



Referat, bestyrelsesmøde

Mandag 24. februar 2024, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, mødelokale 4. sal

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

Inviterede: Susanne Mortensen til pkt. 1

Afbud: Sandra

Referent: Lars

1. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2024 [\[til beslutning\]](#)

Foreningens resultat før finansielle poster udviser et resultat på t.kr. -37.

Foreningens resultatopgørelse for 2024 udviser et samlet resultat på t.kr. 391. Årets resultat er bedre end det budgetterede med t.kr. 158.

Foreningens balance pr. 31. december 2024 udviser en egenkapital på t.kr. 6.109.

En række ekstraordinære påvirkninger påvirker det samlede resultat positivt:

- Der er modtaget ekstraordinært medlemstilskud fra Københavns Kommune på t.kr. 414.
- Der er renteindtægter og udbytte af værdipapirer på t.kr. 243.
- Der er positive kursreguleringer af værdipapirbeholdning på t.kr. 185. Kursreguleringen påvirker ikke klubbens likviditetsmæssige situation.
- Omkostninger er lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere omkostninger til de sportslige afdelingers aktiviteter. Samlet er omkostningsniveauet lavere med t.kr. 498.

Foreningen har i 2024 været påvirket af en række ekstraordinære negative begivenheder:

- Indtægter er overordnet lavere end budgetteret på grund af lavere kontingenter og deltagerbetalinger. Årsagen til lavere kontingenter er den udskudte åbning af Ørestad Svømmehal, som var budgetteret som erstatning for lukningen af Vesterbro Svømmehal. Den udskudte åbning påvirker netto med t.kr. 414. Derudover var der forsinket genåbning af Flintholm Svømmehal. Årsagen til lavere deltagerbetaling er primært lavere aktivitetsomfang i de sportslige afdelinger.

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende. Baggrunden for det ikke tilfredsstillende resultat er primært, at en række uforudsete hændelser både har påvirket resultatet positivt og negativt. Hændelser, som klubben ingen indflydelse har haft på. Renses resultatet for alle ekstraordinære påvirkninger, har klubben et negativt resultat af driften på t.kr. -451.

Bestyrelsen blev orienteret om seneste status på åbning af svømmehal i Ørestad. Åbning er nu officielt udsat til medio 2026. Det påvirker det vedtagne og godkendte budget 2025 negativ med forventelige t.kr. 188. Usikkerheden er omtalt i årsrapportens ledelsesberetning.



Bestyrelsen godkendte årsregnskabet.

2. Forberedelse af generalforsamling [\[til beslutning\]](#)

- Bestyrelsen skal **afklare** kandidatvalg og hvordan indstillinger fra afdelingerne ser ud.
Seneste deadline for afklaring er fredag 28. februar.
- Bestyrelsen skal beslutte hvordan beretningen skal udformes. Vi har de seneste år lavet en udførlig skriftlig beretning, som udsendes med den endelige dagsorden, og kun præsenteres i highlights på selve generalforsamlingen. Skal dette format beholdes?

Bestyrelsen besluttede at fortsætte formatet.

- Bestyrelsen skal beslutte om vi skal fastholde ikke at vælge interne revisorer
- Bestyrelsen skal beslutte om der skal udnævnes æresmedlemmer
Bestyrelsen besluttede at udnævne et æresmedlem.
- Bestyrelsen besluttede, at HSK's nye værdier skal præsenteres på generalforsamlingen.

Status på dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

- a. Dirigent: Aftalt: Willy Rasmussen
- b. Referent: Forslag: Lars Sørensen

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

4. Kassereren fremlægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til orientering

- a. Otto uddyber usikkerhederne, som er kendte lige nu. Altså primært omkring forsinkelse af åbning af Ørestad.

5. Indkomne forslag

- a. Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen. Forslagene gennemgås enkeltvis eller puljes i kategorier. Der skal hurtigt afklares en dato for den forventelige ekstraordinære generalforsamling klar på generalforsamlingen.

6. Valg af formand (lige år) henholdsvis kasserer (ulige år)

- a. Kasserer Otto Vinther Christensen er på valg.
 - i. Otto genopstiller ikke. Alternative kandidater blev diskuteret.



7. Valg af bestyrelsesmedlem

- a. Michael Andersen er på valg.
 - i. Michael genopstiller - øvrige kandidater er naturligvis velkomne.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer for afdelingerne

- a. Svømmeskoleafdelingen: Jens og Sandra bliver genopstillet. Suppleanter afklares.
- b. Konkurrenceafdeling: Grith og Signe bliver genopstillet. Torben er suppleant.
- c. Masters: Lotte genopstiller. Nicole Jensen er suppleant.
- d. Vandpolo: Anja genopstiller ikke. Afdelingen indstiller Janus Moos. Anja er suppleant.
- e. Synkroafdelingen: Indstilling skal afklares. Tore bliver genopstillet. Kristine Lundsgaard er suppleant.

9. Valg af suppleant for

- a. Suppleant for valgte bestyrelsesmedlemmer og kasserer: Indstilling skal afklares.
- b. Suppleant for afdelingerne
 - i. Svømmeskoleafdelingen: Indstilling skal afklares.
 - ii. Konkurrenceafdeling: Indstilling skal afklares.
 - iii. Masters: Indstilling skal afklares.
 - iv. Vandpolo: Indstilling skal afklares.
 - v. Synkroafdelingen: Indstilling skal afklares. (obs har ikke skiftet navn endnu jvf vedtægtsændringer)

10. Valg af intern revisor

- a. Bestyrelsen indstiller, at vi ligesom de foregående år ikke vælger interne revisorer.

11. Eventuelt

3. Status på masterssvømning [\[til diskussion\]](#)

Der er pt. 48 svømmere tilmeldt Mastersholdet øvede/elite og der kommer løbende flere til. Holdet råder over 60 pladser fordelt med 40 elite og 20 øvede. Fordelingen på holdet er ca. halvdelen under 35 og halvt "seniorer" over 35.

Der er enkelte der ønsker at træningstiden kunne ligge lidt tidligere, men det er ikke et generelt ønske. De fleste på holdene synes, det er ok, at man kan få "afsluttet dagen" og så tage til træning.



Sidste sæson var der flere der nævnte, at de gerne vil have en træningsmulighed på 50 m. bane. Da nogle stævner også foregår på 50 m. bane. Den mulighed har holdet fået i år Bellahøj.

HSK er synlig for tilflyttere til byen, som gerne vil svømme. Der er pt. mange internationale svømmere. Der er dog stadig ikke nogen reel tilgang af svømmere, med umiddelbar tilknytning til HSK. Klubben bør forsøge at bygge bedre bro.

Der er altid god stemning til træning. Holdets træner formår at få alle med. Han er altid klar til at hjælpe med teknik og han engagerer sig for dem der deltager i stævner. Vores ønske er at beholde den gode træner, da han har løftet holdet.

Holdet har igen i år flere danske mestre på både kortbane og langbane. Der er en enkelt Nordisk mester og 4 svømmere fik 2 sølvmedaljer i holdkapper ved EM i Beograd.

På baggrund af disse resultater har holdet i år 19 svømmere, der er inviteret på Frederiksberg Rådhus til årets mesterskabsfest.

På mastersholdet er det ofte svært at skaffe officials. Ved DOM har det været ekstra svært, men med hjælp fra kontoret, har vi fået kontakt til to officials.

Fremadrettet vil afdelingen gøre en indsats for at uddanne egne officials.

4. Implementering af værdier [\[til diskussion\]](#)

Processen med formulering af nye værdier, vision, mission mm. har været langstrakt, men samtidig også bredt involverende af både medlemmer, udvalg, arbejdsgrupper, ansatte og naturligvis bestyrelsen. Tæt på 500 forskellige medlemmer, ansatte og frivillige har været involverede.

Senest formulerede og prioriterede bestyrelsen på bestyrelsesseminar i september 2024 værdisættet. Siden bestyrelsesseminaret er der sket mindre tekstredigeringer.

Bestyrelsen skal diskutere på baggrund af fremsendt oplæg en plan og prioritering af, hvordan aktivering og implementering af værdisættet kan ske i klubben.

Formålet med aktiveringsplanen er at gøre foreningen bevidst om værdisættet samt at vise eksempler på, hvordan værdierne kan virke i vores hverdag.

Hvordan rammer vi fleste mulige på samme tid med mindst muligt ressourceforbrug?

Vi skal frem for alt vise vores værdier, hvordan de lever i klubben og ikke mindst, hvordan vores svømmere fortolker værdierne.

Værdivideo

Evt. klippet sammen til én samlet video, som kan deles op i enkeltvideoer, der viser den enkelte video.

Kommunikation i øjenhøjde, de steder, hvor vi er, fx på bassinkanten.

Sorter i værdierne, hvad er måske mest vigtigt for fx en konkurrencesvømmer? Så alle ikke på én gang skal forholde sig til alle værdierne.



Historiefortælling a la julekalenderen i konkurrenceafdelingen, som blev kommunikeret bredt ud og havde et glimt i øjet.

Prioriter i værdierne, så vi måske kommunikerer i rækkefølge og ikke alle værdier på én gang. Nogle af værdierne er nemmere at få de unge i disciplinerne til at arbejde med fællesskab, engagement og glæde.

Vi skal fra start huske at få aktiveret svømmeskolens medlemmer. Hvordan kan vi det? Evt. via trænerne eller ansatte. Kan de fokusere på andre værdier, fx svømning for alle og kvalitet.

Vis hvordan værdierne lever i praksis

Kan nogle af holdene lave et værdistatement, indsende en video på max fx 15-30 sekunder, som vi kan dele på SOME, og som kun omhandlede én værdier.

Kommunikationsplan ift. medlemmer og timing på sæsonen kunne måske være juni og august/september ift. gentilmelding og opstart.

Ift. medarbejdere kunne det være ifb. med sæsonopstart (august), hvor de fleste timelønnede bliver genansat.

Signe vil spørge kommunikationsgruppen om at medvirke til at lave et pitch til første omgang af værdivideokonkurrencen. Lars udarbejder ud fra bestyrelsens input en endelig aktiveringsplan.

Der er pt. ikke ekstra ressourcer i klubbens administration til at løfte ekstraopgaven med værdiaktivering. Derfor vil der blive afsøgt muligheden for at få en medarbejder inden for kommunikation ansat i en periode med løntilskud eller som et praktikophold.

5. Medlemstal 2024 [til orientering]

Årets samlede medlemstal er på 12.425. En lille medlemsfremgang ift. 2023 145 medlemmer. Årsagen til, at vi ikke rammes hårdere på medlemstallene, er flere, men skal primært findes i den måde, som CFR-tallene udregnes på. Vi har stadig medlemmer fra Vesterbro med i tallene, da medlemmer der har været medlem i min. tre måneder tæller med og fordi Vesterbro Svømmehal først lukkede i juni 2024. Vi må forvente, at tallene bliver væsentligt lavere i 2025, da vi her ingen Vesterbro-medlemmer har og måske heller ingen Ørestadsmedlemmer, eller i hvert fald relativt færre.

Det meste interessante at iagttage er, at vi fortsætter den fine medlemsfremgang blandt 13-18-årige. Både i 2023 og 2024 ser vi en fortsat høj vækst blandt de 19-24-årige. Det er en udvikling, der er godt i tråd med klubbens satsning på at udvikle ungdoms- og voksentilbud både i svømning (det er fx hold som AquaWin, AquaFun, K+, Masters), men også vandpolo, kunstsømning og udspring bidrager til øgning af medlemstal i de aldersgrupper. For aldersgruppen 19-24-årige finder vi en række forskellige hold, bl.a. K+, et nyoprettet trænerhold, eliteholdet og så har vi i øjeblikket særligt god interesse for vores kvindehold.



Samlet set for voksenmedlemmer (19-årige og ældre) har vi en flot fremgang på ca. 400 medlemmer. Vi har nu samlet mere end 2.300 voksenmedlemmer. I 2016 havde vi ca. 1.300 voksenmedlemmer. Det ser også ud til, at vi har fået mange af vores "rigtig" voksenmedlemmer tilbage i 60+ og 70+ grupperne. Årsagerne er flere, men bl.a. en langsom tilbagekomst efter corona, samt at vi nu atter kan tilbyde voksenhold i Øbrohallen.

Tallene vidner også om en tilbagegang blandt medlemmer på børnehold. Den primære årsag er, at vi har mistet Vesterbro Svømmehal samt en række attraktive tidlige aftentimer for børn i Flintholm Svømmehal.

Børnetallene viser også, at vi en årrække har været meget tæt på vores "kapacitetsgrænse", dvs. at vi har udnyttet de tilgængelige tider maksimalt. Det har vi stadig i mindre grad på ungdoms- og voksenhold. De timer ligger typisk i de tidlige og sene aftentimer.

6. Planlægning og koordinering af deltagelse på SvømDanmarks generalforsamling [\[til diskussion\]](#)

Hvem deltager på SVØM GF, 26. april; vandpolos disciplinmøde bliver formentlig 3. maj.
Susanne, eventuelt Michael, eventuelt Grith.

Er der væsentlige pointer der er behov for at fremføre på selve GF
NTC og strategiplanen, som er lagt frem. Hvordan skabes der bedre sammenhæng til stærke eliteklubber? Og hvordan ser SVØM sammenhængen til temaet om stærke klubber? Sammenhæng til det høringssvar, som vi afgav. Lyt også til, hvad svømmerne fra klubben siger. Evt. medbring et eller to citater.

Er der væsentlige pointer der er behov for at fremføre på disciplinernes dialogmøde
På svømmesportens møde, skal ovenstående også fremføres. Vi skal prioritere at have min. en fuldtidstræner med til svømmesportens dialogmøde.

Er der behov for hjælp til forberedelse fra administrationen eller andre?
Sig til i god tid, hvis der er brug for hjælp fra administrationen.

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

-

8. Eventuelt

-