



Referat, bestyrelsesmøde

Mandag 23. januar 2023, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

Fra bestyrelsen: Susanne, Kim, Bo, Otto, Peter, Jens (online), Anja, Dorthe, Signe, Michael, Bolette og Lars

Inviterede: -

Afbud: Bolette, Kim

Referent: Lars

1. Konstituering af bestyrelsen [\[til beslutning\]](#)

Susanne bød velkommen til Michael, som ifb. med Allans udtræden af bestyrelsen, er indtrådt som suppleant.

Bestyrelsen skal efter formandsskiftet i december udpege en ny næstformand og beslutte, om der inden generalforsamlingen skal vælges en ny suppleant for Michael Andersen, som er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at konstituere sig med Jens Nærvig som næstformand og invitere Bolette ind i FU som det fjerde medlem. FU består således af formand, næstformand, kasserer og et menigt bestyrelsesmedlem.

Undervejs i valget af næstformand diskuterede bestyrelsen under hvilke rammer denne og kommende næstformand skulle vælges. Fx om der fremadrettet skulle være en turnus ift. udvalgsrepræsentanterne fra afdelingerne, eller om vedkommende skulle vælges blandt de direkte valgte på generalforsamlingen, samt om næstformanden formelt skulle indgå i repræsentative opgaver. Holdningen i bestyrelsen er, at opgaverne om fx repræsentation af klubben ikke nødvendigvis følger en rolle eller en person, men mere interesseområder. Holdningen er også, at når man er valgt ind i bestyrelsen, uanset mandat eller bagland, skal man varetage hele klubbens interesse.

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle vælges en ny suppleant i stedet for Michael Andersen.

Bestyrelsen skal beslutte om Allan Nyhus skal repræsentere Hovedstadens Svømmeklub i bestyrelsen for Hermes Byggefond.

Bestyrelsen besluttede, at Allan Nyhus fremadrettet skal repræsentere Hovedstadens Svømmeklub i Hermes Byggefond.

Bestyrelsen skal beslutte sig for repræsentation i netværk og hos interessenter.

FIU: Susanne spørger Kim, Otto som back-up.

Idrætsforum København: Michael som primær. Bestyrelsen deler ansvaret alt afhængig af tema og dagsorden for mødet.



Politiske 1-1 møder i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune:
Susanne.

SVØM Danmark: Susanne og repræsentanterne fra afdelinger/discipliner, dvs.
Anja (vandpolo), Signe/Bolette (svømning), Dorthe (kunstsvømning).

2. Planlægning af generalforsamling 2023 [til diskussion]

Lørdag den 18. marts kl. 10.00 afholdes der generalforsamling i Hovedstadens Svømmeklub.

Der er til den kommende generalforsamling ekstra mange valg. Dels fordi Allan afgik som bestyrelsesformand i december og ikke mindst, hvis Susanne stiller op som formandskandidat.

Valg jf. vedtægterne

- Formand (kun på valg i lige år, fordi Allan er afgået uden for tur, skal der være valg af formand)
 - o Susanne er interesseret, men ikke endeligt afklaret.
- Kasserer (på valg i ulige år, dvs. Otto er på valg).
 - o Otto er interesseret, men ikke endeligt afklaret.
- Et menigt medlem (på valg i ulige år, dvs. Kim er på valg)
 - o Ikke afklaret med mulige kandidater.
- Et menigt medlem (på valg i lige år, hvis Susanne ønsker at stille op som formandskandidat, skal der vælges nyt menigt medlem).
 - o Ikke afklaret med mulige kandidater.
- Konkurrenceafdelingen skal indstille to medlemmer.
 - o Diskuterer på førstkommende møde.
- Synkroudvalget skal indstille medlem.
 - o Diskuterer på førstkommende møde.
- Vandpoloudvalget skal indstille et medlem.
 - o Diskuterer på førstkommende møde.
- Mastersudvalget skal indstille et medlem.
 - o Mastersudvalget overvejer at stille med en ny kandidat.
- Forældrepanelet skal indstille to medlemmer.
 - o Diskuterer på førstkommende møde.

Suppleantvalg jf. vedtægterne

- 1 suppleant for kassereren, samt de to menigt valgte bestyrelsesmedlemmer.
- 1 suppleant for Masterafdelingen.
- 1 suppleant for Vandpoloafdelingen.
- 1 suppleant for Synkroafdelingen.
- Op til 2 suppleanter for Svømmeskolen.
- Op til 2 suppleanter for Konkurrenceafdelingen.

Det har været planlagt at kombinere generalforsamlingen med Foreningens Dag. Bestyrelsen skal drøfte, om det stadig er ønsket, samt hvilke emner og temaer bestyrelsen gerne ser drøftet. Alternativer til Foreningens Dag er at afholde en almindelig



generalforsamling eller at kombinere en almindelig generalforsamling med et enkelt tema med et oplæg fra ekstern person.

Bestyrelsen diskuterede emnet. Der var holdninger i retning af at fastholde planen om en kombineret Foreningens Dag og generalforsamling og holdninger om at lade generalforsamlingen være så kort som mulig og dermed lade medlemmernes udøvelse af deres demokratiske ret, være så kort og nem som mulig.

En helt anden løsning er direkte at invitere udvalgte hold, holdniveauer eller medlemmer fra svømmehaller til at komme og fortælle på klubbens generalforsamling, hvordan det er at svømme i Damhusengen på et pingvinhold: "Kom og fortæl klubben, hvordan det er at være jer på et svømmehold". Gerne kombineret med, at der bliver inviteret direkte til generalforsamlingen via mail til alle medlemmer.

Bestyrelsen ser gerne, at der på generalforsamlingen kommer synliggørelse af bestyrelsens arbejde, fx en foreløbig afrapportering af de nedsatte arbejdsgrupper og foreløbig status på værdiprocessen.

Beretningerne må gerne være mere koordinerede og bygges på én skabelon. Fx kan der i den skriftlige beretning være flere formelle informationer, fx resultater, og i den mundtlige beretning, kan der være mere fokus på udviklingsorienterede emner. Vigtig formalitet er, at beretningerne offentliggøres inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal beslutte sig for en dirigent. Lars kontakter den dirigent, der de seneste år, har varetaget hvervet.

Derudover kan det være en god ide at lade en særlig person varetage seancen med at få medlemmernes historier i tale og i live, som kan skabe et åbent diskussionsrum.

Bestyrelsen diskuterer endeligt formalia om generalforsamlingen færdigt på næste møde.

3. Sportslig status på vandpolo [til diskussion]

Der ses en lille tilbagegang i antal spillere sammenlignet med 2021, hvilket primært tillægges den sene tilmelding til vandpolo i sommer for 2022/2023 sæsonen pga. den pludselig lukning af universitetssvømmehallen, NEXS. Konkret betød det, at da den generelle tilmelding åbnede, kunne man ikke tilmelde sig vandpolo. Hertil kommer det forhold, at vandpolo to gange siden sæsonstart i september 2022, har fået ændret træningstider samt svømmehal. Trods ovenfor nævnte udfordringer, er medlemstallet tilfredsstillende og det er lykkedes at fastholde spillere på U13/15/17 holdene. For divisionsholdene har lukningen af NEXS betydet samtræning fra sæsonstart i september som begge hold har været glade for, da haltid i Bellahøj har været prioriteret til U15/17/19 under lukningen.

Ift. medlemstal, er status, at ungdomsholdene samlet set har et nogenlunde stabilt medlemstal (fald på U11), hvor niveauet i relation til placering ved stævner fortsat stiger. Flere ungdomsspillere træner med ungdomslandsholdet og en spiller, Victor Henriques har været udtaget to gange til U15 ungdomslandsholdet. I november tog han og U15 ungdomslandsholdet sølv ved NM.



De to divisionshold har ligeledes stabilt medlemstal. Masters-holdet spiller i 2. division, har stabilt fremmøde til kampe og er et velfungerende hold som er inkluderende ift. de ungdomsspillere, som har ambitioner og niveau til at spille med på divisionsniveau. Der er ikke ambitioner på nuværende tidspunkt om at spille i 1. division. Anderledes ser det ud for dameholdet. Dameholdet valgte i november 2022, at trække sig fra 2. division med effekt fra årsskiftet. Dameholdet har hele året haft svært ved at stille hold – også selvom alle spillere har tilkendegivet, at de gerne vil prioritere at spille i 1. division. Der er i 2023 behov for en indsats ift. dameholdet således.

Et udviklingsområde er fastholdelse af trænere, herunder uddannelse og videreuddannelse af eksisterende trænere. Det er svært at rekruttere trænere, så et fokus på uddannelse af ungdomsspillere ses som bedste bud pt. for at sikre en 'træner-fødekæde'. Der arbejdes på at styrke den interne trænerrekruttering og træneruddannelse.

Resultatmæssigt er der flot fremgang over hele linjen og vi vinder ift. tidligere nu medaljer ved de fleste turneringer og mesterskaber.

Der er pt. plads til flere medlemmer inden for de nuværende rammer med vandtid og trænerressourcer.

Vandpolo vil gerne arbejde videre med at formulere egne målsætninger for afdelingen og være med til yderligere at synliggøre det tværgående arbejde i klubben. Samarbejdet med klubbens administration er styrket og fungerer rigtig godt i hverdagen.

4. Udvalgelse af æresmedlemmer [til beslutning]

På bestyrelsesmødet i december 2022 besluttede bestyrelsen, at der på januarmødet skulle udvælges en række nye æresmedlemmer.

Bestyrelsen diskuterede ud fra de vedtagne retningslinjer for indstilling af æresmedlemmer en række mulige emner.

Bestyrelsen besluttede, at æresmedlemmer skal have diplom, hædersbevisning, blomster og nævnes på hjemmesiden. Hædersbeviset skal overrækkes på generalforsamlingen.

5. Plan for værdiprocess [til beslutning]

Bestyrelsen skal diskutere procesplanen og endeligt godkende planen.

Bestyrelsen skal beslutte, om der skal etableres en følgegruppe bestående af et antal bestyrelsesmedlemmer, eller om der løbende skal ske afrapportering til bestyrelsen.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at der i 1. kvartal 2023 skal igangsættes en bred værdiprocess for hele klubben.

Værdiprocessen skal involvere hele foreningen og bygges op fra bunden. Dvs. alle medlemmer, frivillige og ansatte, som hver dag skaber klubben, skal afgive input, som bestyrelsen løbende diskuterer, prioriterer og bearbejder til det endelige produkt.

Værdiprocessen skal fremkomme med nye værdier, ny vision, ny mission, pay-off og formulere nye værdihandlinger. Det er ikke en betingelse, at alle eksisterende værdier mm.



skal nytænkes, men alt skal som minimum genbesøges, diskuteres og om nødvendigt omformuleres.

Værdiprocessen afsluttes på bestyrelsesseminar i september 2023.

Metoden vil være en kombination af strukturerede møder med de frivillige, ansatte og bestyrelse. Medlemmer og de timeansatte trænere/hjælpetrænere vil blive involveret via klubbens software til medlems- og trænerundersøgelser, SurveyMonkey.

Susanne, Peter og Michael udgør bestyrelsens følgegruppe.

6. Orienteringspunkter afdelingerne [\[til orientering\]](#)

Ingen yderligere input.

7. Eventuelt

- Næste bestyrelsesmøde, 21. februar ændres til 27. februar.
- Forventet årsresultat før finansielle poster på ca. t.kr. 266 og efter finansielle poster på minus t.kr. 166, dvs. tab på t.kr. 409 på finansielle poster. Pr. dagsdato er der i 2023 en kursgevinst på ca. t.kr. 70.