

## Referat, bestyrelsesmøde

Torsdag 25. marts 2021, kl. 18.00 – 20.00, mødet foregår via Zoom

Mødet afviklet via Zoom.

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

Gæster: -

Afbud: Alex, Dorthe

Referent: Lars

### 1. Planlægning af generalforsamling i Hovedstadens Svømmeklub [\[til beslutning\]](#)

Vi planlægger og håber, at vi den 27. april kan afholde den annoncerede generalforsamling. Årsagen til, at vi måske ikke kan afholde, er coronasmitte og forsamlingsforbuddet. Vi gennemfører al planlægning efter, at vi afholder generalforsamling som planlagt. Men denne uges udmeldinger fra myndighederne virker ikke lovende for en gennemførelse til planlagte dato. En alternativ dato kan være 16. juni.

Valgsiden på Assembly Voting og den officielle indkaldelse vil blive gjort tilgængelig inden tidsfristen 4 uger før. Der har dog siden februar ligget en kort nyhed på hsk.dk om, at generalforsamlingen er planlagt til 27. april, som dog ikke er en officiel indkaldelse.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt vi kan og må afholde en digital generalforsamling. Et argument for at afholde en generalforsamling lidt senere pga. corona kan også være, at det vil give mening at lade foreningen komme i drift og dermed arbejdsgrupper og udvalg påbegynde deres arbejde. Hvis vi skal afholde en digital generalforsamling, skal vi have en godkendelse fra DIF og DGI's jurister. Et andet issue er også, at hvis vi skal afholde en digital generalforsamling, så kræver det en revidering af vedtægterne, som imødekommer en ordentlig proces en demokratisk involvering.

Iht. vedtægterne skal følgende valg afklares:

- Formand (kun på valg i lige år, dvs. Allan er *ikke* på valg)
- Kasserer (på valg i ulige år, dvs. Otto er på valg).  
Otto meddeler endeligt inden tidsfristens udløb.
- Et menigt medlem (på valg i ulige år, dvs. Anne Marie er på valg)  
Anne Marie meddeler endeligt inden tidsfristens udløb.
- Et menigt medlem (på valg i lige år, dvs. Marianne er *ikke* på valg i år)

- Synkroudvalget skal indstille medlem.  
Dorthe er indstillet. Synkro kan stille med suppleant.
- Vandpoloudvalget skal indstille et medlem  
Katrine er indstillet. Vandpolo kan stille med suppleant.
- Mastersudvalget skal indstille et medlem  
Bo er indstillet. Lotte Bay Smidt er suppleant.
- Svømmeskoleudvalget skal indstille to medlemmer  
Jens er interesseret i at blive indstillet.  
Morten stiller ikke op igen, da hans søn ikke længere svømmer.  
Svømmeskoleudvalget skal afholde møde og indstille kandidater og suppleanter endeligt inden tidsfristens udløb.
- Konkurrenceudvalget skal indstille to medlemmer  
Merete stopper, da datter ikke længere svømmer.  
Martin afklarer inden udløbet af tidsfristen, hvilke kandidater og suppleanter der skal indstilles fra konkurrenceudvalget.
- Eventuelt suppleant (i 2020 blev Karina Marcher valgt, på valg i år er Lars H. Christensen).  
De suppleanter frafalder pga. vedtægtsændringen om nye suppleantposter.
- Eventuelt intern revisor (de sidste fire år har vi ikke valgt)

Status på vedtægtsarbejdet er, at der har været afholdt ét møde, der mangler måske 1-2 yderligere møder i gruppen før et endeligt forslag kan præsenteres for bestyrelsen.

## 2. Dansk Svømmeunions generalforsamling [\[til orientering\]](#)

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt der skulle udtrykkes mistillid eller ej til den siddende bestyrelse i Dansk Svømmeunion. Det er ikke en diskussion om, hvorvidt den siddende bestyrelse har gjort alt rigtigt efter svømmesagen og om HSKs bestyrelse er enig i dispositionerne. Bestyrelsen i Hovedstadens Svømmeklub synes ikke, at den siddende bestyrelse har handlet rigtigt i håndtering i forløbet efter afskedigelsen af tidligere direktør i Dansk Svømmeunion. Bestyrelsen i Dansk Svømmeunion står i midlertidig for en masse andre positive ting end netop denne ene sag. Den overskygger mere end de nuværende sager. Det er vigtigt, at vi holder fast i kontinuitet i dansk svømning.

Bestyrelsen besluttede at udtrykke tillid til Dansk Svømmeunions bestyrelse.

Et mindretal bestående af Martin og Merete var uenige i den beslutning. De finder, at bestyrelsen i Dansk Svømmeunions håndtering af både svømmesagen og afskedigelsen af den tidligere direktør nødvendigvis må føre til, at der stilles mistillid, da bestyrelsen ikke har levet op til SVØM's værdier. De finder videre, at det i den foreliggende situation var ønskeligt og til SVØM og medlemsdemokratiets bedste, om de tilbageværende medlemmer i bestyrelsen

stillede deres kandidaturer til rådighed, så medlemmerne fik mulighed for at beslutte, hvilken balance de ønsker mellem kontinuitet og fornyelse i den nye bestyrelse, der dermed ville få en frisk start.

Allan forlod mødet og deltog ikke i diskussion om tillid eller mistillid til Dansk Svømmeunions bestyrelse. Anne Marie var mødeleder i diskussionen.

Reelt er der tre spørgsmål, som kan vise sig på generalforsamlingen at skulle være afklaret inden.

1) Der er spørgsmålet om mistillid eller ej til den siddende bestyrelse. 2) Hvis der på generalforsamlingen stemmes for mistillid, skal der vælges en ny bestyrelse. 3) Hvis der ikke stemmes for mistillid til bestyrelsen, skal der vælges nye bestyrelseskandidater til de ledige poster, hvor der løbende kommer nye kandidater til på Dansk Svømmeunions valgside.

Bestyrelsen diskuterer på mødet i april, hvordan der skal stemmes på opstillede kandidater.

### **3. Orientering om økonomi og hjælpepakker [\[til orientering\]](#)**

Klubben har modtaget endnu en tildeling fra DIF/DGI's hjælpepakke målrettet specielt til idrætten. Beløbet er så markant, at der med Otto og FU er besluttet at sætte aktiviteter og besparelser og tiltag i gang igen, som ellers blev fjernet ifb. med budgetlægning for 2021.

Det er stadig forventningen, at vi kan ende med et positivt årsresultat for 2021.

Senere på foråret vil der blive indstillet til bestyrelsen, hvordan tilbagebetalingen til medlemmerne skal udregnes. Lige nu er der stadig for mange usikkerhedsmomenter og ikke mindst, fordi vi ikke endnu ved, hvornår svømmehallerne genåbner. Men holdningen er, at vi i tilbagebetalingen til medlemmerne både indregner modtaget lønkomensation samt den andel af tilskuddet fra DIF/DGI samt øvrige positive påvirkninger af budgettet, som vi kan se, kommer til at bidrage til et positivt årsresultat for 2021.

Bestyrelsen opfordrede til, at hvis der skulle være ekstra penge, at vi så brugte ekstra penge på trivsel på holdene og på at gøre gode ting for børnene i klubben. Børn er gået glip af meget i det seneste års tid. Fx ved at tilbyde flere AquaCamps, svømmeundervisning hen over sommeren og måske andre aktiviteter.

I klubben er der bekymring om hvilke vilkår foreningsidrætten kan vende tilbage. Lige nu er der flere spørgsmål end svar. Myndighederne har ikke meldt ud hvilke indendørsidrætsgrene som må genåbne i april og maj.

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

Katrine fremhævede, at vandpolo havde et ønske om at invitere konkurrencesvømmere til tværgående aktiviteter. Fx at spille kampe, vandpolohold mod svømmehold. Fx ifb. med et klubmesterskab. Kan også omfatte fx synkro og udspring.

## 5. Eventuelt

Allan informerede om et debatindlæg som "den blå gruppe" har fået placeret bl.a. i Berlingske. Allan er en del af "den blå gruppe", som er en gruppe af foreninger med vandsportsaktiviteter i havnen i Københavns Kommune.

Lars foreslog, at en person på den kommende generalforsamling kunne udpeges som æresmedlem. Bo sender den historiske liste over æresmedlemmer. Kriterierne for æresmedlemmer blev godkendt i oktober 2018. Lars lægger liste og kriterier på hjemmesiden.

Anne Marie informerede om, at "[Euro Games](#)", et event for LGBTI+ personer, stadig er planlagt, bl.a. med brug af Bellahøj fra 18. - 20. august.