



## Referat, bestyrelsesmøde

**Mandag 15. december 2025, kl. 18.00 – 19.00**

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

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

Inviterede: -

Afbud: Sandra

Referent: Lars

### 1. Godkendelse af budget 2026 [beslutning]

Med henblik på at tilpasse afdelingsbudgetterne bestyrelsens beslutning fra mødet i november, har der været dialog med kunstsømmings- og vandpoloafdelingerne.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der yderligere indtruffet en række afklaringer, der hver især påvirker budgettet for 2026. Summen af afklaringerne går i en positiv retning.

I kronologisk rækkefølge er det endelige budget for 2026, ift. det som bestyrelsen fik fremvist på bestyrelsesmødet i november, blevet justeret med følgende:

- Beslutning på bestyrelsesmødet 20/11:
  - o Effekten af bestyrelsens beslutning var budgetteret årsresultat på t.kr. -289 inkl. øgede deltagerbetalinger på aktiviteter og indkøb af vandpolomål.
- Korrektion for ekstra høj kontingentsats i november, som periodiseres.
- Korrigeret for forsinket udbetaling af kontingentsatse fra Københavns og Frederiksberg Kommune.
- Korrigeret for endelige kommunale medlemstilskudssatser for 2026
  - o Påvirkning fra Frederiksberg er negativ ift. forventninger.
  - o Påvirkning fra København er positiv ift. forventninger. Derudover er Indsat buffer til imødegåelse af forventet efterregulering af medlemstilskud for 2025 pga. lukning af Vesterbro Svømmehal og deraf følgende tab af medlemmer.
- Summen af ovenstående påvirkninger giver et budgetteret årsresultat for 2026 på: t.kr. - 34.

Det giver mulighed for, at der kan indføres nogle af de budgetønsker fra afdelingerne, som der på bestyrelsesmødet i november blev besluttet at holde tilbage:

- Vandpolo til landsholdstilskud, regulering af sæsonlængde, tur til Tommerup og løn til styrketræner, ekstra udstyr.
- Kunstsømming til løn og opregulering af sæsonlængde
- Konkurrence primært til indkøb af specialudstyr til styrketræning.
- Svømmeskole til igangsættelse af etablering af afløserkorps fra sæson 2026/27.

Bestyrelsen diskuterede årets budgetproces, herunder, at der er nedsat en gruppe, der skal se på en række økonomiske nøgletal der kan bl.a. kan understøtte, at bestyrelsen på



junimødet træffer beslutninger om næste års budgetramme. Gruppen med udregning af nøgletal består af Janus, Jens, Torben, Susanne M og Lars. Budgetprocessen skal

Processen skal fremadrettet indeholde, at der i juni bliver arbejdet med faste rammer for afdelingernes budgetter. Rammer der skal efterleves i efterårets budgetarbejdet. Men også, at der kan arbejdes med ønsker, som relativt hurtigt kan implementeres, hvis budgetforudsætningerne fra juni ændrer sig i en positiv retning.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2026 med et underskud på t.kr. -173.

## **2. Opfølgning på strategiseminar og overblik over processen [beslutning]**

Som opfølgning på bestyrelsesseminaret har strategiarbejdsgruppen, Torben, Susanne og Lars, udarbejdet en opsamling og en retning og et indhold for processen.

Der forestår et arbejde med strategioverskrifter (prosadelen), indsatsområder, særlige fokusområder og handleplan:

- Strategioverskrifter = hvorfor vi gør en forskel
- Indsatsområde = hvor vi skal gøre en forskel
- Fokusområde = hvad vi konkret prioriterer
- Handleplan = hvordan vi gør det i praksis.

Processen er aftalt sådan her:

- December – bestyrelsesmøde: 15. december
  - o Diskussion og beslutning af processen i overskrifter
- Januar – bestyrelsesmøde: 12. januar
  - o Diskussion og beslutning af indhold for det ekstra bestyrelsesseminar. Arbejdsgruppen kommer med oplæg.
- Januar/februar - ekstra bestyrelsesseminar: dato og tidspunkt skal endeligt afklares.
  - o Bestyrelsen arbejder ud fra materialet fra første bestyrelsesseminar med "strategiske overskrifter", herunder indsatsområder.
- Februar/marts – involvering af udvalg i processen
  - o Diskuterer strategioverskrifter og indsatsområder. Sker ud fra fast skabelon og få relevante spørgsmål til diskussion
- Februar bestyrelsesmøde: 26. februar
  - o Status, diskussion af strategioverskrifter, indsatsområder og opfølgning på foreløbige diskussioner og input fra udvalg
- Marts – generalforsamling: 16. marts
  - o Formand orienterer og giver status om strategiproces.
- Marts/april – medarbejderinvolvering
  - o Input til fokusområder, handleplaner samt eventuelt tidsplan.
- Juni – bestyrelsesmøde: 22. juni
  - o Målsætningen er, at bestyrelsen i juni godkender strategien.

Bestyrelsen diskuterede processen og hvor længe strategiens indhold skal strække sig over.

Processen og indholdet blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte processen og tidsplanen.



### **3. Eventuelt**

Lars orienterede om, at klubben siden sidste møde er:

- Blevet tildelt midler fra Kbh. Kommune til indkøb af nye vandpolomål og banemarkeringer til Bellahøj
- Blevet tildelt midler fra SparNordfonden til indkøb af udstyr til udendørsaktiviteter
- Blevet tildelt Kbh. Kommune/Team Copenhagen til støtte af elitearbejdet i 2. halvår 2026