



Referat, bestyrelsesmøde ([Klik her for at deltage online i mødet](#))

Mandag 22. juni 2026, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, mødelokale 4. sal

Fra bestyrelsen: Susanne, Lotte, Torben, Rasmus, Sandra (*til kl. 19.15*), Jens, Janus, Tore, Jens, Michael, Grith og Lars

Inviterede: -

Afbud:

Referent: Lars

1. Budgetopfølgning, 1. kvartal 2026 [\[til orientering\]](#)

Kvartalsresultat er underskud på t.kr. 346 mod et budgetteret underskud på t.kr. 476, dvs. underskud er t.kr. 130 mindre end budgetteret.

Kvartalsresultat før finansielle poster er ligeledes et underskud på t.kr. 346 mod et budgetteret underskud på t.kr. 621, dvs. at underskud er t.kr. 275 mindre end budgetteret.

Kvartalsregnskabet er gennemgået på møde med Torben i juni.

- Kontingenter: Udover periodiserede helårs kontingenter er det kontingenter vedrørende periodehold og løbende tilmeldinger, som er betalt i 2026. Kontingenter er lidt højere end budget. Årsagen er, at der løbende har været tilmeldt flere hold i første kvartal end forventet.
- Deltagerbetalinger: Eliteholdet i konkurrenceafdelingen er lavere pga. færre aktiviteter end planlagt. Øvrige afdelinger og andre hold i konkurrence er på niveau.
- Tilskud kommuner: Medlemstilskud og tilskud til uddannelse er på niveau.
- Indtægter øvrige: Består primært af barselsdagpenge for én medarbejder.
- Personaleomkostninger: Personaleomkostninger er på niveau med budget. Løn er lidt under niveau, og sundhedsforsikring er noget over niveau.
 - o Vi skifter pr. 1. juli 2026 pensionsselskab (fra Velliv til Danica), hvilket også pr. 1. januar 2027 betyder en væsentlig reduktion af omkostninger til sundforsikring.
- Administrationsomkostninger: Er fx generelle omkostninger til administration, herunder digitale systemer som udvikling og løbende administration af medlemssystem, løbende administration. Udover Novicell som er lidt under niveau, grundet igangværende proces i forhold til nyt medlemssystem, er øvrige poster på niveau med budget.
- Afdelingsomkostninger: Aktiviteter for alle afdelinger er generelt på niveau, bortset fra konkurrenceafdelingen, hvor især eliteholdet er lidt lavere pga. færre aktiviteter end planlagt, men modsvares af færre deltagerbetalinger.
- Finansielle poster påvirker perioderesultatet negativt, men påvirker ikke driften, da vi ikke har behov for at skulle realisere de værdipapirer, som egenkapitalen ligger placeret i.



Herudover orienterede Torben om, at vi har besluttet, at vi fremover kommer til at budgettere mere detaljeret med den løbende kontingentomsætning. Årsagen er, at vi de seneste år har set, at den løbende kontingentomsætning er stigende. I første kvartal er kontingentomsætning t.kr. 167 over budgettet.

2. Oplæg til ny procedure for budgetlægning [til beslutning]

Bestyrelsen diskutererede oplægget. Herunder, at afdelingernes aktivitetsbudgetter først skal udarbejdes efter bestyrelsesmødet i august, og dermed ikke kan vedtages og besluttet allerede i august. Det har ikke været hensigten, at aktivitetsbudgetterne skulle være klar til august, men bestyrelsen diskutererede fordele og ulemper ved den nye tidsplan ift., at der til august skal låses et budgetresultat før afdelingerne har udarbejdet deres aktivitetsbudget for det efterfølgende år.

Bestyrelsen ser, at det overordnet er god ide, at der tidligt bliver klargjort, hvor stor den samlede sum af midler til fordeling mellem afdelingerne er. Altså vi starter et andet sted end tidligere år, at vi starter tidligere på året samt, at vi har kig på, hvilke midler vi har at fordele og prioritere.

Det betyder, at særlige situationer, hvor fx mange jyllandsstævner i konkurrenceafdelingen bliver sværere at få plads til og få indarbejdet.

Bestyrelsen ser, at afdelingerne forud for augustmøde også skal tage stilling til, om der er viden om, at der i det efterfølgende budgetår er væsentlige og større påvirkninger af aktivitetsbudgettet. Reelt vil sådanne særlige budgetforhold skulle kategoriseres som særønsker og være klar til augustmøde.

Eventuelt kan der arbejdes med et spænd for afdelingernes tilladte budgetramme for budgetåret.

Bestyrelsen diskutererede at ændre årsplanen for møderne, så budgetmødet fremadrettet lå i september, og således flyttes fra august til september og bestyrelsesseminaret så ligger i august. Det er ikke muligt i år, men kan blive en fremtidig beslutning baseret på en evaluering af den nye procedure for budgetlægning.

Bestyrelsen kommer med den nye proces også til at skulle stå på mål for beslutningerne taget i august. Dvs. hvis forudsætningerne ændrer sig, vil de fleste omkostninger, som kommer til i løbet af efteråret skulle holdes inden for afdelingens tildelte budgetramme i august.

Fordi afdelingernes særønsker og særlige aktivitetsbehov skal være inde forud for augustmødet, bliver processen i år mere presset. Det anerkender bestyrelsen. Bestyrelsen ser gerne, at der pga. denne nye proces og den sene implementering ydes lidt ekstra fleksibilitet i år.

Bestyrelsen godkendte med ovenstående diskussion og beslutningen om en evaluering, den nye budgetprocedure, som herefter er:



- At der på bestyrelsens augustmøde hvert år fastlægges et forventet årsresultat for det kommende budgetår for hele klubben og for afdelingerne. Dermed låses den procentvise fordeling mellem afdelingernes netto over- eller underskud før eventuelle særlige tiltag og projekter.
 - Årsresultatet skal besluttet ud fra en prognose for de to efterfølgende budgetårs forventede resultater.
- At bestyrelsen på augustmødet får fremlagt et estimat på årsresultat for indeværende år, samt prognoser for årsresultater for de to efterfølgende budgetår. Estimat og prognoser vil være baserede på aktuel kontingentomsætning for juni, juli og en del af august, uændrede kontingentsatser, uændrede aktivitetsbudgetter i afdelinger, kendte forhold omkring svømmehaller, kendte forhold om medlemstilskud og gennemsnitlige lønstigningstakter for samfundet.
- At bestyrelsen på augustmødet får fremlagt relevant baggrundsmateriale, der historisk viser udvikling for klubben og for afdelingerne, herunder også de besluttede økonomiske nøgletal.
- At afdelingerne på augustmødet får fastlagt deres budgetramme, som herefter ikke kan ændres.
- At særlige ønsker, særlige aktivitetsmæssige situationer, investeringer og strategiske tiltag fra afdelinger overordnet skal fremlægges og begrundes i august. De særlige ønsker kan bestyrelsen vælge at prioritere ud fra hvad prognosen giver af muligheder, samt om bestyrelsen vælger at bruge af egenkapitalen (underskud) eller opbygge med et overskud.
- At afdelingerne herefter i september får tilsendt de sædvanlige budgetark til udarbejdelse af detailbudgetter, men uden mulighed for at kunne fremkomme med særlige budgetønsker.
- At hvis der opstår væsentlige forudsætningsændringer i prognosen i efteråret fordeles eller beskæres der ud fra den låste procentvise fordeling mellem afdelingerne.

Derudover vil der inden bestyrelsesmødet blive arbejdet med definition af de økonomiske nøgletal.

3. Tilmelding 26/27: tildelte svømmetider og foreløbigt indblik og overblik over tilmelding [\[til orientering\]](#)

I januar 2026 søgte vi foreningstider for perioden 2026-2028. Som tommelfingerregel søger vi alle de tider vi kan, så vi søger mange nye tider. Vi har derfor også fået nye tider. Omvendt har vi også mistet tider til andre foreninger.

Samlet set får HSK dog flere tider i området Valby og Vesterbro, primært fordi Vesterbro Svømmehal genåbner og vi har fået foreningstider, som vi ikke tidligere har haft. Damhusengens Skolesvømmehal er stadig lukket pga. byggeri på skolen. Der var budgetteret og planlagt efter, at Damhusengens Skolesvømmehal skulle genåbne september 2026.

Vi udbyder 456 flere pladser i sæson 2026/2027 end i sæson 2025/2026. Den primære årsag er, at Vesterbro Svømmehal bliver genåbnet, hvor vi udbyder i alt 1.077 pladser. I de øvrige haller svinger det, om vi går frem eller tilbage i antallet af udbudte pladser. Når holdene bliver opskrevet i september, vil de fleste haller være på niveau eller over antallet af pladser i sæson 2025/2026. En note til sammenligningen er, at Damhusengens Skolesvømmehal blev lukket få uger efter tilmeldingen var åbnet i 2025. Vi underviste ikke



i svømmehallen i hele sæson 2025/2026. Damhusengens skole er også lukket i sæson 2026/2027. Reelt er antallet af pladser ift. 2025/2026 derfor øget med 1.311 pladser.

Kontingentsættningen har i år været ca. 5 % højere end samme periode sidste år. Dog svært entydigt at konkludere endnu om den øgning holder, da der frem til sæsonstart 1/9 stadig er betydeligt omfang af tilmeldinger og fordi vi pt. ikke sammenligner fuldstændige tilmeldingsperioder. Derudover påvirker lukningen af Damhusengens Skolesvømmehal og genåbning af Vesterbro Svømmehal sammenligningstallene. Den udskudte genåbning af Damhusengens Skolesvømmehal vil påvirke kontingentsætning ift. det budgetteret for 2026. Svømmehallen har ca. 800 svømmepladser.

Der kommer til at blive annonceret målrettet på sociale medier hen over sommeren. Årsagen er, at vi som tidligere år på det her tidspunkt, stadig har en del ledige pladser. I år vil det være med et bydelsfokus med ledige svømmehold.

4. Bestyrelsens deling af ansvar og deltagelse i arbejds- og projektgrupper [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen har over de seneste sæsoner arbejdet med forskellige værktøjer til at skabe overblik over, og fremdrift i, bestyrelsens løbende projekter.

Baggrunden for arket har været et ønske om en styrket involvering og uddelegering i bestyrelsen og at undgå, at få personer bliver flaskehalse.

Et oplæg har været at skabe et projektark i Excel som kan tilgås i Sharepoint. Andre værktøjer som fx Trello har også været forsøgt. Bestyrelsen er endt på en excelløsning, da den ikke kræver særligt login, oprettelse af nye profiler osv.

Et bestyrelsesmedlem vil være tovholder på projekterne og hvert projekt vil i udgangspunktet kunne få tilknyttet en ressource fra administrationen. Det vil være tovholderen der er ansvarlig for rapportering til bestyrelsen, udarbejdelse af oplæg osv., og med bistand fra den administrative ressource.

Bestyrelsen besluttet, at excelarket bliver den fremadrettede løsning, samt at arket gennemgås og opdateres på hvert bestyrelsesmøde mhp. status, og at der når projekter startes, aftales på hvilket møde, der følges op første gang.

5. Håndtering af den gentagne debat om kvinde- og pigesvømning samt af verserende sager med medieinteresse [\[til diskussion\]](#)

Med udgangspunkt i de to nuværende sager (pige- og kvindesvømning samt foreningsdrevne svømmehaller) som case, som både har politisk og mediemæssig interesse diskuterer bestyrelsen, hvordan de bedst kan klædes på, når sagerne kører.

Målet er, at når bestyrelsen mødes af politikere og andre vigtige interessenter både i HSK-sammenhæng og i andre fora kan stå på mål for de holdninger, som Susanne og Lars udtaler sig om. Intentionen er, at Lars og Susanne, agerer inden for rammer, som bestyrelsen kan stå inde for.



Det er Susanne og Lars der tegner klubben mediemæssigt. Bestyrelsen bakker fortsat op om den praksis og håndtering.

Bestyrelsen ser gerne, at der løbende kommer korte faktaark på sagerne ind i bestyrelsens delte sharepointmappe. Altså deling af de sager, som løbende håndteres i klubbens hverdag. Fx kan det være faktuelle punkter, gerne suppleret med Q and A.

Susanne og Lars opfordrer også til, at bestyrelsen aktivt spørger ind og ytrer, hvis der er uenighed i linjen eller, hvis der mangler konkret information.

6. Opdatering og status på strategiprocessen [\[til diskussion\]](#)

Arbejdsgruppen (Susanne GT, Torben og Lars) har bearbejdet og færdigformuleret de endelige pejlemærker og indsatsområder. Der er ikke ift. seneste bestyrelsesmøde i april blevet ændret indholdsmæssigt, men vi har forud for medarbejdernes seminardag arbejdet med endelige formuleringer, så de fremstår mere kommunikative. Vi kalder dem "tæt på endelige".

Derudover var der et ønske fra sidste bestyrelsesseminar om at der blev tilføjet flere indsatsområder til "klubben i fællesskabet" og at den omtalte decentrale struktur blev præciseret i et indsatsområde. De to opgaver har arbejdsgruppen indarbejdet. Der har i tilføjelserne været opmærksomhed mod diskussionerne i bestyrelsen og ikke mindst det tilgængelige datamateriale.

Tidsplanen er justeret, således, at der til bestyrelsesseminaret til september kan godkendes en ny strategi.

7. HSK-vandpolos U12 holds deltagelse i nationale mesterskabsturneringer [\[til beslutning\]](#)

I forlængelse af det årlige dialogmøde hos SvømDanmark har vandpoloafdelingen et spørgsmål, som vi ønsker behandlet i bestyrelsen.

På mødet blev det drøftet, om U12 skal deltage i mesterskabsturneringer som DM og Pokal. Der blev ikke truffet beslutning om U12, men denne årgang vil skulle drøftes på et senere tidspunkt.

Vandpoloafdelingens holdning er, at U12 ikke bør deltage, samt at de ældste spillere – dvs. andetårsspillere, kan, hvis de er modne til det og har niveauet, deltage med U14.

Bestyrelsen drøftede det principielle i, at 12 kan deltage i officielle mesterskaber i form af DM og Pokal. Bestyrelsen er enig i vandpoloafdelingens holdning, som også flugter med den holdning, som der arbejdes med inden for konkurrencesvømningen.

Bestyrelsen opfordrer vandpoloafdelingen til at udfordre Vandpolo Danmarks holdning, samt til at arbejde videre med udvikling af alternative kamp- og turneringsformer. Der findes nuancer inden for kunstsvømning, som der kan arbejdes videre med, før klubben melder en overordnet holdning på tværs af hele klubben ud.

Derudover ligger der en fremtidig diskussion i bestyrelsen om, hvad bæredygtig talentudvikling er og hvordan vi arbejder aldersrelateret og aldersspecifikt på tværs af klubbens afdelinger og hold.



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

Ingen yderligere kommentarer.

9. Eventuelt

-