



Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag 22. august 2023, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

Fra bestyrelsen: Susanne, Lotte, Otto, Peter, Jens, Anja, Dorthe, Signe, Sarah, Michael, Grith og Lars

Inviterede: Jonas

Afbud: Lotte, Signe, Michael

Referent: Lars

1. Status på tilmelding 2023 for alle afdelinger [\[til orientering\]](#)

Overordnet set har vi fået tilmeldt det samme antal pladser i år, som på samme tidspunkt sidste år, som var rekordår.

Mere specifikt omkring haller er der ledige pladser i skolesvømmehallerne og især i Rymarksvej. Planen er, at der specifikt i området omkring Rymarksvej kommer til at blive kørt lokale og specifikke kampagner for at gøre opmærksom på hallen. Derudover bliver ventelisten aktivt brugt til at anbefale ledige pladser. I sæsonens uge 3 opskriver vi flere af holdene, det gør vi ud fra en vurdering af registreret fremmøde og vurderinger af svømmeskolen. På hsk.dk kan vi følge fremmøde og løbende vurdere.

Generelt har vores kvinde- og pigehold haft gode tilmeldinger.

En del ledige pladser på vandstart, også i Flintholm. Vandtilvæning, som er et nyt hold i Flintholm, er der også ledige pladser. I Emdrup findes også ledige pladser for begyndere.

Vi har ramt antallet af udbudte pladser på let øvede og øvede bedre i år ift. efterspørgslen. Teknikskolen har stadig ledige pladser, som der arbejdes at få fyldt. Kommunikativt bør vi fokusere på at gøre opmærksom på, at der kan undervises flere gange.

Demonstrationsvideoerne på hsk.dk har været vist mange gange. Enkelte holdniveauer har haft mere end 2.000 visninger. Sammenlagt mere end 12.000 visninger af den nye funktion på hsk.dk.

Afdelingernes medlemstal viser, at der i kunst er tilgang, primært på eliteniveau, fordi en del svømmere er rykket fra en anden klub og lidt færre svømmere blandt nybegyndere. Vandpolo er på medlemsniveau med tidligere år. Konkurrenceafdelingen er på et lidt højere niveau end tidligere år dog med ledige pladser på flere af de nyoprettede T3-hold.

Kontingentsættningen er ca. 1-1,5 % lavere end sidste år. Det er dog et tal estimeret medio august.



2. Halvårsregnskab for 2023 [til orientering]

For første halvår er der et overskud på t.kr. 155 mod et budgetteret underskud på t.kr. 759. Overskud før kursregulering af værdipapirer pr. 30/6 er på t.kr. 57.

Største påvirkning af resultatet er højere kontingentomsætning i svømmeskolen og lavere lønomkostning i svømmeskolen. Omkostninger til hjemmeside og medlemssystem er over budget pga. en række investeringer i nyudvikling og løbende vedligehold.

Resultatet er tilfredsstillende, da bestyrelsen gerne ser, at 2023 ender med et positivt resultat.

Investeringer af ledig likviditet og udtrukne obligationer effektueres i denne uge jf. bestyrelsens tidligere beslutning.

God likviditet pga. tilmeldinger til svømmehold som betales helårligt.

Stadig ikke modtaget endelig afregning fra Erhvervsstyrelsen vedr. coronakompensation. Der er i regnskab for 2022 hensat beløb til forventet tilbagebetaling.

3. Status og fremadrettet plan for nedsatte arbejdsgrupper [til beslutning]

Den forrige bestyrelse vedtog nedsættelse af 3 arbejdsgrupper:

- 1) Medlemsdemokrati – mål om øget medlemsdemokrati i HSK. Oplæg til vedtægtsændringer.
- 2) Samarbejde på tværs – øget samarbejde mellem HSK's afdelinger og øget sammenhængskraft i HSK.
- 3) Frivilligruppen – øget fokus på frivillighed og de frivilliges vilkår og opgaver

Arbejdsgrupperne skulle have været igangsat omkring nytår med et kickoff arrangement i januar, men dette måtte aflyses pga. lav tilslutning.

Arbejdsgrupperne har været diskuteret på bestyrelsesmøder i juni, september 2022 og februar 2023.

Da der nu har været en stor udskiftning i bestyrelsen, diskuterede bestyrelsen om nedsatte arbejdsgrupper er de rigtige og har de rigtige formål.

Bestyrelsen besluttede ud fra en diskussion, at:

- 1) Medlemsdemokrati – mål om øget medlemsdemokrati i HSK. Oplæg til vedtægtsændringer.

Gruppen omdøbes til "Modernisering af vedtægter".

Der skal være et oplæg på bestyrelsens januarmøde i 2024.



Med i gruppen er: Sarah Møller, Torben Hertel og Michael Andersen. Sarah er tovholder i gruppen.

- 2) Samarbejde på tværs – øget samarbejde mellem HSK's afdelinger og øget sammenhængskraft i HSK.

Gruppen har været i tvivl om, hvad "produktet" skulle være. Gruppen har et idekatalog klar, men er usikre på, hvad der konkret skal produceres.

Idekataloget fremlægges og diskuteres på kommende bestyrelsesmøde.

Med i gruppen har været: Susanne Glasius Tischer, Lars Møller, Anja Boye, Lotte Bremer Laursen, Michael Andersen, Sandra Trebbien og Dorthe Drauschke.

- 3) Frivilliggruppen – øget fokus på frivillighed og de frivilliges vilkår og opgaver. Og underforstået øget frivillig i svømmeskolen.

Med i gruppen har været: Peter Skyttegaard (tovholder) og Allan Nyhus.

Bestyrelsen besluttede at nedlægge gruppen og i stedet fokusere energien på revitalisering af forældrepanel, rekruttering af nye medlemmer hertil mm. Gerne med en faseinddeling med anvisning af mikroindsatser.

4. Afklaring af rammer for svømmekonto [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen besluttede, at der ud fra det skriftlige oplæg i bestyrelsesmaterialet skal rettes henvendelse om yderligere rådgivning og vejledning til et revisionselskab eller anden vejleder, som har særlig erfaring med idræt og skat.

Bestyrelsen ønsker, at rådgivningen skal opstille en række løsninger på en model for håndtering af svømmekonto, som bestyrelsen kan tage stilling til.

Sarah, Grith og Lars udarbejder et endeligt oplæg til ekstern vejleder, som bestyrelsen godkender.

5. Projekt- og opgavestyringsværktøj for bestyrelsen [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen har besluttet at reducere antallet af bestyrelsesmøder. Dette betyder, at der er længere perioder uden bestyrelsesmøder. Det øger behovet for overblik over fremdrift i de opgaver bestyrelsen arbejder med mellem møderne.

Susanne foreslår at der oprettes et "HSK-bestyrelse Trello-board" til overblik og opgavestyring.



Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med Trello-board og, at det bliver et fast statuspunkt på fremtidige bestyrelsesmøder.

Susanne opretter og tilknytter bestyrelsesmedlemmer.

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

Diskussion af nye svømmere i kunstafdelingen, trænere og generel organisering af kunstsømning.

7. Eventuelt og opgaver inden næste bestyrelsesmøde

- Indkaldelse til møder i forældrepanel, medlemsgruppe.
- Svømmekontorevidering.
- Susanne laver Trelloboard.