



Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag 10. december 2024, kl. 18.00 – 19.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

Fra bestyrelsen: Susanne, Lotte, Otto, Sarah, Sandra, Jens, Anja, Tore (online), Signe, Michael, Grith (online) og Lars

Inviterede: Kathrine Cohen (online, suppleant for Sandra)

Afbud: Sandra, Lotte

Referent: Lars

1. Godkendelse af budget 2025 [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen fik fremlagt et budget udregnet efter anvisning fra første budgetmøde i november. Det reviderede budget giver underskud på budget 2025 på 164 t.kr.

Tirsdag i sidste uge blev vi uden varsel informeret om, at kommunen uden varsel reducerer medlemstilskuddet pr. medlem med 18 %. Fra 336 kr. til 284 kr. pr. medlem. Det har en stor indvirkning på det fremlagte budget, som ikke afspejler denne ændring. Påvirkningen ift. det fremlagte budget er på minus t.kr. 505. Dvs. hvis vi ingen korrektioner foretager, vil underskuddet for 2025 være på t.kr. 669.

Kommunen indikerer, at det er en blivende ændring, hvorved resultat i 2025 og fremover vil blive væsentligt påvirket af det reducerede tilskud fra kommunen.

Det bør vurderes, hvilke tiltag der skal iværksættes for at reducere underskud til et acceptabelt niveau for 2025 ca. t.kr. 300-400, jf. bestyrelsens tilkendegivelse ved første budgetgennemgang.

Bestyrelsen diskutererede alternative løsninger til at hente det reducerede medlemstilskud fra Københavns Kommune alene via kontingentstigninger. Fx besparelser på aktiviteter, lønninger, bemanding på hold, personalereduktioner. Hvis det er en blivende forandring, må diskussionen blive en intern diskussion på fordeling af afdelingernes omkostningsbelastning af klubbens fællesøkonomi. Bestyrelsen diskutererede også, at klubben helt generelt, og som tidligere besluttet, skal udvikle flere veje til at øge indtægterne.

Da kontingentstigningen for 2025 først kan indregnes for sæsontilmelding 2025/2026, vil den kun påvirke med 50 % af kontingentstigningen, ca. t.kr. 250. For 2026 vil en kontingentstigning på i alt 6 % give ca. t.kr. 500 i ekstra kontingent, som svarer til reduktionen i medlemstilskud fra kommunen.

Vi finansierer således fra egenkapitalen et større underskud i 2025, mod at vi balancerer ændringen fuldt ud i 2026.



Bestyrelsen besluttede, at vi henter, hvad der forventes at være en blivende besparelse ved at forhøje kontingent med yderligere 3 procentpoint. Dvs., at vi samlet indregner en kontingentstigning på 6 % i budgettet for 2025. Det vil give et budgetteret underskud for 2025 på t.kr. 421.

Hvis kommunen i løbet af 2025 ændrer på medlemstilskud i en positiv retning, skal budgettet tilpasses, så kontingentstigningen reduceres tilsvarende.

Bestyrelsen er bekymret og ærgerligere over at skulle hente reduktionen i medlemstilskud via kontingent, men ser med det korte varsel, som er blevet givet, at der ikke er andre muligheder på kort sigt end kontingentstigning.

2. Vedtægtsprocessen [til orientering, diskussion og beslutning]

Vedtægtsgruppen fremlagde på bestyrelsesseminaret i september et forslag til vedtægtsændringer. Forslaget indeholdt helt overordnet og i formuleret i generelle vendinger:

- Forslag der vedrører præciseringer mht. navneskift fx kunstsømning og SVØM Danmark, samt andre sproglige præciseringer.
- Tilføjelse af afsnit om etik og moral.
- Opdatering af forhold omkring unge medlemmers mulighed for at stemme.
- Forslag om ændring af bestyrelsessammensætningen til lige repræsentation fra nuværende afdelinger, udtrædelse af masters fra bestyrelsen, og at erstatte dette mandat med et ekstra frit mandat valgt direkte på generalforsamlingen
- Forslag om at reducere mulighed for at stemme ved fuldmagt til at et medlem kan stemme med én fuldmagt ud over sin egen stemme.

Svømmeskolerepræsentanterne havde inden diskussionen på bestyrelsesseminar i september luftet bekymring for reduktion af svømmeskolens repræsentation i bestyrelsen. Dette blev diskuteret på mødet og vedtægtsgruppens forslag blev vedtaget af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Svømmeskolerepræsentanterne meddelte efterfølgende, at svømmeskoleudvalget ikke kan stemme for det stillede forslag og har modforslag, der omhandler bestyrelsessammensætning og fuldmagter. Der har været møde mellem svømmeskolerepræsentanter og vedtægtsarbejdsgruppen uden væsentlige ændringer i indgangsvinkel eller kompromiser til vedtægtsarbejdet.

Svømmeskoleudvalget foreslår følgende:

1. At vedtægtsændringer, der hidrører sproglige præciseringer, navneændringer og ændring af udvalgte paragrafer gennemføres.
2. At bestyrelsessammensætningen fastholdes som i de nuværende vedtægter.
3. At mulighed for brug af fuldmagter forbliver som i de nuværende vedtægter.

Et alternativ til punktet om fuldmagter kan være, at vi helt fjerner fuldmagter, men erstatter afstemning på generalforsamlinger med digitale afstemninger, så det bliver nemmere for alle medlemmer af HSK at afgive stemme.



Bestyrelsen diskuterede i hvilket omfang og med hvilket indhold vedtægtsændringerne skal gennemføres.

Bestyrelsen besluttede at godkende de i pkt. 1 anførte ændringer, at bestyrelsen lader de i pkt. 2 anførte forslag om bestyrelsessammensætning falde og at de i pkt. 3 anførte ændringsforslag omkring fuldmagter, arbejdes der videre med.

Det betyder, at bestyrelsen yderligere skal diskutere, hvordan en ændring af fuldmagter kan gennemføres med en enig bestyrelse.

3. Orienteringspunkter [\[til orientering\]](#)

-

4. Eventuelt

-