested: Via Teams -			
Deltagere: Pia M. Johansen (PMJ), Morten Andersen (MA), Morten Lindholm (ML), Pia Husted (PH) (afbud), 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, øvrige deltagere og inviterede			
Nr.	Punkt + evt. underpunkt	Kommentar	Orientering/ Drøftelse/ Beslutning
1	Siden sidst	<ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på handlinger fra seneste referat (PMJ) • Kort nyt – afrapportering 	Orientering Orientering
2	Evaluering af GF 2025	Indtryk fra Generalforsamlingen	Drøftelse
3	Bestyrelsens årsplan 2025/2026	Datoer til endelig godkendelse (bilag)	Drøftelse
4	DIF årsmøde	Indtryk fra DIF årsmøde	Drøftelse
5	Økonomi Q1	Økonomirapportering Q1 (bilag)	
6	Ansatte og bestyrelsesarbejde	Drøftelse af ansattes mulighed for bestyrelsesarbejde	
7	Selvangivelse	Opdatering af bestyrelsens selvangivelser	
8	Eventuelt		Orientering
	Fremtidige planlagte møder jf. Bestyrelsens årsplan	<ul style="list-style-type: none"> • 13. – 14. juni, Brøndby • 26. august, online • 19. - 20. september, Brøndby • 21. - 22. november, Brøndby • 4. januar 2026, Herning • 4. februar, online 	



		<ul style="list-style-type: none">• 6. - 7. marts, Brøndby• 24. april, Brøndby• 25. april, Brøndby• 12. maj, online• 12. - 13. juni, Brøndby	
--	--	--	--

1. Siden sidst

- Pia er formelt valgt til DIFs bestyrelse

2. Evaluering af GF 2025

Bestyrelsen drøftede årets generalforsamling i SvømDanmark og kom med følgende input:

- Fin generalforsamling
- Godt dialogmøde for sportsafdelingen, med en god debat om klubbernes rolle i IHP
- Dejligt at det formelle m.v. kører fint
- Der er noget med vores opbygning, hvor vi kører til frokost allerede kl. 12.00 og så først har aftensmad om aftenen kl. 19.00. Måske kan udskyde frokosten til kl. 13.00, alternativt kan vi have lidt let forplejning om eftermiddagen
- Temadagen omkring de stærke klubber. Der manglede lidt fylde. Vi skal være skarpere på temadelen ligesom bestyrelsen gerne vil involveres mere i denne del.
- Kunstsvømning vil gerne udvikle på temaideen til eget dialogmøde. Det er kunstsvømning og de andre discipliner i øvrigt meget velkomne til.
- Ønske om en mere grafisk fremlæggelse af regnskabet i 2026
- Ser gerne en fælles opsamling på workshops'ene
- Bestyrelsen drøftede om der skal være en anden form for dialogmøder? Skal vi støtte disciplinerne bedre i at afvikle møderne? Skal de afvikles på et andet tidspunkt? Bestyrelsen mener overordnet disciplinmøderne skal holdes i forbindelse med generalforsamlingen.



3. Bestyrelsens årsplan (bilag)

På sidste bestyrelsesmøde blev årsplanen for bestyrelsens møder for resten af 2025 og frem til sommeren 2026 lagt.

I årsplanen er indlagt de temaer og emner bestyrelsen skal arbejde med det kommende år. Det bliver et spændende bestyrelsesår, hvor der skal vendes en række principielle emner, bl.a. en revurdering af den internationale strategi og good governance ligesom sekretariatet hvert halve år vil give en status på implementeringen af det politiske program. I januar vil der fremadrettet være status på den sportslige strategi, da det passer bedst i i sporthub'ens årshjul. Derudover er de gængse emner på dagsordenen som økonomiopfølgning, budget, disciplinerne m.v. Alt andet lige venter et interessant bestyrelsesår.

Udover emnerne på den fremlagte årsplan, var det følgende ønsker fra bestyrelsen til årsplanen:

- Drøftelse af kontingentstruktur, større gennemsigtig bl.a. ved klubber der trækker meget på resurserne vs. de klubber der ikke gør. Hente inspiration fra andre forbund hvordan de gør det.
- Ønske om en halvårlig status/orientering på det sportslige/en status på det som der sker i sportsafdelingen.
- Halleje, fremlæggelse af undersøgelse
- Medlemsnedgang, lidt mere om det, hvad er årsagerne?

4. DIF Årsmøde

Bestyrelsen drøftede DIFs årsmøde:

- Workshops fredag aften var en god oplevelse med inspirerende oplæg
- Tanker/drøftelse omkring forholdet mellem frivillige bestyrelsesmedlemmer og lønnede bestyrelsesmedlemmer i DIF

5. Økonomi Q1+april (bilag)



Bestyrelsen blev orienteret om og tog økonomifølgning til og med april til efterretning.

På indtægtstiden ligger vi lidt under planlagt, mens udgiftssiden er over det budgetterede. Det kan naturligvis godt lyde bekymrende, men det er primært periodevise afvigelser vi ser. Det er eks. Opkrævninger på WinGrodan, Members1st m.v. som betyder forskydninger. En række større opkrævninger har været budgetteret i juni, men er kommet i marts/april. Der er lidt lavere aktivitet på uddannelse end budgetteret, men det betyder både lavere indtægter, men dermed også lavere udgifter.

På indtægtssiden har vi budgetteret med planlagte indtægter på 14.777 mio. kr., og har haft en indtægt på cirka 500.000 kr. lavere på 14.276 mio. kr. I balancen ses at den lavere indtægt fordeler sig ud på “Events og mesterskaber”, “Egenbetaling og deltagerbetaling”, “Udlejning og salg af varer og ydelser” samt “Kursus og uddannelse”. Men det er primært periodevise forskydninger, samt steder med lavere aktivitet, hvorved der samtidig vil være lavere udgifter tilsvarende. Det ses eksempelvis på “Rejser, repræsentation og møde omkostninger” hvor udgiften er lavere end forventet eller på “timeløn” hvor der også er lavere forbrug end forventet. Begge poster hænger sammen med kursus uddannelse. På kursus uddannelse har vi afviklet en svømningens grunduddannelse, mod planlagt to. Den anden er rykket til efteråret. Til gengæld har vi uddannet flere officials end planlagt. Som en lille sidebemærkning, kan vi se at flere klubber laver egne uddannelser. En del klubber har efterhånden meget fagligt kompetente undervisere ansat, som så uddanner resten af instruktørkorpset via interne uddannelser. En udvikling vi også skal forholde os til, bl.a. i forbindelse med revideringen af svømningens grunduddannelse.

På udgiftssiden ser vi en samlet udgift på 13.748 mio kr. mod forventet 12.348 mio kr. En negativ afvigelse på 1.4 mio kr. Det kan igen virke af meget, men vi er aktuelt ikke bekymrede. Vi har eks. bestilt tryksager lidt tidligere end forventet (linje 2315), vi har betalt WinGrodan og en række andre licenser tidligere end forventet (linje 2330), vi har besluttet at køre en større SoMe kampagne på Chr. Rundt (linje 2320) men vi er også 300.000 kr. foran på deltagerbetaling på Chr. Rundt i forhold til 2024. På husleje/lokale udgifter (2490) er der en afvigelse på 452.715 kr., men igen taler vi her om periodevise afvigelser. Det samme gør sig gældende for TeamDK. Her er allerede afregnet en del af sommerens events som nordiske og europæiske mesterskaber m.v. På varekøb til videresalg (linje 3190) har vi fyldt op på lageret med mærker/nåle m.v.

På it-området skal vi som altid have et vågent øje. Vi har indtil videre brugt 89.000 kr. på udvikling af CRM, hvilket er en del mindre end forventet, mens vores øgede driftsudgifter til Microsoft licenser begynder at slå igennem. Vi stadig lidt efterveer fra migreringen, da vi har været



nødt til at holde både det gamle og nye Microsoft miljø kørende på samme tid indtil migreringen inkl. CRM var helt overstået. Derfor har vi været ramt af dobbelt op på en række licenser.

I afdelingen for gode nyheder har vi modtaget et tilskud fra DIFs initiativpulje på 299.000 kr. til udvikling af CRM og 125.000 kr. fra World Aquatics til vores junior til senior transitionsprogram. Vi har også indgået et samarbejde med Watery på AquaCamp

Af andre overvejelser, deltager vi aktuelt i en arbejdsgruppe under DIF, hvor DIF har sat en pose penge af til at udvikle en fælles webplatform, hvor modellen er, at DIF betaler for at få udviklet det grundlæggende system, og efterfølgende tilmelder man sig som forbund og deler teknisk platform og alle de fordele der er forbundet hermed, men stadig med mulighed for at få hvert sit grafiske udtryk m.v. Det vil forventes at koste 1.000-2.000 i drift pr. måned og jo flere forbund, der kommer med på platformen des flere til at dele omkostningerne. Aktuelt er fem forbund interesserede i at skifte over til en eventuel DIF webplatform inkl. Svøm.

6. **Ansatte og bestyrelsesarbejde**

Bestyrelsen drøftede om hidtidig praksis for ansattes mulighed for bestyrelsesarbejde i en medlemsklub under SvømDanmark skal ændres.

Baggrund

I alle, eller de fleste, ansættelseskontrakter i SvømDanmark, er det beskrevet, at man som ansat i SvømDanmark ikke kan deltage i bestyrelsesarbejde i en medlemsklub under SvømDanmark. Bestemmelsen er skrevet til en anden tid, og vi skal overveje, om det stadig giver mening af forbyde vores ansatte at deltage i bestyrelsesarbejde i en svømmeklub - selvfølgelig med visse forbehold.

Frivillighed kommer til at være en vigtig dagsorden de kommende år - således også konkret viden fra hverdagen om det at være frivillig - især i vores medlemsklubber. Ansatte i SvømDanmark kan miste viden og praktisk erfaring i at være frivillige i en dansk svømmeklub, såfremt de er hindret i selv at deltage som frivillige i en svømmeklub med medlemskab af SvømDanmark.



Det foreslås derfor at ophæve denne begrænsning, og tillade ansatte at udøve bestyrelsesarbejde i en svømmeklub/forening med medlemskab af SvømDanmark - dog med følgende bemærkninger:

- En ansat i SvømDanmark bør ikke deltage som klubrepræsentant på en generalforsamling i SvømDanmark
- Evt. En ansat bør ikke påtage sig rollen som formand i en bestyrelse i en klub under SvømDanmark

Alternativt kan man overlade til direktøren at afgøre muligheden for den ansattes deltagelse i bestyrelsesarbejder i en forening under SvømDanmark.

Ifølge DIF jura, er der ingen regler for ansatte i DIF der forhindrer ansatte i DIF i at være aktive i foreningsbestyrelser eller specialforbund under DIF. Tillige kender DIF jura umiddelbart ikke til eksempler, udover SvømDanmark, der har en sådan bestemmelse. Adspurgt af det samme svarer Basket, Dansk Forening For Rosport, GymDanmark, Dansk Kano og Kajak forbund og Dansk Håndbold at de heller ikke har regler for dette.

Bestyrelsen drøftede emnet og bad om revideret oplæg med mere konkrete retningslinjer. Retningslinjerne skal bl.a. indeholde:

- Loyalitetsforpligtelse overfor virksomheden først og fremmest
- Direktøren skal kende til den/de ansattes eventuelle bestyrelsesarbejde
- Det er ikke hensigtsmæssigt at en ansat deltager i Svøms generalforsamling som repræsentant for en medlemsklub
- Bestyrelsen overordnet interesseret i at finde en løsning der tilgodeser de ansattes ønske om at være aktive og foreningsfrivillige i SvømDanmark

7. Selvangivelse

Bestyrelsen har fået udsendt den årlige selvangivelse. Bestyrelsesmedlemmerne bedes drøfte om der er eventuelle opmærksomhedspunkter i selvangivelserne.

- Selvangivelserne blev gennemgået og gav ikke anledning til yderligere drøftelse i bestyrelsen



8. Eventuelt

- Beretning fra rollen som official til DM i Masters, hvor startboksen bl.a. var i stykker som afstedkom nogle kedelige forsinkelser. Derudover blev der indskudt et stævne i stævnet, som også forsinkede det lidt. Det var en lang dag som official. Derudover refleksioner om hvad børnene der på samme tidspunkt var til stævne i Taastrup, var en del af, med tidlig morgen og sen aften. Er der måske noget med nogle stævneformater der kan laves om? Er der nogle grænser for hvad vi vil udsætte børn for i den alder? Er der noget vi skal tænke om hvis vi fortsat skal holde frivillige forældre inde i dette miljø? Tager trænerne de hensyn de skal til børn i den alder?
- Skal der være så mange officials til DM Masters? Er det nødvendigt? Er der en fleks hos overdommerne? Må man ikke melde en official ind til om formiddagen og en om eftermiddagen?
- Morten Andersen i dialog med overdommerne til stævnet inden stævnet DM Masters.
- Kravtidsmodeller, antal pladser til stævner, stævner uden kravtider giver det mening?



Kommende arrangementer:

- 12. Maj - Koordineringsmøde i DIF-udvalg ledelsesudvikling, hvor Pia er deltager
- 17. Maj - DM i kunstsvømning i Odense Universitetshal - Pia deltager (alternativt Stine?)
- 22. Maj – International Idrætspolitisk Netværks møde i Brøndby - Pia deltager
- 24. Maj – Slagelse Svømmeklub fylder 50 incl Ragnhildpris – PMJ deltager (med mindre der er en anden på Sjælland, der kan)

Juni/Juli:

- 23.-29. Juni - DM Ugen i Aalborg. Vi deltager med High Diving og Åbent Vand 5KM (Pia)
- 26.-28. Juni - EM U 23 – Samorin Slovakiet
- 28. Juni – 1. juli DM Årgang langbane - Holbæk
- 5.-6. Juli - Nordiske Junior - Thorshavn
- 1.-6. Juli - EM Junior – Samorin Slovakiet
- 10.-13. Juli - DM Junior/senior Langbane – Aarhus Svømmestadion (Pia/Allan)
- 27. Juli – 3. august - VM – Singapore (Pia)

