



Referat, bestyrelsesmøde

Torsdag 20. november 2025, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, mødelokale 4. sal

Fra bestyrelsen: Susanne, Lotte, Torben (*online*), Sarah, Sandra (*online*), Jens, Janus, Tore, Signe (*online*), Michael, Grith og Lars

Inviterede: Niels-Jørgen og Susanne Mortensen

Afbud: -

Referent: Lars

1. Budgetopfølgning for hele klubben: første til tredje kvartal 2025 [Orientering]

Pr. 30/9 er der et samlet overskud på t.kr. 374 mod et budgetteret overskud på t.kr. 111, t.kr. 263 bedre end budgetteret. Overskud før finansielle poster er på t.kr. 183 mod et budgetteret underskud på t.kr. 24, t.kr. 207 bedre end budgetteret.

Særlige kommentarer til perioderegnskabet:

- Kontingenter: Er lavere end budgetteret. Skyldes primært, at Ørestad ikke åbnede som planlagt, samt, at der er tilbagebetaling af kontingent i Damhusengens Skolesvømmehal, som er lukket fra 2. halvår 2025.
- Deltagerbetalinger: Aktiviteter er generelt på lidt lavere niveau end budget.
- Tilskud kommuner: Medlemstilskud er på niveau med budget.
- Personaleomkostninger: Månedsløn er væsentligt over niveau i forhold til budget, men modsvares til dels af modtagne barselsdagpenge. Timeløn er lidt under budget.
- Administrationsomkostninger: Omkostninger er lidt under niveau.
- Afdelingsomkostninger: Aktiviteter er generelt på lidt lavere niveau end budget.
- Finansielle poster: Udbytte af investeringer af egenkapital er lidt højere end budget og derudover mindre kursstigninger på værdipapirer.

Samlet er året budgetteret med et underskud på t.kr. 630. Hvis der korrigeres for at Ørestad ikke åbnede og Damhusengen er lukket fra 2. halvår vil det budgetterede underskud være t.kr. 750.

Estimatet for årsresultatet 2025 er et underskud omkring 300-400 t.kr.

2. Budget 2026 [Beslutning]

Nedlukkede svømmehaller påvirker og giver en negativ påvirkning af klubbens økonomi og hver svømmehals dækningsbidrag. Der har i budgetprocessen været 1-1 kontakter med relevante bidragsydere i kommunernes forvaltninger ift. den forventelige størrelse af medlemstilskud og afklaring af lukkede svømmehaller og genåbnede svømmehaller. Forsinkede svømmehaller og udskudte åbninger af nye svømmehaller påvirker også i 2026 klubbens økonomi negativt.



Udgangspunkt for de enkelte sportslige afdelingers aktivitetsbudgetter har været, at der ift. budget 2025 skulle være et uændret aktivitetsomfang og underskud. Der er dog blevet tilladt en stigning på maksimalt 5 % i afdelingernes underskud. De 5 % afspejler både lønstigning og generelle prisstigninger indregnet i afdelingsbudgetter. Der er indregnet en generel lønstigning i 2026 budget til alle ansatte, timelønnede dog først fra ny sæson 26/27.

Kunstsømning har haft ønsker til lønninger og aktiviteter på t.kr. 54 udover de tilladte 5 %. Vandpolo har haft ønsker til lønninger og aktiviteter på t.kr. 69 udover de tilladte 5 %. Konkurrenceafdelingen har ikke ønsker udover de tilladte 5 %. Herudover har vandpolo særlige ønsker til udstyr på t.kr. 70. Svømmeskolen har særlige ønsker til projekter på t.kr. 125. Konkurrenceafdelingen har særlige ønsker til udstyr på t.kr. 41.

Generelt er prisniveauet på primært afdelingernes rejse- og opholdsomkostninger, indlands- og udlandsrejser, stigende og har været det de seneste år.

Budget for 2026, hvor alle afdelingers særlige ønsker og tiltag samt ekstra trænerløn- og aktivitetsomkostninger er indregnet giver et budgetunderskud på t.kr. -775.

Hvis afdelingernes særlige ønsker til udstyr/projekter fjernes og afdelingernes underskud sættes til et max. på 5 % vil det budgetterede underskud være på t.kr. -416.

Bestyrelsen diskuterede en indstilling fra Torben, Lars, Susanne Mortensen og Susanne Glasius Tischer. Indstillingen var,

- at bestyrelsen godkendte et budgetteret årsresultat på t.kr. -238

Et resultat der fremkommer ved:

- at både kunstsømnings og vandpolos oprindelige budgetter tilpasses med en stigning i underskud og dermed i aktivitetsomfang og lønninger på 5 % i forhold 2025-budget
- at særlige ønsker til afdelinger ikke godkendes
- at deltagerbetalinger i afdelinger reguleres fra henholdsvis 175 til 235 kr. (endagsstævner/turneringer), fra 300 til 400 kr. (indlandsovernatninger) og fra 600 til 700 kr. (udlandsovernatninger).

Hvis bestyrelsen godkender det fremlagte underskud, vil klubbens egenkapital ved udgangen af 2026 forventelig være på ca. t.kr. 5.400

En stigning i deltagergebyret vil for en eliteholdssvømmer måske koste 1-2.000 kr. for den enkelte svømmer, afhængigt af aktivitetsomfang. Det er de medlemmer, der deltager i flest aktiviteter, der dermed skal betale mest. Svømmerne i konkurrenceafdelingen vil blive mest påvirkede af stigningen i deltagergebyret.

Bestyrelsen diskuterede forventninger til samfundsøkonomi i 2026, prisstigninger og at mange i samfundet får flere penge via forskellige samfundsøkonomiske lettelser. Lettelser der muliggør at øge deltagergebyr og kontingenter.



Bestyrelsen diskuterede også fordele og ulemper ved en kontingentstigning, en øgning af deltagergebyret og i relation til, at vi generelt øger lønomkostningerne i klubben. Muligheden for at indføre differentierede kontingentstigninger blev drøftet, fx kun at indføre kontingentstigninger i kunst, vandpolo og konkurrence, eller at differentiere kontingentstigninger, så afdelingerne have forskellige stigningssatser.

Det bliver svært for vandpolo, hvis indkøb af nye vandpolomål i Frederiksberg Svømmehal ikke godkendes. Målene er en del af vandpolos særlige ønsker til nyt udstyr.

Vandpolo ønsker, at bestyrelsen har en diskussion af, hvordan fordelingen af afdelingernes fordeling af økonomiske midler fastlægges. Hvordan kan den fordeling ændres, så nogle afdelinger fx modtager færre midler, mens andre afdelingers tilskud øges? Afdelingen har også et ønske om at få udarbejdet flere sammenlignelige nøgletal for alle afdelinger.

Det blev klargjort, at klubben i 2012-fusionen er funderet på et fundament med en stærk svømmeskole i en kombination med en international orienteret elitesatsning inden for svømning. Herudover også en satsning og prioritering på de øvrige discipliner, kunstsømning, vandpolo og udspring inden for SvømDanmark.

Bestyrelsen gennemførte en afstemning af to budgetscenarier.

- Følger indstillingen med et budgetunderskud t.kr. -238, men hvor vandpolo får godkendelse til at indkøbe vandpolomål, samt hvor der afhængigt af klubbens økonomiske situation gradvist kan blive sagt god for indfasning af afdelingernes ønsker til udstyr, øgede personaleomkostninger og aktiviteter. Det betyder, at hvis der sidst på året 2025 bliver givet øget medlemstilskud af kommunerne eller at klubbens økonomi i 1. kvartal 2026 udvikler sig mere positivt end forventet, vil det blive muligt at indfase de særlige ønsker helt eller delvist.
 - o Susanne, Lotte, Torben, Sarah, Michael, Sandra og Jens stemte for.
- Alle afdelinger får godkendt alle budgetønsker. Dvs. et udgangspunkt med et budgetunderskud på t.kr. -774. Budgetunderskuddet reduceres via en finansiering med en generel 3 % kontingentstigning i svømmeskolen, forøget kontingentstigning i afdelingerne ud over de 3 %, forøget deltagerbetaling på aktiviteter med ca. 50 % af det indstillede (ca. 50 kr. pr. overnatning). Gennemregning og tilpasning af kontingentstigninger skal ske, så klubben samlet rammet et budgetunderskud på ca. t.kr. -300.
 - o Grith, Signe, Janus og Tore stemte for.

Et budget med et underskud på t.kr. -238 tillagt vandpoloafdelingens indkøb af mål, samt en eventuel gradvis indfasning af særlige ønsker til udstyr, personaleomkostninger og aktiviteter er dermed besluttet.

3. Status i konkurrenceafdelingen [\[Diskussion\]](#)

Niels-Jørgen gav en introduktion til det fremsendte materiale og bilag:

Status

Fyrtårnene – de sportslige resultater og forskellige udvikling i afdelinger. Alderspyramiden. Pige/drenge fordeling, hvor vi særligt på de yngste hold mangler drenge, men også kigger



på fordeling i aldersgrupper, så vi har en "pyramideform" i vores opbygning. Dvs. flest unge svømmere på de begyndende talenthold. Mere vandtid er nødvendigt for den kommende vækst. Pt. er holdene overfyldte. Ift. personale, ser vi på en bedre fordeling via et optimeret årshjul.

Mål

Seniorfastholdelse. Overgang til ungdomsuddannelse og senioruddannelse på en videregående uddannelse. Fejlkultur, vi ønsker at være et sted, hvor svømmerne kan og tør lave fejl. Vi arbejder med en talentudvikling, hvor vi ikke presser de unge svømmere for tidligt. Men i stedet giver dem de rigtige redskaber og kompetencer.

Talent/eliteudvikling

Decentral model, hvor vi er til stede med relevante talenthold i alle bydele/områder af Hovedstaden. Broen til svømmeskolen er endnu mere vigtig efter, at vi har lukket teknikskolen ned. Vi ønsker at se på alle hold i hele svømmeskolen og ikke kun på en mindre gruppe, der selv har valgt aktivt at gå på et givent hold i teknikskolen. High Performance, er hvor vi ser på både seniorfastholdelse, og de rammer vores allerbedste svømmere. Fx økonomi, relevante aktiviteter, uddannelse og job.

Ressourceallokering

Trænerstab. Stabilitet i trænergruppen er vigtigt. Det giver god og bedre talentudvikling og udvikling af talenter, at de oplever de samme trænere i længere perioder. Ift. økonomi, så er afdelingen også presset økonomisk af talentudvikling, de første 2-3 år i afdelingen er vigtige og stigende dyrt. Pga. flere svømmere, mere vandtid, flere trænerressourcer og øgede aktivitetsomkostninger.

Ros fra bestyrelsen til den grundige tilgang til notat og bilag, samt til tankerne lagt i oplægget. Særligt til den ændrede mere brede tilgang til talentudvikling, hvor der trænes lidt mindre i de yngre år, fokuseres på antal af svømmere og dermed inkluderes flere i talentudviklingen.

Den skæve kønsbalance, hvor vi mangler drenge. Er årsagen, at drengene er begyndt at spille fodbold, før de forelsker sig i svømning. Der er måske en tendens, hvor vi oplever, at de i fodbold begynder tidligere at træne mere. Taber vi til andre idrætsgrene, fx fodbold og basket, når vi rekrutterer svømmerne lidt senere end tidligere? Vi taber måske også drengene, når vi sammenligner to otteårige, en dreng og pige. Pigen vil oftest kunne mere end drengen på tilsvarende alder. Derudover er noget af årsagen måske også, at svømningens "disciplinnatur" (komme til tiden, meget teknisk fokus, svømme baner osv.) ikke tiltaler drenge. Spørgsmålet er, hvordan vi pædagogisk håndterer og får sparring til den udfordring.

Ift. klubånd, der mangler vi ét samlende sted at være. Vi træner mange forskellige steder, vi har mange hjemmebaner. Hvordan kan vi samle alle et relevant og godt sted? Måske flere hubs? Hvor er klubbens "hjerterum" egentlig. Hvad mener bestyrelsen, vi kan gøre? Vi skal måske ikke kun se på, hvad vi mangler, men hvad vores styrker og muligheder i vores situation. Er vi en fællesskabsinteresse orienteret forening (fx Brøndby) eller, er vi et interessefællesskab (fx om elite, high performance). I et interessefællesskab skal vi være meget bevidste om, at vi skaber "kultursteder", hvor der er artefakter fra klublivet i alle



klubbens afdelinger. Fx, at vi hver gang vi skal have julefest, sommerfest osv., afholder hele klubben aktiviteterne samme sted, men ikke nødvendigvis sammen.

Kan vi lave flere sociale aktiviteter for dem, der er stoppede. Altså lidt alumneagtig. Det gælder også frivillige. Her har vi tidligere talt om "HSKs venner". Sport, skole, trivsel og bæredygtighed. Hvordan kan vi skabe en langt bedre sammenhæng for svømmerne, hvor vi i klubben faciliterer kontakter og rammer, der inkluderer, virksomheder og særligt videregående uddannelser. Det har også betydning for fastholdelse af frivillige, hvis de ser, at vi samlet set er bedre til at tilbyde rammer for flere ældre svømmere. Vi skal se på, hvordan vi skaffer flere økonomiske midler til at videreudvikle afdelingen.

Hvad er holdningen til tilgang af svømmere, som kommer udefra til klubben? Passer vi godt nok på egne svømmere i den proces? Både ift. økonomi og plads i vandet. Konkret er der flyttet 12 nye juniorsvømmere ind på eliteholdet, heraf er ni fra egen udvikling. De tre nye er drenge udefra, som vi høj grad mangler for at skabe en træningskultur og holdkapkultur for drenge. Afdelingen er bevidst om, at vi skal have plads til egne svømmere og at vi ikke må tage nye svømmere ind på bekostning af svømmere udefra.

Kan en kombination af træning mellem vandpolo og konkurrencesvømning holde flere drenge fast i svømmesporten?

Nøgleord til en kommende strategi, vil være håndtering af den skæve kønsbalance, skabelse af hjerterum, fleksibilitet mellem holdene, der skal kunne gøres forskel. Ift. talentudvikling og svømmere udefra er der pt. en rate på 75 % og 25 % udefra. Hvordan kan vi tænke frivillighed på en anden måde? Fx at seniorsvømmere giver tilbage til klubben på en anden måde end, at deres forældre hjælper.

4. Medlems- og trænerundersøgelse 2025 [Diskussion]

Rykkes til bestyrelsens møde i december eller januar.

5. Orienteringspunkter fra klubben [Orientering]

Ingen yderligere bemærkninger.

6. Eventuelt