

## Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag 14. december 2021, kl. 18.00 – 19.00

Flintholm Svømmehal, 3. sal i klublokale

Fra bestyrelsen: Allan, Kim, Marianne, Bo, Otto, Peter, Jens, Katrine, Dorthe, Bolette, Martin og Lars

Gæster: Susanne

Afbud: Marianne

Referent: Lars

### 1. Endelig godkendelse af budget for 2022 [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen besluttede på møde 8. december, at der ift. det fremlagte budget skulle udregnes et revideret budget for 2022. Det reviderede budget skal afspejle en fuld indfasning pr. 1/1-22 af ny lønmodel, kontingentstigning på 10 % ifb. med tilmelding til sæson '22/'23 og opjusterede deltagerbetalinger.

Herudover er der ift. den første budgetversion indregnet en ændring af personaleomkostninger i vandpoloafdelingen. Personaleomkostningerne var i det første budget udregnet for lavt.

Det reviderede budget for 2022 giver et underskud på t.kr. 1.285.

Bestyrelsen godkendte budgettet og, at årsresultatet for 2022 kan ende med et underskud på t.kr. 1.285.

Bestyrelsen ser dog gerne, at hvis det er muligt, at der arbejdes med en gradvis indfasning af den nye lønmodel indtil ny sæson starter. Dvs., at administrationen "smart" indløber den nye lønmodel, er opmærksomme på kommunikationen til de timelønnede og samtidig får mest mulig effekt af de nye ansættelsesvilkår. Klubben skal have fuld effekt af den nye lønmodel inden sæsonen slutter.

Det er også vigtigt, at vi får kommunikeret åbent om øgede deltagerbetalinger og kontingentstigninger.

I forbindelse med budget for 2022 er der indregnet en række større og strukturelle påvirkninger, som først træder fuldt igennem i budget 2023. Det drejer sig primært om stigning af kontingentsatserne, "coronaeffekter" samt om genåbning af svømmehaller.

Derfor er der regnet på et estimat på et resultat for 2023.

Estimatet skal tages med forbehold og primært anvendes til at vurdere om de større ændringer vil give et balanceret budget i 2023. Dvs., at det præcist angivne og specificerede årsresultat for 2023 er mindre vigtigt, det væsentligste at bruge estimatet til er at få sikkerhed for, at der i 2023 vil være et positivt årsresultat. Estimatet giver et pænt positivt årsresultat. Estimatet indregner således et 2023-resultat med en fuld indfaset kontingentstigning, en fuld indfaset ny lønmodel, nye deltagertakster på aktiviteter, normal tilmelding på svømmehold og ingen lukkede svømmehaller. Alle andre omkostnings- og indtægtsposter er holdt uændrede.

Bestyrelsen vil fremover gerne tidligere, fx i juni, begynde at have indledende samtaler om principperne for budgettet.

## **2. Eventuelt**

Lars orienterede om status på corona i klubben. Der manøvreres i at holde så mange aktiviteter i gang som muligt, men på forsvarlig og coronasikker vis. Vi fik fx afholdt juleafslutning i Emdrup, ca. 60 deltog, men har så aflyst julebanko for 60 + i denne uge og besluttet af livestreamede kunstsvømningens juleafslutning på Facebook i dag.

Damerne i vandpolo vandt bronze i pokalturneringen, som blev spillet på Bellahøj. Eliteholdet i svømning tager onsdag til DM på kortbane i Esbjerg.