



## **Referat, bestyrelsesmøde**

**Tirsdag 14. april 2026, kl. 18.00 – 21.00**

Flintholm Svømmehal, mødelokale 4. sal

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

Inviterede: -

Afbud: Jens, Tore

Referent: Lars

### **0. Velkomst og introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer**

Susanne vil gerne have gentænkt vaner og retninger, som vi i bestyrelsen har arbejdet med i mange år. Derudover skal vi have sikret vores interesser hos de vigtigste interessenter. Det er en opgave for primært for Susanne og Lars, men andre må også gerne være en del af interessevaretagelsen.

Rasmus har to drenge der spiller polo. Men er nyvalgt er på et frit mandat. Arbejder til daglig i en fagforening.

Janus er valgt for polo. Har spillet polo i klubben og de forudgående klubber i mere end 40 år. Janus synes, at den "bæredygtige" vækst er interessant og vigtig. Klubbens synlighed er vigtig for ham, så vi kan opbygge vores omdømme, få flere sponsorerer, anerkendelse osv.

Jens er nyvalgt for konkurrence. Har fire børn i klubben, både i svømmeskolen og i konkurrenceafdelingen. Arbejder i en interesseorganisation og er politisk aktiv i Københavns Kommune.

Lotte er valgt for masters, tidligere konkurrencesvømmer og aktiv på mastersholdet. Har svømmet ca. 25 år på mastersholdet.

Sandra er valgt for svømmeskolen. Har et barn i konkurrenceafdelingen, men også et aflastningsbarn i svømmeskolen, er også selv aktiv på et voksenhold.

Grith er valgt er valgt for konkurrenceafdelingen, er formand for konkurrenceudvalget og derudover også leder af stævneudvalget og aktiv stævneleder. Har Casper på eliteholdet. Arbejder til daglig som revisor.

Michael har tidligere haft en svømmer på eliteholdet, og er valgt på et frit mandat. Og har været i klubben i mange år.

Torben er kasserer. Har været i klubben siden 2010. Har et barn, der svømmer på eliteholdet og en tidligere træner i klubben også. Har været bredt rundt i forskellige arbejdsgrupper og udvalg Tager derudover meget aktiv del i forskellige frivilligopgaver. Det er vigtigt for Torben, at vi er én forening og at vi alle i bestyrelsen arbejder for hele HSK.



## 1. Opsamling på generalforsamlingen [til diskussion]

Hvad synes bestyrelsen om generalforsamlingen, fremmøde og formatet?  
Bestyrelsen er glade for fremmødet, debatten og at der var bredt fremmøde fra flere afdelinger. Der var i alt 36 deltagere.

Hvordan kan vi få opfordret flere unge fra afdelingerne til at møde op og i højere grad få skabt en foreningsdag og endnu mere foreningsstemning? Kan være en fremtidig diskussion i bestyrelsen, hvordan vi skaber en sådan dag.

Bestyrelsen diskuterede om vi kommunikativt kan gøre mere for at få flere til at møde frem. Alle medlemmer inviteres direkte i mail, der er opslag på SOME og hjemmeside.

Planlægning af generalforsamlingen er allerede på bestyrelsens temaplan til august, hvor emnerne vil blive diskuteret yderligere.

## 2. Konstituering af bestyrelsen [til beslutning]

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne konstituere sig med et valg af næstformand og et valg af ekstra medlem af forretningsudvalget (FU).

Bestyrelsen besluttede, at udgangspunktet for valg af næstformand fremadrettet skal gå på omgang mellem afdelingerne. Ikke efter en fast rotation, men ud fra et ønske om posten deles bredt i hele klubben. Historisk har der ikke været særlige opgaver for næstformanden at varetage.

Janus blev valgt som næstformand.

Herudover blev Michael Andersen valgt som ekstra medlem af FU.

Bestyrelsen skal udpege repræsentant for HSK til bestyrelsen i Hermes Byggefond.

Bestyrelsen udpegede Michael Andersen som repræsentant for HSK i Hermes Byggefond.

Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden og foretog følgende rettelser:

- Bestyrelsen besluttede, at svømmeskoleudvalgsforpersonen, Katrine Cohen, kan møde frem til bestyrelsesmøder, hvis begge svømmeskolerepræsentanter har forfald.
  - o Det er i henhold til en fortolkning af denne her formulering:
    - Bestyrelsen kan beslutte, at andre end mødeberettigede, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret under behandling af afgrænsede emner. Tillige kan ansatte, udover klubbidirektøren, deltage efter behov.

Bestyrelsen ønsker ikke, at format for bestyrelsesmøderne og struktur om planlægning af bestyrelsesmøderne ændres.

Med enkelte mindre ændringer godkendte bestyrelsen bestyrelsens forretningsorden.



### **3. Diskussion og planlægning af bestyrelsens opgavefordeling, ansvar og mødekultur [til beslutning]**

Bestyrelsen diskuterede opgavefordelingen og fordelte ansvarsområder direkte i tilhørende oversigter og bilag.

Bestyrelsen er efter forskellige forsøg og tiltag endt med det som hedder "bestyrelsens projektark". Her opdateres løbende status på igangværende større opgaver, projekter og arbejdsgrupper.

Bestyrelsen har tidligere i juni 2025 besluttet, at:

Tidligere er for mange ideer og projekter strandet hos formand og klubbildirektør, som ender med at blive flaskehalse. Det ønsker bestyrelsen fremadrettet at ændre på. Så der er en forankring ind i bestyrelsen hos én eller flere bestyrelsesmedlemmer og, at bestyrelsesmedlemmerne i en vis grad bliver projektledere og får ejerskabet for projektet og at drive det i mål.

Spørgsmålet er, hvordan bestyrelsen via bestyrelsens opgave- og projektliste også får udvidet involveringen af flere frivillige kræfter fra afdelingerne. Altså, at vi sammen får udvidet udviklings- og arbejdskapaciteten.

En projekt- eller arbejdsgruppe kan dermed have deltagelse af flere frivillige eller udvalgsmedlemmer, som ikke er fra bestyrelsen.

Ift. mødeledelsen og referatskrivningen, der skal vi dynamisk og under møderne løbende benytte excelarket med bestyrelsens projekt- og ansvarsoversigt. Altså hvis der opstår en opgave eller projekt, skal der med det samme skrives op i arket og besluttes, hvem der er ansvarlige og hvad en foreløbig deadline kan være. Bestyrelsen er enige i, at opgaver og projekter også kan komme fra afdelinger og ind i bestyrelsen, og altså at opgaver og projekter går begge veje.

Under bestyrelsens løbende behandling af emner og temaer på møderne er idérigdom og kreativitet høj. De ideer og muligheder bør opsamles og vurderes op imod en kommende strategi eller værdierne. Fx i en idebank i opgave- og projektarket. Bestyrelsen er enige i, at der skal ske en løbende prioritering af muligheder for udvikling.

Bestyrelsen vil i juni genbesøge anvendelsen af projektarket.

### **4. Årsplan for bestyrelsesmøder og generalforsamling 2027 [til beslutning]**

Bestyrelsen diskuterede og gennemgik årsplanen og tilhørende temaer.

Årsplanen blev godkendt, dog med en ændring af novembermødet, som flyttes fra 19. til 23. november.

Bestyrelsen blev opfordret til løbende at byde ind med egne ønsker og behov for temaer til behandling på bestyrelsens årsplan.



## 5. Status på strategiprocesen [\[til diskussion\]](#)

Bestyrelsen diskuterede på basis af en konkret opfølgning fra seneste bestyrelsesseminar og en bearbejdning af arbejdsgruppen den konkrete status.

De næste vigtige skridt i processen er involvering af klubbens udvalg. De skal nu have lejlighed til ud fra givne rammer at give:

- Overordnede kommentarer til strategioplægget vedr. pejlemærker og indsatsområder.
- Input til om der er "blinde vinkler", som bestyrelsen skal have med videre i processen.
- Input til hvad den overordnede sportslige ambition for afdelingen er? Og herunder diskussion af fælles HSK-sprogbrug af fx international elite, elite, konkurrence og bredde.

I samme periode vil alle fastansatte i maj blive involveret i den mere konkrete udmøntning af strategiplanen. Dvs. ud fra den vedtagne strategimodel, skal ansatte give input til fokusområder, handleplaner samt eventuelt også tidsplan.

Herefter vil bestyrelsen i juni få opdatering og lejlighed til at diskutere materialet. Målet er, at strategien kan vedtages i august eller september 2026.

Bestyrelsen ser konkret, det er nødvendigt, at betegnelsen "bæredygtig vækst" præciseres i strategimaterialet. Begrebet kan være tvetydigt ift. en grøn dagsorden

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

-

## 7. Eventuelt

-