

Referat, bestyrelsesmøde

onsdag den 15. april 2020, kl. 18.00 – 20.00, onlinemøde via Zoom

Fra bestyrelsen: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper, Alex og Lars

Referent: Lars

Gæster: -

Afbud: Morten

1. Godkendelse af referat fra sidste møde [til beslutning]

Godkendt.

2. Kort orientering om klubbens aktiviteter under nedlukningen [til orientering]

I tillæg til orientering i bilagsmaterialet om aktiviteter i klubben uddybede Lars, at konkurrenceafdelingen fra næste uge begynder at invitere til online forældremøder på de konkurrencehold, som endnu ikke har afholdt et.

Spørgsmål fra Jesper om kontakt til kommuner om genåbning. Lars forklarede, at vi ikke har spurgt efter, hvornår kommunerne genåbner svømmehallerne, men vi har spurgt til, om de arbejder på, om vi kan forlænge svømmesæsonen.

Spørgsmål fra Jesper foranlediget af spørgsmål fra Martin om fællestræning i mindre grupper. Bestyrelsen er enige i, at det skal vi ikke organisere. Det er fint, at svømmere selv finder sammen i mindre træningsgrupper. Allan orienterede om, at Dansk Svømmeunion har en særlig adgang til NEXS, hvor svømmere inden for 2 % af OL-kravtiden kan træne under særligt overvågede forhold, som er godkendt af DIF og Kulturministeriet. Lars oplyste, at vi har to svømmere, Anna Wermuth og Maria Grandt, som træner nogle gange hver uge i det program.

3. Økonomiske konsekvenser af nedlukning pga. coronavirus [til beslutning]

Generelt er klubbens økonomiske situation stadig god og under kontrol. Vi kan fastholde lønninger til alle ansatte og har stadig god likviditet. Pt. er der få medlemmer, der spørger til refundering af kontingent. Der har været 15-20 henvendelser. Stadig ret få henvendelser vores mange medlemmer taget i betragtning. Nogle få er vrede, mens andre forstår og accepterer.

Omkring hjælp til foreninger og virksomheder har klubben undladt at benytte sig af muligheden for at udskyde betaling af A-skat. Vi har også undladt at søge nogle af de mulige støttepuljer. Vi har mulighed for at søge lønkompressionspakker, men vi lider dog lige nu ingen væsentlige tab, derfor har vi indtil nu valgt, at ikke at søge penge fra disse puljer.

Bestyrelsen spurgte i tillæg til de estimerede ekstra omkostninger, som var fremvist i bilag, til, hvilke omkostninger klubben i 2. og 3. kvartal ikke ville kunne realisere pga. coronanedlukningen. Lars og Susanne har efter bestyrelsesmødet gennemgået tallene. Et estimat er, at vi for hele klubben ikke kommer til at afholde omkostninger på ca. 650.000 kr. Indbygget i estimat er fx, at vi ikke kommer til at skulle rejse til DM for tre konkurrencehold. Det er endnu ikke afgjort om de stævner gennemføres. Tallet er derfor et estimat baseret på en forventning om, at vi ingen stævner og aktiviteter kommer til at gennemføre før den nye sæson. Tallet skal naturligvis også sammenholdes med de ekstra omkostninger som klubben kan ende med at blive påført som følge af kontingenttilbagebetaling eller forlængelse af sæson. Altså de tal, som bestyrelsen er blevet forelagt i bilagsmaterialet. Her fremgår det bl.a. at en kontingentreduktion på 200 kr. pr. medlem som gentilmelder kan koste klubben op til ca. 1.000.000 kr. og en sæsonforlængelse på fire uger i svømmeskolen kan koste klubben ca. 700.000 kr. i ekstra trænerløbninger.

Bestyrelsen er i tillæg til ovenstående blevet fremlagt en række økonomiske beregninger på, hvad nedlukningen kan ende med at koste Hovedstadens Svømmeklub, ud fra de beregninger skal bestyrelsen diskutere og beslutte:

- Fastholder bestyrelsen, at vi ikke skal refundere medlemmer deres indbetalte kontingent? Ja. Bestyrelsen fastholder, at vi ikke skal refundere kontingent. Martin Fuhrmann har skriftligt spurgt om det er muligt for nogle k-forældre at få hjælp til at betale den sidste rate af kontingent. Lars orienterede, at der pt. er en familie, som har modtaget hjælp til at betale sidste rate. Derudover besluttede bestyrelsen, at vi via trænerne og konkurrenceudvalg skal forstærke informationen om, at muligheden for særlig hjælp og støtte findes, men, at vi ikke aktuelt skriver ud til medlemmerne i konkurrenceafdelingen herom.
- Fastholder bestyrelsen, at vi frem til sæsonafslutning, henholdsvis i maj og juni, skal betale løbninger til de timelønnede trænere og hjælpetrænere i klubben? Ja. Bestyrelsen fastholder.
- Hvad er bestyrelsens holdning til forslagene om, at vi kan reducere kontingent med et relevant beløb, når vi gentilmelder, eller, at vi undlader at gennemføre kontingentstigning for eksisterende medlemmer. Bestyrelsen mener ikke, at vi skal reducere kontingent ifb. med tilmeldingen. Vi må justere denne beslutning senere, hvis forudsætningerne ændrer sig.

- Hvad bestyrelsens holdning til om vi skal forlænge sæsonen i svømmeskolen, hvis det bliver muligt?
Ja. Hvis svømmeskolen vurderer, at det er fagligt forsvarligt at starte op og hvis kommunen tillader det, er der opbakning til, at vi udbyder den undervisning og tager ekstra omkostningen som et træk på egenkapitalen.
- Hvad er bestyrelsens holdning til om vi skal søge hjælpepakker via Erhvervsstyrelsens hjælpepakker?
Det skal vi i udgangspunktet ikke. Med mindre vi realiserer et væsentligt tab.
- Hvad og hvornår skal vi melde ud til medlemmerne i svømmeskolen om mulighederne for kompensation og sæsonforlængelse?
Vi bør vente lidt. Indhold kan fx være, at vi har fastholdt at have trænerne ansat. Tilmeldingsinfo. Lidt sjovt fagligt indhold. AquaSafe@home osv. Men lige nu er det for tidligt.

4. Berørte aktiviteter af nedlukning pga. coronavirus, indtil nu og fremadrettet [\[til diskussion\]](#)

Indtil nu er der aflyst/udsat følgende aktiviteter i klubben:

- Svømmeskolestævner
- Træningslejre for Talent 1 og Talent 2 i påsken
- Halvdelen af Elite 1 træningslejr på Tenerife
- Deltagelse ved Danish Open for Elite 1 og Elite 2
 - o Herunder kvalifikation til OL, EM, EM for juniorer og Nordiske Junior Mesterskaber. Vi er dog endt med at få udtaget to svømmere til EM, junior, og to svømmere til Nordiske Mesterskaber, junior.
- Al daglige undervisning og træning i alle svømmehaller
- AquaSafe i svømmeskolen
- Forskellige invitationsstævner for konkurrencesvømmerne
- Div. udvalgs- og arbejdsgruppemøder i hele foreningen
- Generalforsamling

Fremadrettet kan vi forvente/risikere:

- Fortsat undervisning og træning i alle svømmehaller
- Div. synkro, vandpolo og konkurrencesvømningssaktiviteter
- AquaCamps
- DM årgang, DM junior og DM senior i svømning

- Synkromesterskaber er udsat til efter sommerferien
- Frivilligfest
- Sæsonafslutning i konkurrenceafdelingen

5. Udsat generalforsamling, valg og fuldmagtsforhold [\[til beslutning\]](#)

Allan spurgte indledningsvis til bestyrelsens holdning til en realistisk dato for afholdelse af generalforsamlingen. Lige nu kan vi ikke sætte en dato før 10. maj og herefter skal der indkaldes med 4 ugers varsel. Marianne mindede om, at en generalforsamling ikke kan afholdes i periode 15. juli til 15. august. Det fremgår af vedtægterne. Det bliver realistisk nok svært at få afviklet inden sommerferien. Derudover er bestyrelsen bekymret for, om vi kan finde en weekenddag i august, da der bliver få weekender at vælge mellem. Vi må måske udskyde foreningens dag og afvikle generalforsamlingen på en hverdagsaften i august eller måske i juni. Foreningens dag må vi så afvikle senere på efteråret.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om vi vil følge DGI og DIFs tolkning af vores vedtægter eller om vi ser det på anden vis. Dernæst skal der finde en præcisering sted af reglerne omkring afstemning via fuldmagt. Præciseringen skal offentliggøres sammen med materialet til generalforsamlingen når denne dato er kendt.

I forbindelse med den oprindelige indkaldelse til generalforsamling blev der stillet spørgsmål fra forældre omkring fuldmagter. Spørgsmålene er bl.a. gået på, hvem man kunne give sin fuldmagt til, forældres ret til at stemme på vegne af deres børn og forældres (som ikke er selv er medlemmer) ret til at stemme med fuldmagter fra andre.

Allan præciserede, at alle bestyrelsesmedlemmer automatisk er indmeldt på et "passivt svømmehold". Det besluttede bestyrelsen for mange år siden.

Jesper foreslog, at vi burde præcisere reglerne om passivt medlemskab. Fx kunne alle frivillige i udvalg og arbejdsgrupper blive automatisk passive medlemmer.

Merete er ikke enig i, at fuldmagtsforholdene som fortolket af DIF og DGI er foreningsdemokratisk i orden. Det skaber en skævridding og en demokratisk ulighed i foreningen, at kun nogle medlemmer har mulighed for at stemme ved fuldmagt og andre ikke. Så måske skulle vi fremadrettet helt fjerne muligheden for at stemme via fuldmagter? Mange konkurrenceforældre yder via deres mindreårige børn en kæmpe indsats i klubben, den kan de så ikke udøve på en generalforsamling, hvis de ikke kan møde op.

Otto sagde, at hele grundtanken i en forening er, at hvis man vil have indflydelse, må man møde op på generalforsamlingen. Vi kan ikke have, at folk kommer ind fra gaden med

fuldmagter og udøver indflydelse i foreningen. Fremadrettet bør vi nok se på, hvordan vi formulerer de her ting mere tydeligt i vedtægterne.

Lars mindede om, at bestyrelsen tidligere har besluttet, at vi bestyrelsesseminaret i maj skal se på revision af vores vedtægter. Vi kan "parkere" nye forslag om ændringer i vedtægterne til dette seminar.

Marianne præciserede, at når vi skal afholde en ny generalforsamling, skal vi indkalde med de varsler, som er indskrevet i vedtægterne. Dvs. forslag skal genfremsendes og kandidater skal genopstilles. Derudover skal alle kandidaters valgbarhed også være gældende på dagen for den nye generalforsamling.

Bestyrelsen, minus Merete, var enige i at fuldmagtsforholdene skal fortolkes som fortolket af DIF og DGI.

6. Eventuelt

- Mailskriverier om Kammeradvokatens rapport mellem Allan og Merete. Allan mener ikke han har været upræcis i sit svar til forældrerens omkring bestyrelsens holdning, men Merete kunne ikke se sig selv i Allans formulering. Forælderen har delt hans og Allans mailkorrespondance med alle forældrene på Elite 2. Merete har skrevet til Elite 2 forældrene og i mailen videresendt mailkorrespondance mellem hende og Allan og refereret til drøftelser i bestyrelsen. Bestyrelsen finder, at det ikke er god praksis, at bestyrelsesmedlemmer deler mailkorrespondance og refererer fra interne drøftelser.

Merete savner, at bestyrelsen har haft en ordentlig drøftelse af Kammeradvokatens rapport, konklusionerne og implikationer for Hovedstadens Svømmeklub. Det mangler vi stadig at drøfte. Det handler i princippet ikke om Lars, men mere om, hvad vi som ansvarlig svømmeklub skal lære af Kammeradvokatens rapport. Den resterende del af bestyrelsen ser fortsat ikke behov for at vende rapporten fra Kammeradvokaten i HSK regi, men temaerne og problemstillingerne ser bestyrelsen som relevante for HSK.

Allan vil gerne invitere til et særskilt E2-møde om Kammeradvokatens rapport og de skriverier på mail, som der har været. Det bliver indkaldt af Allan, og er fastlagt til onsdag 22. april kl. 18.00. Allan håber, at hele bestyrelsen kan deltage i det online forældremøde.

- Behov for kommende bestyrelsesmøder?
Ja. Vi afholder bestyrelsesmøde onsdag 13. maj kl. 19.00.