

Referat, bestyrelsesmøde

Torsdag den 21. november 2019, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal

Inviterede: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper, Alex og Lars (*referent*)

Gæster: Susanne

Afbud: Karina, Morten

1. Godkendelse af referat fra sidste møde [\[til beslutning\]](#)

Godkendt.

2. Perioderegnskab for 1. – 3. kvartal 2019 [\[til orientering\]](#)

Resultatet pr. 1. oktober er et overskud på t.kr. 1.200 – ca. t.kr. 97 bedre end budget.

Generelt er resultatet noget bedre end forventet, da forventningen havde været, at forskellige svømmehalslukninger ville have påvirket bundlinjeresultatet negativt i højere grad. Men forskellige påvirkninger har trukket resultatet i en mere positiv retning og andre ting, som svømmehalslukningerne, har trukket resultatet i en negativ retning.

I den positive retning har ekstra svømmetider på NEXS givet ca. 500 flere medlemmer, derimod har konkurrenceafdelingen tabt en del på svømmehalslukningerne pga. tabte indtægter til afholdelse af svømmestævner på Bellahøj. Derudover har konkurrenceafdelingen også øgede omkostninger til leje af svømmehaller og ekstra omkostninger til stævner, hvor vi havde budgetteret med indtægter fra stævner, som vi stedet for at tjene penge på endte med at skulle have rejse til, betale overnatning og forplejning til.

Omkostninger er generelt lidt lavere pga. lavere lønninger i svømmeskolen til trænere. Det hænger sammen med færre udbudte svømmehold, som følge af de lukkede svømmehaller.

Medio oktober er der betalt 1,35 mio. i momsafregning kr. til Byggefondens, som påvirker likviditeten, men ikke regnskab i 2019, da medtaget i regnskab i 2018.

De positive kursreguleringer er ikke indtægter, som vi regner med, da det er en slags "papirpenge", som kun kommer til udbetaling, hvis vi realiserer investeringerne ved at sælge værdipapirerne.

Forventningen for et årsresultat for 2019 er dog et resultat, der er ringere end budgetteret. Altså et underskud.

3. Diskussion af første udkast til budget for 2020 [\[til diskussion\]](#)

I tråd med bestyrelsesholdningen fra tidligere år, bør målet for klubben være at budgettere med et nulresultat, eksklusiv de enkelte afdelingers særlige ønsker/tiltag. Dette mål er pt. ikke nået for budget 2020, hvor budgettet viser et samlet underskud på tkr. 739 på baggrund af en samlet omsætning på ca. mio.kr. 18,5. Årsagen til underskuddet er i bilagsmaterialet vist i detaljer, men påvirkningen fra lukkede svømmehaller er årsagen.

Det bærende princip for budgettet er samme omkostningsniveau på aktiviteter (netto) som 2019, dog i nogle tilfælde med maksimalt en 2-3 % fremskrivning. Øgede underskud i afdelingerne skal kunne forklares med svømmehalslukninger, og deraf følgende indtægtstab samt ekstra øgede omkostninger til kompenserende træning. Afdelingerne må selv efter godkendt budget prioritere inden for en eventuel besparelse.

Budgettet vedr. kontingenter og lønninger i svømmeskolen er udregnet på anden måde i år pga. de mange ændringer fra 2019 til 2020. Normalt benyttes bogføringen af kontingenter og lønninger til at udregne det kommende års budgetter. Da der har været mange afvigelser i 2019 og da vi allerede ved, at der i 2020 vil være andre afvigelser, giver det ikke mening, at benytte bogføringen. I stedet er der udarbejdet en model, hvor vi baseret på de aktuelle hold, kendte svømmetider i de forskellige svømmehaller bygger kontingentindtægterne op. Den samme basis er anvendt til at udregne lønninger i svømmeskolen.

Budgettet er i hovedtræk sammensat sådan her:

• **Tilskud fra kommunerne**

Medlemstilskud for København tager udgangspunkt i de tilskud, som vi har modtaget i 2019, da medlemmer realiseret i NEXS og DGI Byen delvist kompenserer for at Bellahøj er lukket.

Medlemstilskud for Frederiksberg tager udgangspunkt i indberettede medlemmer 1/10 2019 og den af kommunen oplyste sats for 2018. Medlemstilskud påvirkes først i 2020 vedrørende manglende medlemmer i Damsø, og det er aftalt med kommunen at de dækker halvdelen af det tabte tilskud.

• **Fælles**

- Ekstra projektledelse er således medtaget for hele 2020, selvom bestyrelsen bevilgede underskud svarende til projektets løn og afledte omkostninger.
- Lille øgning af omkostninger til IT, som hjemmeside og medlemssystem.

- Der er budgetteret med en husleje på ca. t.kr. 17 pr. måned, som for 2019. Huslejens endelig størrelse er stadig ikke helt afklaret med Byggefonden, da der for Byggefonden endnu forestår afklaring, førend den endelige husleje kan fastsættes.
- **Svømmeskole**
 - Der er ikke lagt op til nogle strukturelle ændringer og nye tiltag i 2019 udover at aktiviteter for 60+ er startet op i efteråret 2018 og forventes at fortsætte.
 - Kontingenter og timeløn trænere, se ovenfor.
 - Løn, måned administration ca. t.kr. 200 højere end budget 2019. Svarer til ekstra projektledelse, jf. strategi.
 - Tilskud fra Trygfonden udløber med sæsonen 2018/19, men aktiviteten: Tingbjerg pige/drenge svømning løber videre de næste tre år ved finansiering henholdsvis fra DGI/DIF og Trygfonden. Det vil sige, at omkostninger for at fortsætte aktiviteten ikke er medtaget i svømmeskolens budget, da den finansieres af fondsmidler.
 - Nordens Plads folkeskolesvømning fortsætter også i 2019/20 med finansiering fra Frederiksbergfonden.
 - Derudover er der diverse øvrige sociale indsatser, som Københavns Kommune finansierer: sociale partnerskab, partnerskab fritidsguiderne, Feriecamp Tingbjerg, ungdomsskolen, valgfag Tingbjerg og fritidsjob med mentor.
- **Konkurrence**
 - Kontingenter på niveau med 2019.
 - Personaleomkostninger på niveau med 2019.
 - Reduktion af flere aktiviteter på især E2 – noget af øgningen på E2 skyldes 20-25 % flere svømmere. Men målet har været, at konkurrenceafdelingen ikke har måtte øge deres nettoomkostninger.
 - To træningslejre er ikke budgetteret, januar og marts, da de er erstatningstræningslejre for manglende langbanetræning på Bellahøj og medfinansieres delvist af Team Copenhagen
 - Aktiviteter lidt under niveau for 2019, deltagebetaling højere (flere svømmere på E2) og ekstra indtægter fx stævneafholdelse på Bellahøj osv. mangler helt pga. lukkede svømmehaller. De manglende indtægter som følge af de lukkede svømmehaller i konkurrenceafdelingen udgør ca. t.kr. 240.
- **Synkro**
 - Kontingent på niveau med 2019.
 - Lønomsomkostninger over 2019 niveau, både pga. koordinator i hele 2020 og ekstra løn til undervisning.
 - Reduceret lidt på aktiviteter, så det balancerer med bærende princip.

- **Vandpolo**
 - Kontingent på niveau med 2019.
 - Lønomsomkostninger over 2019-niveau, både pga. koordinator i hele 2020 og ekstra løn til undervisning.
 - Reduceret lidt på aktiviteter, så det balancerer med bærende princip

Vurderingen er, at vi i 2021, hvis der ingen ekstra omstændigheder opstår, vil have balance i budgettet og kunne realisere et nulresultat igen, dog kun hvis der realiseres en kontingentjustering. Det er to år siden, at vi sidst justerede kontingentet. En kontingentjustering på ca. 3,5 % vil betyde at et almindeligt svømmeskolehold vil stige fra 1.450 kr. til 1.500 kr. Øges kontingentet med 7 % vil det betyde en øgning fra 1.450 kr. til 1.550 kr. En kontingentstigning vil kun indregnes med 50 % i et kommende budgetår, da betalinger i store træk kun køres 1 x pr. år og dermed næste gang pr. juni 2020.

De tabte indtægter i konkurrenceafdelingen stammer fra stævner, som vi normalt tjener penge på, som vi pga. lukningen af Bellahøj og den kommende lukning af Frederiksberg Svømmehal, ikke får mulighed for at gennemføre. Spørgsmål til om svømmetiderne indlagt i budgettet er til at regne med.

Jesper vil gerne have, at vi er OBS på om Elite 1 og Elite 2's brugerbetaling ikke stiger. Lars svarede, at den væsentligste ændring og årsag til at den samlede brugerbetaling stiger er, at der er flere svømmere på E2.

Katrine vil gerne have at vi tjekker vandpolos budget, Katrine mener, at der er fjernet ca. 100.000.

Jesper klargjorde, at en kontingentstigning på 3,5 % på et konkurrencehold ville stige med ca. 200 kr. og naturligvis et mere betydeligt beløb end de 50 kr., som et gennemsnitligt svømmeskolehold vil stige med.

Anne Marie synes, at mange af ekstraprojekterne bør vente, da underskuddet ikke må være større.

Jesper mindede om, at vi tidligere har besluttet, at de mange uforudsete lukninger ikke skulle påvirke driften og dermed vores kerneaktiviteter.

Dorthe mener, at vi skal huske at se efter hos hinanden i afdelingerne, at der kan laves smarte og besparende tiltag, altså fx hvis konkurrenceafdelingen er i gang med et projekt, som andre afdelingerne gratis og kun med lidt tilpasning kan avende.

Spørgsmål fra bestyrelsen om, hvad kontingenterne er for svømmeskolehold omkring. Det vil Lars tjekke op på. Men vi ligger generelt i den billige ende. På Københavns vestegn er det typisk billigere og nord for København er det markant dyrere.

Lars mindede om, at klubben de seneste 3-4 år har givet underskud.

Omkostninger til ekstra projektledelse er tænkt som en flerårig forøgelse af lønbudgettet

Diskussion om ekstra bevillinger vs. størrelsen af underskuddet.

Men svømmeskolens ønsker om aftenskolelønninger og e-læring må vente lidt og skal kvalificeres yderligere. Måske tænkes ind i klubbens generelle digitaliseringsstrategi og måske tænkes ind i Dansk Svømmeunions e-læringsstrategi.

Konkurrencens ekstra omkostninger på ca. t.kr. 300 til ekstra baneleje og ekstra træningsleje som følge af hallukninger skal indregnes i årsbudgettet.

Dvs. bestyrelsen godkender et underskud på t.kr. 1.000 (inkl. konkurrenceafdelingens ekstra omkostninger) og godkender en stigning af kontingenterne på 3,5 % på alle hold i klubben. Bestyrelsen godkender ekstrabevillingen på t.kr. 10 til synkro.

Ekstra om tilskudsrevision og kursusrefusion

Vi er blevet gennemgribende revideret omkring vores tilskudsregnskab til Københavns Kommune. Intern Revision fra kommunen har godkendt vores tilskudsregnskaber. Men der udestår en diskussion om t.kr. 37, som vi ikke mener, at vi skal tilbagebetale, da kommunen fejlagtigt har udregnet medlemsaldersgrupper og sådan lidt karikeret medregner 13-årige som 12-årige.

Lars og Susanne redegjorde for udfordringerne med Københavns Kommunes kursusrefusionsordninger jf. mail delt med bestyrelsen fra kontorchef i kultur- og fritidsforvaltningen. Kommunen er begyndt at ændre i praksis og fortolkning af reglerne. Ændringerne går på, at vi ikke længere kan få tilskud til interne kurser, som fx vores hjælpetrænerkurser og ej heller tilskud til kurser, som trænere ansat med aflønning, deltager i. Imens den verserende sag fortsætter vi indtil videre med at følge tidligere tiders praksis. Vi har klaget, men den er indtil videre afvist. Vi kommer til at afprøve kommunens ændrede praksis. Det gør vi ved at kontakte DGI, spørge andre foreninger og kontakte ansatte højere oppe i forvaltningen samt politikere.

Netto kan det komme til at koste os tabt kursusrefusion på ca. t.kr. 250 pr. år. Bestyrelsen sagde god for, at vi indtil sagerne er afklaret, kan fortsætte hidtil praksis. Vurderingen fra bestyrelsen er dog, at vi nok har en dårlig sag.

4. Synkro og vandpolo, hvor er vi og hvordan kommer vi videre? [til diskussion]

Synkro

Efter nogle hårde år, er tingenes tilstand i synkro i langsom bedring. Stabile trænere, synkroudvalg som hjælper med praktiske arrangementer og hjælpetrænere, som agerer fødekæde og hjælpere i den daglige træning.

Den største udfordring er og har været, at de "gamle" trænere har taget sig af alt i synkroafdelingen. Dvs. både træning, stævner og planlægning.

Synkro er dog stadig for sårbare på trænersiden – reelt er træneruddannelse og rekruttering de største udfordringer. Trænergruppen er for meget en "ø" i klubben, de mangler at føle sig som en del af klubben, de deltager på trods af invitationer sjældent i svømmeskolens uddannelsesaktiviteter. Dvs. der skal sættes ind på uddannelsesfronten og vi skal rekruttere flere nye trænere. I alt er der 3-4 synkrotrænere på hvert hold. Der er kontakt med Jonas omkring rekruttering af flere trænere fra svømmeskolen ind i synkroafdelingen.

Dorthe mener på sigt, at synkro nok ikke bør bestå som en selvstændig afdelingen. Eventuelt som et antal hold på et tweens- eller teenstilbud.

Katrine nikkede genkendende til mange af synkros udfordringer. Men pt. er der luft i vandpolo på trænerudfordringen, hvor der pt. er en kerne af trænere, som har deres rødder i klubbens svømmeskole.

Anne Marie spurgte ind til samarbejde omkring uddannelse med andre klubber. Det er svært, da de andre klubber også er pressede på samme niveauer. Men tanker og forsøgene har været der.

Allan kommenterede, at det er svært at konkludere noget præcist lige nu, men han mener, at Dansk Svømmeunion bør sætte ind med aktivitetsudviklingsprojekt, hvor der er også er fokus på etablering af træneruddannelse. Vi bør se på, hvordan vi får integrationen til svømmeskolen til at fungere endnu bedre. Måske skal vi gentænke organiseringen og have en dybere integration til svømmeskolens hold.

Dorthe mener at organiseringen er skæv ift. den volumen, som synkroafdelingen har, dvs. der er måske lidt for meget organisation til afdelingens størrelse.

Dorthe, Lars og Jonas bør udarbejde et forslag til, hvordan vi organiserer os med synkro fremadrettet. Derudover bør vi sætte ind med at få rekrutteret flere trænere fra svømmeskole og fra andre klubber også. Dvs. stillingsopslag og aktiv indsats.

Vandpolo

Der er godt engagement, hvor trænere har et smittende humør og initiativrigdom. Det smitter af på forældregruppen, hvor der også er stor interesse for at hjælpe børnene med at arrangere gode aktiviteter.

Der er udvidet fra 3 til 4 ungdomshold. Men ikke væsentligt flere medlemmer.

De gode trænere er centreret på lidt for få trænere, dvs. vandpolo er sårbar. Det er svært at få nye og flere trænere til at komme til klubben.

Voksenholdene er stagnerende på antal deltagere og koster mange penge pga. tilmeldingsgebyrer til turneringer, kørsel osv. Det gælder både for herre- og dameholdet. Børne- og ungdomsholdene koster også mange. Det stadig mening, at vi har holdene, så de yngre ungdomsspillere har en udviklingsmulighed i klubben og noget at se frem til.

Vi skal også se på, hvordan vi rekrutterer flere spillere fra svømmeskole og konkurrenceafdeling. Måske skal de alternative dage, som k-holdene har, bruge tid på at spille vandpolo?

To spørgsmål fra Dorthe. Trænerrekruttering og pengestrømme.

Dansk Svømmeunions omdirigerer pengene fra turneringsgebyrerne fra de deltagende klubber til at lade landsholdsspillere deltage gratis på landsholdet. Det gør, at turneringerne er dyre. Lars mener, at vi ikke tillade os at kritisere SVØM for at omfordele pengene, når vi reelt set gør det samme internt og lader ungdomsspillere betale relativt mere end voksenspillere.

Afdelingen er presset økonomisk pga. flere medlemmer og dermed øgede omkostninger til turneringsdeltagelse. Diskussionen er om vandpolo skal flere midler fra klubbens fælles kasse. Voksenholdene bør langt henad vejen kunne finansiere sig selv, men derimod bør vi prioritere flere midler til ungdomsspillere.

5. Bestyrelsens forretningsorden, suppleanter og deling af referater? [\[til beslutning\]](#)

Jf. debatten på sidste bestyrelsesmøde om suppleanter og referater, følger her forslag fra Allan til revideret forretningsorden. I forretningsordenen er følgende tilføjet i det efterfølgende udkast, ændringerne er markeret med rødt.

Stk. 3. afsnit 5

Klubdirektøren indkalder i samråd med formanden til bestyrelsesmøder, normalt med et varsel på mindst 7 dage. Fremsættelse af forslag til dagsordenen skal ske senest 5 dage før mødet. Dagsorden med tilhørende materiale fremsendes til bestyrelsen mindst 3 dage forinden afholdelse af mødet. Bestyrelsen kan desuden beslutte at de på generalforsamlingen valgte suppleanter samt de af afdelingerne udpegede suppleanter, kan modtage referat- og dagsordensmateriale.

Da vi dog ikke officielt har suppleanter for afdelingerne i den form vi lægger op til her, kræver det også vi laver en mindre ændring i vedtægterne, den er skitseret herunder. Ændring vil også tydeliggøre de på generalforsamlingen valgte suppleanter:

§6, stk. 10 i vedtægterne foreslås ændret til:

Der kan vælges i alt to suppleanter til bestyrelsen, den ene vælges i lige år og den anden i ulige år. De valgte suppleanter, fungerer som suppleanter for de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer. Det er bestyrelsen, der beslutter om de valgte suppleanter skal supplere et bestyrelsesmedlem, der har enkeltstående eller varigt frafald.

Derudover kan hver afdeling, der indstiller et bestyrelsesmedlem, tillige indstille en suppleant pr. afdeling. Ved forfald af et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer en af afdelingerne, har den pågældende afdeling mulighed for at sende den udpegede afdelingssuppleant til bestyrelsesmødet. I tilfælde af varigt frafald, fra et afdelingsudpeget bestyrelsesmedlem, vil den udpegede afdelingssuppleant fungere som afdelingssuppleant på bestyrelsesmøderne frem til førstkommande generalforsamling.

Beslutningen blev, at Marianne arbejder videre med et revideret oplæg til et kommende bestyrelsesmøde.

6. Evaluering af generalforsamling og Foreningens Dag 2019 [\[til diskussion\]](#)

I marts afholdt vi en ny form for generalforsamling. Vi kombinerede den vedtægtsbestemte generalforsamling med en dag, hvor medlemmernes forslag skulle diskuteres i workshoplignende grupper. Forslagene blev kvalificeret via faste skabeloner i grupperne og

resultatet af gruppedrøftelserne havde bestyrelsen forpligtiget sig til at ville diskutere og behandle på bestyrelsessæsonens møder.

Se mere her <https://www.hsk.dk/om-hsk/foreningen/forenings-dag-2019/>, hvis hele konceptet trænger til genopfriskning.

Der mangler stadig at blive diskuteret to forslag fra Foreningens Dag. De er planlagt til december- og januarmøderne.

Bestyrelsen skal give input til evaluering og diskutere, om der skal justeres på konceptet fremmod Foreningens Dag 2020.

Michael Andersen, Allan Nyhus og Lars Sørensen (projektgruppen bag Foreningens Dag) har evalueret Foreningens Dag med Cecilie Friis og diskuteret, hvordan vi kommer videre med 2020-versionen.

Evalueringen gav følgende hovedpunkter:

- Brugeroplevelsen i Assembly Voting skal forbedres, derudover var registreringen af kandidater til valgene besværlig.
- Dagen gik overordnet set godt, god debat og workshops.
- Ønskeligt med mere forslag fra medlemmerne
- Vi skal huske den direkte rekruttering til fremmøde på dagen dvs. udvalg og arbejdsgrupper, men også mere OBS på synlighed til udvalgte events, som Klubmesterskaber og Svømmeskolestævne.
- Har vi været gode nok til at følge op på emnerne i bestyrelsen?
 - Det skal synliggøres på Foreningens Dag og måske i perioden op til også
- Bedre fokus på milepæle events (= interne begivenheder som stævner, møder osv.), hvor vi fortæller om Foreningens Dag
 - Milepælene er lige så meget "branding"
- Dagsorden
 - Beretningerne tog længere tid
 - Længere debat ved forslag
 - Pkt. 7 og 8 blev slået sammen og vi gik direkte til præsentation af plancherne og "afstemning" (via post-it's) omkring forslag
 - Dvs. der var ikke tid og ej heller forslag til endnu en omgang workshops

Vejen mod ny Foreningens Dag, xx. marts 2020

- Dirigent og proceskonsulent, bør være to personer
- Færre milepæle events i svømmeskolen og mere bredt i alle afdelinger, hvad er de oplagte events i vandpolo og synkro?

- Formålet er branding af foreningen internt og at få dem til at stille forslag
- Generelt holder vi grundplanen fra sidste år
- I kommunikationen skal vi synliggøre "outcome" fra sidste år, altså vi har arbejdet med forslagene og taget det seriøst
- I kommunikationen skal vi være OBS på, hvordan vi når voksenmedlemmerne
- Supplere kommunikation/branding af dagen med små korte videoer
- Dato skal fastlægges af Allan

Katrine mener, at vi skal huske at følge procesplanen, så udvalg og arbejdsgrupper får lejlighed til forud at diskutere forslag til Foreningens Dag.

Datoen bliver 21. eller 22. marts. Allan laver en Doodle i bestyrelsen.

Lars tjekker konkurrenceafdelingens stævnekalender, før den endelige dato vælges.

7. Endelige dokumenter om "hvordan er vi trænere" og "digitale leveregler" [\[til orientering\]](#)

Merete og Anne Marie havde yderligere rettelser til de fremlagte dokumenter. De skriver rettelserne direkte ind i dokumenterne og sender pr. mail til Lars.

Herefter gave bestyrelsen mandat til at Merete, Allan og Lars godkender det færdige dokument.

8. Orientering fra afdelinger og administration [\[til orientering\]](#)

Ingen yderligere bemærkninger.

9. Eventuelt

- Husk tilmelding til bestyrelsens julefrokost med personalet