



Referat, bestyrelsesmøde

Torsdag 20. august 2026, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, mødelokale 4. sal

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

Inviterede: Jonas (pkt. 1 og 2)

Afbud: Grith

Referent: Lars

1. Status på svømmeskolens udviklingsplan [\[diskussion\]](#)

Det er sidste sæson med svømmeskolens udviklingsplan før den løber ud til foråret 2027. Der er handlinger, der er realiserede, nogle realiseres i denne sæson og nogle der ikke er blevet eller bliver realiseret.

Udvalgte områder fra udviklingsplanen blev gennemgået.

Som en del af et indsatsområde implementeres fra sæsonstart 2026/2027, en ny funktion i form af et korps af tilkaldevikarer. Formålet er at styrke robustheden i vagtplanlægningen og reducere sårbarheden ved sygdom, afbud og andre uforudsete hændelser. Opstarten bliver med, at vi starter med ordningen på to centrale ugedage i løbet af hverdagsuge.

Der arbejdes også meget målrettet med forøget branding af os som ungearbejdsplads. Der udarbejdes bl.a. nyt materiale til video og der er indgået aftale om at der professionelt optages nye videoer og øvrigt materiale. Der arbejdes også med konkrete tanker om, hvordan medarbejderne i svømmeskolen kan være ambassadører og aktivt være med til at rekruttere nye kollegaer. Det er et både kortsigtet og langsigtet vigtigt område at fokusere på. Der anvendes digitale medier løbende, kampagner på SOME og et særligt system med "lead generering".

Bestyrelsen diskuterede HSK-lab tiltaget og indhold af mulighederne for at prøve nye tiltag og projekter af på en nem og kreativ måde. Tiltaget er ikke struktureret og prioriteret, men der arbejdes løbende med en kultur, hvor vi i hverdagen ikke har langt fra tanke til handling.

Udviklingen af metodikforløb til svømmeskolens niveauer indgår som et centralt element i et indsatsområde. Ambitionen er at udvikle praksisnære redskaber, der gør det lettere for trænere og hjælpetrænere at omsætte sæsonplanernes læringsmål til konkret undervisning, samtidig med at kvaliteten og ensartetheden i undervisningen styrkes på tværs af svømmehaller og medarbejdere. Svømmeskolen ønsker at påbegynde udvikling af materialet i foråret 2027 og har det som et særligt budgetønske for 2027.



Bestyrelsen drøftede status på kommunikationsdelen og relationen til et nyt medlemssystem. Det nuværende medlemssystem er stopklods for en del af svømmeskolens ønsker til mere personlig og vedkommende medlemskommunikation.

Der er også god tilslutning og vækst i svømmeskoleudvalget. Langt bedre halrepræsentation og også fra holdniveauerne.

2. Status på tilmelding til hold i svømmeskolen [\[orientering\]](#)

Per 4. august 2026 var der tilmeldt 6.495 medlemmer i svømmeskolen. Der er 337 flere tilmeldte end 30. juli 2025, hvor der var tilmeldt 6.158 medlemmer. Vi er altså godt med og i 2026 foran ift. antallet af tilmeldte sammenlignet med 2025.

De 337 flere tilmeldinger skyldes særligt flere tilmeldte på de store børneniveauer, vandstart, begynder og øvet. Derudover er det positivt, at der er flere på vores hold for 9-13-årige som har tilmeldt sig søheste, søleopard og søløve.

Der har været gennemført målrettede bydelskampagner på SOME med specifikke henvisninger til ledige hold i de pågældende haller. Vi vurderer, at de har været succesfulde, da vi kan se, at der er tilmeldt flere medlemmer end tidligere år også i de haller og områder, hvor kampagnerne gennemføres fra.

Vesterbro Svømmehal er vendt tilbage og kørt tilmelding, men har netop fået forsinket sin genåbning. Hvad kan vi gøre for, at den vigtige svømmehal kommer tilbage på medlemmernes og borgernes radar. Vi har i flere år oplevet, at det har været lidt sværere at få medlemmerne tilbage i hallerne, når hallerne har været lukkede. Der er løbende opmærksomhed på at tilpasse kampagner. I august har primær fokus dog været på at flytte "strandede" medlemmer fra Skt. Annæ til Vesterbro Svømmehal og andre haller.

I år er udnyttelsesgraden af hallerne på samme tidspunkt generelt set lidt højere end sidste år. Derudover opleves lokale forskelle på omfanget af tilmeldinger i svømmehaller. Det er variabelt fra år til år, men forsøges kompenseret med tilpasninger af hold og SOME-kampagner.

Omkring kontingentomsætningen siden tilmeldingsstarten ligger den for juni og juli pænt over sidste års niveau. En tendens der indtil videre er fortsat ind i august. Vi har derudover oplevet, at medlemmer i Skt. Annæ har været villige til at flytte til andre haller. Det har været et stort arbejde, men få har ønsket udmelding.



3. Budgetopfølgning, 1. halvår 2026 [\[orientering\]](#)

For første halvår er der et samlet underskud på t.kr. 184 mod et budgetteret underskud på t.kr. 818, t.kr. 634 bedre end budgetteret.

Underskud før finansielle poster er på t.kr. 398 mod et budgetteret underskud på t.kr. 983, t.kr. 585 bedre end budgetteret.

Perioderegnskabet for første halvår er fremrykket ift. tidligere år. Årsagen er den nye vedtagne budgetprocedure, hvor der skal udregnes estimat for årsresultat 2026 og prognoser for 2027 og 2028. I den forbindelse kan der være omkostninger, som ikke er indkommet, og som derfor kan påvirke resultatet negativt. Vurderingen er dog, at der vil være tale om få omkostninger.

Herudover bliver andet halvår kraftigt påvirket af uforudsete lukkede haller. Estimatet for 2026 årsresultatet er, at vi ender på et lidt større underskud end budgetteret.

Bestyrelsen diskuterede klubbens likviditet, hvordan overskudslikvidet blev håndteret, og blev orienteret om, hvordan egenkapitalen er placeret konservativt i værdipapirer iht. vedtægterne.

4. Overordnede rammer for budget 2027 [\[til beslutning\]](#)

Nedenstående spørgsmål til diskussion blev gennemgået og det blev præciseret, at formålet ikke var at diskutere budgetprocessen, men at få diskuteret og besluttet nedenstående spørgsmål. Bestyrelsen har i bilagsmaterialet modtaget estimat på årsresultat 2026, prognose for årsresultat 2027 og 2028.

Skal fordelingsnøglen fra budget 2026 fastholdes som grundlag for afdelingernes budgetrammer i 2027, før særlige projekter og tiltag?

Når bestyrelsen benytter ordet "fordelingsnøgle", er det ikke fordi, der tidligere er taget principbeslutning om en procentvis fordeling af foreningens ressourcer. Procentfordelingen i materialet afspejler, hvordan budgettet var fordelt mellem afdelingerne i budgettet for 2026. Bestyrelsen præciserer, at den nuværende fordeling kun er gældende for 2027. En eventuel ændring af fordelingsnøglen skal ske på baggrund af grundige diskussioner i bestyrelsen i forbindelse med vedtagelsen af den nye strategi, og når de sportslige udviklingsplaner for afdelingerne er færdigt bearbejdede. Nye fordelingsnøgler vil således reelt kunne være gældende for budget 2028.

Tidligere har et bærende princip i bestyrelsen været, at ingen afdelinger i klubben kunne vækste på bekostning af andre. Fordelinger er løbende blevet ændret og justeret historisk, men reelt kun, når der har været nye svømmehaller og mulighed for at tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen fik vist indekstal og faktiske tal, der synliggjorde, at afdelingerne har udviklet sig relativt forskelligt, hvor vandpolo siden 2019 har mere end fordoblet sit nettotilskud, kunstsømming tæt på femdoblet sit nettotilskud. Øvrige afdelinger har haft mindre øgninger på under ti procentpoint.

Der blev stillet spørgsmål fra vandpolo til, hvordan klubben retfærdiggør en disproportional satsning på enkelte afdelinger, hvor findes hjemmel for de beslutninger. Bestyrelsen diskuterede herefter fordelingen af økonomi til rådighed for afdelingerne.



Det blev forklaret, at da Hovedstadens Svømmeklub blev etableret var det med det sportslige formål at skabe en slagkraftig svømmeklub i hovedstadsområdet. Ambitionerne på det sportslige område var at videreføre synergien fra, hvad der med fusionen, blev til en stor svømmeskole, videre til en satsning på at etablere national og international konkurrencesvømning. Det var desuden en vedtaget ambition at styrken og størrelsen fra fusionen også skulle bruges til at etablere og drive udvikling af kunstsvømning, vandpolo, masterssvømning og udspring.

Vandpolo ønsker, at vi skubber fordelingsdiskussionen til november, og dermed går i gang med at udarbejde aktivitets- og afdelingsbudgetter uden afklaring af fordelingen mellem afdelingerne. Det blev diskuteret bredt i bestyrelsen, om de nuværende fordelingsnøgler skulle videreføres. Flere i bestyrelsen, herunder vandpoloafdelingen, ønsker ikke, at de nuværende fordelingsnøgler videreføres.

Bestyrelsen besluttede at fastholde 2026-fordelingsnøglen i budget 2027. Bestyrelsen genbesøger fordelingsnøglen, når den nye strategi er endeligt vedtaget og de sportslige udviklingsplaner for afdelingerne er færdigt bearbejdede og godkendte af bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker, at der skal være tid til en god drøftelse af de sportslige planer, når planerne ligger klar. Forventningen fra bestyrelsen er, at den drøftelse finder sted på et bestyrelsesseminar i første halvår af 2027. Bestyrelsen ønsker også generelt mere indsigt i økonomien, flere nøgletal osv.

Hvilket samlet årsresultat skal budget 2027 tilrettelægges efter, set i lyset af prognosen for 2027-2028, de senere års underskud og bestyrelsens målsætning om et resultat omkring nul?

Ud fra prognose og historik for kontingentstigning besluttede bestyrelsen, at kontingenter generelt i hele klubben øges med 5 % i 2027 og hvis forudsætningerne holder, ikke øges yderligere i 2028. Indregnet i prognosen for 2027 er 3 % i generel lønstigning samt 2 % i generel omkostningsstigning.

Svømmeskolen ser gerne, at kontingentstigningen følger de gennemsnitlige prisstigninger i samfundet, som typisk er på ca. 2-3 % pr. år.

Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt, at der ikke gennemføres yderligere kontingentreguleringer i 2028, såfremt prognosernes forudsætninger holder.

Yderligere takster reguleres ikke yderligere.

Målet for bestyrelsen er med budget 2027 er, at vi rammer et nulresultat.

Hvor stor en del af det eventuelle råderum skal anvendes til særlige projekter og tiltag, og hvilke ønsker skal prioriteres inden for denne ramme?

Bestyrelsen besluttede ud fra 2026-fordelingsnøglen, at afdelingernes særlige ønsker og tiltag kan prioriteres ud fra det råderum, som 2027-prognosen giver hver afdeling. Dvs. at afdelingerne kan øges deres nettobudgetter med: administration (t.kr. 105), svømmeskole (t.kr. 265), kunstsvømning (t.kr. 12), konkurrence (t.kr. 211) og vandpolo (t.kr. 32).



Når afdelingerne indsender deres endelige budgetskeemaer i slutningen af oktober, skal de prioriterede tiltag være indeholdt og synlige i deres afdelingsbudgetter.

Skal der reserveres en økonomisk ramme til gennemførelse af den kommende strategi, før øvrige særlige ønsker prioriteres?

Bestyrelsen besluttede, at der ikke skulle reserveres en særlig strategiramme i budget 2027. Strategitiltag som det besluttes at implementere i 2027 finansieres via klubbens egenkapital. I 2028 skal tiltag være fuldt finansierede via driftsbudgettet.

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

Ingen yderligere bemærkninger.

6. Eventuelt

-