



## Referat, bestyrelsesmøde

**Onsdag 23. februar 2022, kl. 18.00 – 21.00**

Flintholm Svømmehal, 3. sal i klublokale – alternativt online, for dem der ønsker dette

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

Inviterede: Susanne

Referent: Lars

### 1. Godkendelse og gennemgang af årsregnskab 2021 [\[til beslutning\]](#)

Klubben har et underskud på t.kr. 660 mod et budgetteret underskud på t.kr. 1.290, fordelt på et resultat før finansielle poster på t.kr. -662 og finansielle poster på t.kr. 2. Foreningens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på t.kr. 4.806.

Foreningen var igen i 2021 påvirket af en række ekstraordinære begivenheder, som i årets løb i høj grad har påvirket klubben. De mange påvirkninger gør, at sammenligninger med tidligere års resultater er vanskelige.

De største årsager til de ekstraordinære begivenheder er coronanedlukning af al svømmeaktivitet fra januar til maj, og deraf følgende hjemsendelse af de fleste funktionærer og timelønnede medarbejdere. Der har været søgt lønkomensation hos Erhvervsstyrelsen, og der har været søgt hjælpepakker hos idrættens egne organisationer, DIF og DGI. Derudover har der været ekstra tilskud fra kommunerne. Hjælpepakkerne har været anvendt til at kompensere størstedelen af klubbens medlemmer med en tvungen tilbagebetaling af en andel af det indbetalte kontingent.

Hermes Svømmefond blev i fjerde kvartal lukket ned, hvilket påvirkede resultatet positivt med t.kr. 574.

Bestyrelsen får tilsendt tiltrædelsesprotokollat, som regulerer samarbejdet mellem revisor og klubben. Administrationen spørger revisor om hele bestyrelsen skal underskrive regnskabserklæringen.

Klubbens revisor, Beierholm, har opsagt det fremadrettede samarbejde. Dvs. vi inden generalforsamlingen skal have udvalgt en ny revisor.



Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2021.

Bestyrelsen får årsrapporten til digital underskrift via Penneo.

## 2. Drøftelse af nye vedtægter [til diskussion og beslutning]

Bestyrelsen skal drøfte revideret vedtægtsoplæg og beslutte sig for følgende overordnede emner:

- Antal fuldmagter som medlemmer kan stemme med.
- Om forældremyndighedsindehavere fuldt ud indtræder i deres børns rettigheder.
- Skal der fortsat kræves 12 måneders medlemskab for at opnå stemmeret til en generalforsamling eller skal det reduceres til 6 måneder.

Tidligere har bestyrelsen besluttet, at alderen for stemmeret ændres fra 16 til 15 år, at generalforsamlingen kan afholdes digitalt og at der i vedtægterne indskrives en anbefaling om tilmelding til generalforsamlingen.

### Antal fuldmagter.

Bestyrelsen er generelt fortalende for, at der gøres brug af fuldmagter. Det giver muligheden for, at medlemmer som er forhindrede i fremmøde, kan afgive deres holdning til et andet medlem og fordi det giver en kontinuitet ift. klubbens historik med anvendelse af fuldmagter.

Spørgsmålet er, hvordan vi får skabt en forening, hvor flest mulige fra baglandet kan udøve stemmeret og indflydelse. Vores størrelse gør, at det er svært at få alle med. Spørgsmålet er om fuldmagter reelt øger medlemsdemokratiet. Diskussion om, at vi helt kan undgå at benytte fuldmagter. Det kan vi, hvis vi gennemfører digitale generalforsamlinger, hvor de mange medlemmer på en nem måde kan involvere sig online. Bestyrelsen ønsker, at få kommunikeret, at man ser fuldmagtsdiskussion som en proces, hvor vi er på vej mod at fjerne fuldmagter, men det kræver iflg. dele af bestyrelsen en fuldt digitaliseret løsning, som kan afvikle generalforsamlingen.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der skal være 3 fuldmagter. Bestyrelsen stemte om antallet af fuldmagter. Der var 6 stemmer ud af 11 for de tre og dermed det antal fuldmagter, som fik flest stemmer.

Fuldmagten skal være en generalfuldmagt.



Forældremyndighedsindehavere fuldt ud indtræder i deres børns rettigheder.

Bestyrelsen besluttede ikke at ændre vedtægterne.

Der var 6 stemmer for ikke at ændre vedtægterne, 4 stemmer for at ændre vedtægter og 1 stemte blank.

Hvilket betyder, at en forældremyndighedsindehaver ikke indtræder fuldt i deres børns rettigheder og dermed ikke kan medbringe en fuldmagt til en generalforsamling.

Det bør præciseres i vedtægterne, at forældremyndighedsindehavere ikke kan medbringe fuldmagter.

Antal måneder med medlemskab før der opnås stemmeret.

Det bør være sådan, at man kan stemme på generalforsamlingen, hvis man ifb. med sæsonstart har indmeldt sig.

Fx 6 mdr. og regnet ud fra den dag, som medlemmet har indmeldt sig og betalt kontingent. Dvs. reelt for de fleste medlemmer, som har tilmeldt sig til i juni.

Fx kan stemmeret gives til de medlemmer, der er aktive på et svømmehold pr. 1. september og stadig er aktive medlemmer af klubben.

Bestyrelsen besluttede, at 6 måneders medlemskab er det rigtige antal måneder for at opnå stemmeret.

Bestyrelsen besluttede, at det skal konsekvensrettes, at valgbarheden til bestyrelsen skal rettes fra 12 til 6 mdr.

Bestyrelsen mener, at der generelt bør gøres bedre opmærksom på, at man som passivt medlem kan få fuld stemmeret. Bestyrelsen er ved valg til bestyrelsen automatisk passive medlemmer.

Arbejdsgruppen for nye vedtægter udarbejder et første udkast til de reviderede vedtægter.

Mindretalsudtalelse indkommet efter bestyrelsesmødet fra Martin, Bolette og Kim:

Vi har oprindeligt været af den opfattelse, at brug af fuldmagter ikke hører hjemme i en idrætsforening som HSK. Dette synspunkt understøttes af, at det i dag er usædvanligt at bruge fuldmagter i idrætsforeninger, og at DGI og DIF anbefaler, at der ikke bruges fuldmagter. Vores foreningsdemokrati skulle gerne bygge på, at vi har aktive medlemmer som deltager i alle



aspekter af foreningslivet herunder i klubbens generalforsamlinger, og at den deltagelse opleves som relevant og attraktivt. I lyset af den historik som klubben har haft med brug af fuldmagter og de argumenter, vi har mødt i løbet af bestyrelsens drøftelser, har vi dog flyttet os og besluttet, at vi kan leve med én fuldmagt per medlem. Vi har desværre ikke hørt vægtige argumenter for, hvorfor et "kompromis" på tre fuldmagter skulle være en god løsning, hvilket er grunden til, at vi har stemt imod. Vi har også arbejdet på, at vores foreningsdemokrati og hermed muligheden for at gøre sin indflydelse gældende på generalforsamlinger skal gælde fuldt ud for alle vores medlemmer og ikke som bestyrelsen nu har besluttet, kun for medlemmer over 15 år. Medlemmer under 15 år, som fsva. stemmeafgivning og valgbarhed repræsenteres af forældremyndighedsindehaveren, kan således fortsat ikke medbringe fuldmagter ved generalforsamlinger. Det finder vi uhensigtsmæssigt og urimeligt, og vi noterer os, at denne begrænsning i indflydelse gælder for omkring 80 % af HSK's medlemmer. Vi kan derfor ikke støtte det resultat, som bestyrelsen er nået frem til.

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

- Danish Open i påsken på Bellahøj.
- Dansk Svømmeunion, informationsmøder om ny strategi og nyt navn
  - 10. marts, Scandic, Roskilde
- Administrationen har i november gennemført APV. Den endelige rapport får bestyrelsen, når den er klar.
- Der er sendt ansøgninger til Velux Fonden og Lauritzen Fonden om finansiering af vores sociale indsats. Der er flere ansøgninger på vej til flere fonde. Bl.a. også til Trygfonden, som medfinansierer projektet i dag.
- Svømmeskolestævne, 12. og 13. marts i flere svømmehaller.

### 4. Eventuelt

Ingen inputs.