

Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag den 30. januar 2018, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal

Inviterede: Allan, Henriette, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Mogens, Jesper og Lars

Gæster: Jonas

Afbud: Marianne, Karina, Jonas

1. Godkendelse af referat fra sidste møde [\[til beslutning\]](#)

Godkendt.

2. Håndtering af børn med særlige udfordringer og diagnoser [\[til orientering\]](#)

Lars ridsede situationen op med forskellige eksempler og rammesætning fra klubbens hverdag. Situationer der er yderligere beskrevet i bilagsnotatet til bestyrelsesmaterialet.

Anne Marie synes, at vi skal se på værdierne og ”svømning for alle” indikerer tydeligt, at vi må gå i den retning. Altså, at vi er inkluderende og imødekommende overfor målgruppen. Katrine enig, og kan der findes ekstra penge, så bør vi ikke differentiere økonomisk for medlemmerne, om der på et hold kræves ekstra betaling, hvis der fx på et hold kræves en ekstra hjælpetræner.

Bestyrelsen diskuterede om vi skulle gå inklusionsvejen eller om vi skulle oprette særlige hold for udvalgte diagnoser. Holdningen er, at vi i en periode bør prøve begge dele og herefter evaluere og herudfra beslutte hvilken vej, vi bør gå. Altså at inkludere og forsøge os med at oprette særlige hold. Det må undersøges nærmere hvilke ”diagnoser”, som kan fungere på samlede hold.

Vi kan måske forvente, at hvis vi opretter særlige hold, så vil opmærksomheden øges og vi kan måske imødesæ, at få flere inkluderede på holdene ved, at vi begynder at oprette særlige hold. Dermed må vi forvente, at vi skulle håndtere flere individuelle håndteringer og en øget belastning økonomisk. Penge der pt. ikke er synlige eller afsat i budgetter. Hvordan uddanner/klæder vi vores trænere på til at kunne håndtere denne udfordring? Det bliver rigtig svært for os at uddanne vores unge trænere til at kunne håndtere så svære opgaver.

Måske kunne vi spørge forældre fra Nordens Plads til, hvordan de ser på de muligheder, som vi har diskuteret. En anbefaling fra bestyrelsen er også at spørge andre klubber, som i dag håndterer parasvøm. Altså hvordan er økonomien, set-up omkring særlige hold og inklusion osv.

Lars opfordrede bestyrelsen til at give en indikation på, om vi kan kræve, at forældrene involveres i undervisningen, hvis der ligger en diagnose bag en handling. Måske kun i en første periode på et hold. Herefter kan det med forældre, trænere og svømmeskole besluttes, hvad det rette er at gøre. Det kan være en vej at gå, men nok ikke løsningen i alle situationer.

3. Forberedelse af generalforsamling, valg osv. [\[til beslutning\]](#)

Vi afholder generalforsamling mandag den 12. marts kl. 18.00. Alex Broksø er dirigent.

På generalforsamlingen skal følgende vælges:

- Formand (Allan stiller op)
- Kasserer (ikke på valg i år, Otto har pladsen)
- Et menigt medlem (ikke på valg i år, Anne Marie har pladsen)
- Et menigt medlem (på valg, Marianne stiller op)
- Synkro udvalget skal indstille medlem
- Vandpoloudvalget skal indstille et medlem
- Mastersudvalget skal indstille et medlem
- Svømmeskoleudvalget skal indstille to medlemmer
- Konkurrenceudvalget skal indstille to medlemmer
- En suppleant

a. **Nyt format og "ny stil" for generalforsamlingen** [\[til orientering\]](#)

2019 bliver året, hvor vi prøver et nyt format for generalforsamlingen. Det kan være på flere områder:

- Vi afholder en lørdag og kombinerer med oplæg, foredrag etc.
- Vi giver medlemmerne mulighed for, på forhånd, at komme med forslag, vi vises på hjemmeside, som der kan stemmes på osv.
 - Hvad kan årsagen/motivationen til at medlemmerne dukker op og hvor meget indflydelse tør/vil vi uddelegere.
 - Hvordan fanger vi de unge medlemmer og hvad er vigtigt for dem i involveringen
- Vi laver udvidet socialt arrangement
- Kan vi kombinere med at klubben viser aktiviteter fra afdelingerne.
- Kåring af årets svømmere og årets trænere
- Før vi går videre med at tale løsninger, må vi nødvendigvis beslutte os for, hvilken effekt vi ønsker at opnå.

Vi bør i foråret 2018 beslutte os for datoen.

Allan, Katrine og Lars arbejder videre med en ramme for en kommende generalforsamling.

4. Kriseplan [til beslutning]

Henriette opfordrede til at have fokus på træning og uddannelse i kriseplanen.

Side 3 ifb. krisestabens indkaldelse skal omformuleres.

Planen bør måske omdøbes ”krise- og kommunikationsplan”.

Med ovenstående rettelser blev planen godkendt.

5. Dansk Svømmeunions generalforsamling [til orientering]

X person er et godt bud at indstille til en ”ildsjælsspris”. Anne Marie skriver udkast til indstilling som deles med Lars og Allan.

Katrine har indstillet en vandpolospiller fra Vestjylland til vandpoloprisen.

6. Forventet årsresultat for 2017 [til orientering]

Otto orienterede om, at klubben kan forvente et underskud på ca. 200.000. Det budgetterede underskud var på minus 78.000. I det forventede underskud er indregnet en tilførsel fra forskellige hensatte midler på ca. 370.000 kr. Dvs. uden denne tilførsel ville underskuddet have været på ca. 570.000 kr. Underskuddet er primært opstået pga. følgende:

- Etablering af kontor (ikke møbler/inventar) på ca. 400.000. Der har været usikkerhed om Byggefonden ville finansiere denne omkostning og i hvilket år den ville falde. Byggefonden finansierer således ikke og alle omkostninger er besluttet medtaget i 2017.
- Køb af adgangsbånd til Flintholm Svømmehal på ca. 50.000 kr.
- Omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen på ca. 60.000 kr. (heri inkluderet værdiansættelse af gratis svømmehold).

Det er ligeledes vigtigt at hæfte sig ved, at klubbens almindelige drift viser gode takter. Der er medlemsfremgang, dvs. højere kontingentindtægter og på de fleste omkostningsposter holder vi budgettet.

Fremadrettet for 2018 må vi også forvente et større underskud. Primært pga. den forventede lukning af Damsøbadet og fordi Byggefonden efter aftale med bestyrelsen i 2017, videresender en endnu ikke nærmere estimeret momsregning på køb af ejerlejligheden. Formentlig forventes begge poster at kunne regnskabet for 2018 med op til 1,5 million.

7. Punkt 7 fortroligt punkt

8. Punkt 8 fortroligt punkt

9. Korte orienteringspunkter fra afdelingerne [\[til orientering\]](#)

Ingen yderligere kommentarer.

10. Eventuelt

- a. Bestyrelsesseminar, 5. maj
 - i. Temaer kan blive:
 - Status på implementering af vision og værdier
 - Leveregler
- b. "Indflytterfest", søndag 15. april 2017 i pausen under Danish Open
- c. Orientering fra Byggefonden
- d. Orientering om valget til Folkeoplysningsudvalget
- e. CFR-tal. Vi ender på ca. 9.900 medlemmer for 2017. I 2016 havde vi ca. 8.400 medlemmer. Flintholm Svømmehal er den største årsag til medlemsfremgangen.