

Referat, bestyrelsesmøde

onsdag den 10. juni 2020, kl. 19.00 – 21.00, onlinemøde via Zoom

Fra bestyrelsen: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper, Alex og Lars

Gæster: Jonas

Afbud: Karina

Referent: Lars

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

Otto har en kommentar til side 5, dagsordenspunkt nr. 4. Otto vil gerne have præciseret, at det er ham der har mistillid, og ikke hele bestyrelsen. Det vil Otto gerne have rettet. Otto sender formulering til Lars.

Jesper ønskede, at referat fra seneste møde også blev sendt ud med materiale til det kommende bestyrelsesmøde.

Allan spurgte om bestyrelsen kunne acceptere, at referater fremover blev godkendt pr. mail. OK til at referatet er automatisk godkendt 14 dage efter udsendelse. Kommentarer indsendes med svar til alle.

Katrine eftersender kommentarer til referatet.

2. Status på sæsonplanlægning i svømmeskolen, prioritering af pladser og hold [\[til diskussion\]](#)

I budgettet for 2020 havde vi antaget, at vi ville kunne udbyde 8.657 pladser. Jævnfør bilag 1 i bestyrelsesmaterialet kan vi udbyde 8.421 pladser i løbet af sæson 2020/2021. Fra sæsonstart d.1.september vil der dog kun kunne udbydes 8.186 pladser fordi Bellahøj Svømmestadion først forventes at åbne d.1.februar 2021. Afvigelsen ift. budgettet skyldes reduktionen af foreningstider i Flintholm Svømmehal og at Bellahøj Svømmestadion først genåbnes i 2021.

Jonas fremhævede følgende fra planlægningen:

- Færre udbudte pladser til babysvømmere som følge af lukning af DGI byen pga. renovering.
- Færre 60+ pladser som følge af færre foreningstider i Flintholm Svømmehal.

- Væsentlig flere pladser til Krabbe 5-6 år og Blæksprutte lavt vand. Dette skyldes bl.a. nedlæggelse af Kejserpingvin Bronze og omstrukturering af hold i f.eks. NEXS, fordi vi flytter vores bassinprøvetid tilbage til Damsøbadet.
- Kejserpingvin Bronze nedlægges. Årsagen er, at vi ønsker at rekruttere børnene en smule senere. Derudover ser vi mere potentiale i at have flere guld hold, da det forhåbentlig vil give flere svømmere, som rykker op i konkurrenceafdelingen. Vi har derfor valgt, at oprette fire guldhold i tre forskellige svømmehaller (stadig opdelt i drenge og piger). Dette håber vi er med til at gøre det nemmere for forældrene at takke ja til tilbuddet om tre gange træning pr. ugen. Samtidig opretter vi fem sølvhold, som også er byopdelte. Da vi ikke opretter bronzehold i sæsonen 2020-2021 har vi valgt, at ændre navnene på holdene. Fremover vil guld hedde: Kejserpingvin og sølv hedde: Kongepingvin. Strukturændringen slår for alvor først igennem i sæson 2021/2022 da der på det tidspunkt vil skulle rekrutteres mere aktivt blandt klubbens pingviner til Kongepingvin.
- Flere AquaFun pladser. Årsagen er, at vi opretter et nyt AquaFun-hold så det bliver muligt at tilbyde et AquaFun for børn og unge i alderen 10-13 år og 14-18 år. Vi kalder dem AquaFun 10+ og AquaFun 14+. AquaFun er for rutinerede svømmere som synes det er rigtig sjovt at bevæge sig i vand, men ikke nødvendigvis er vilde med banesvømning. På AquaFun introduceres svømmerne til mange forskellige aktiviteter og træningsformer i vand, samt har fokus på at skabe et socialt sammenhold på holdene.
- Det fremgår ikke direkte af tallene, at vi i samarbejde med vandpoloafdelingen opretter et nyt niveau: sæler med bold. Forskellen er, at på sæler med bold indgår der bolde i hver undervisning. Sæler med bold indgår som en brik i fødekæden til vandpoloafdelingen. Det er således håbet, at svømmere på sæler med bold efter én sæson tilmelder sig Vandpolo U11.
- Endeligt oprettes der et 60+ vandtilvænningshold.

Otto spurgte om tallene var inkl. coronarestriktionerne. Tallene er et udtryk for den mest optimale situation, hvor der ikke tages højde for eventuelle coronarestriktioner.

Allan spurgte ind til status på synkro- og vandpolotider. Vandpolo har haft en del ønsker. Bl.a. et u17 hold og et indgangshold til vandpolo. De har fået lidt flere tider, men vandpolo har lidt flere ønsker, end vi kan kunne imødekomme. Der arbejdes videre med at finde fleksible løsninger, som fx vandpoloflydemål.

Synkros ekstra ønsker er ikke blevet imødekommet, men tiderne fastholdes på samme niveau som i den nuværende sæson. Dorthe siger, at det er planlagt at forsøge at skabe flere "blokke"

i træningen, dvs. flere synkrohold i træk. Det kan være lidt udfordrende at blande træningstider for synkro på for mange haller pga. transport af udstyr, herunder primært lydanlæg.

Anne Marie spurgte ind til navnene på det "nye" teknikkniveau. Holder de i praksis? Sølvniveauet omdøbes til kongepingvin. Rigtig fint mere flere AquaFun hold til ældre målgrupper.

Lars nævnte, at der stadig er en ekstra hal i spil til, at vi kan få ekstra tider. Københavns Kommune har fortalt, at de arbejder på at skabe erstatningstider for lukningen på Bellahøj. De forhandler pt. med Blindeinstituttet i Ryparken. Det vil give lidt flere tider til svømmeskolen, hvis den mulighed kommer med. Pt. diskuteres økonomien internt i Københavns Kommune.

Jonas orienterede om status på coronasituationen ud fra de seneste udmeldinger. Retningslinjerne er ikke meldt ud fra Københavns Kommune og Flintholm Svømmehal. Pt. kender vi kun rammerne for svømning i Damsøbadet. Herudover har Dansk Svømmeunion udsendt opdaterede og retningslinjer, som er noget mere fleksible end de regler, som er udsendt til bestyrelsen. En af "knasterne" er, at forældre pt. ikke må følge børn ind i anlæggene. Det vil give store udfordringer for os med mange af vores børnehold. Vi kommer til løbende, og i takt med at alle får flere erfaringer med at vende retur til vandet, at udfordre de etablerede regler.

3. Tilmeldings- og genåbningsstatus af svømmehaller, undervisning og træning [til diskussion]

Forventet økonomisk halvårsresultat på ca. 1,1 million bedre end budgettet. Et resultat der i hovedtræk skyldes store reduktioner i aktivitetsrelaterede omkostninger, primært i konkurrenceafdelingen, men også i svømmeskolen, samt reducerede indtægter pga. manglende periodehold. Der er stadig usikkerhed om, hvilke rammer, vi kommer til at kunne udbyde svømmehold under pr. 1/9. Formentligt vil der også være reduceret indtjening på AquaCamps. Derfor vil der være økonomisk usikkerhed i vente i 2. halvår.

Lars spurgte bestyrelsen om en holdningstilkendegivelse til, hvorvidt vi ifb. med gentilmelding i uge 33 i august kunne give medlemmerne som gentilmelder en rabat. Og dermed investere noget af det beløb, som vi er over budget, i at motivere medlemmerne til en hurtig gentilmelding. Det har vi af flere årsager brug for til august. Fx kunne vi give 100 kr. i rabat, hvis der gentilmeldes inden for fx to døgn. Ordningen er kun tænkt for svømmeskolemedlemmer. Herefter skriver vi kontingentet op til normal pris, så nye medlemmer betaler normal kontingent. Hvis der er stemning for forslaget vil Lars og Susanne beregne yderligere. På bestyrelsesmødet i april fik bestyrelsen præsenteret lignende beregninger. Her viste en beregningerne, at fx en reduktion på 200 kr., vil koste klubben ca.

950 t.kr. Lars anførte også, at vi må finde en balance i at have sikkerhed for, at vi kan klare efterårets udfordringer økonomisk, samtidig med, at vi ikke kan "holde til" at tjene penge på coronakrisen. Derfor opfordres bestyrelsen til at se positivt på gentilmeldingstilskud for medlemmer fra sæsonen 2019/2020.

Jesper spurgte om vi ikke burde huske, at lade en eventuel tilskudsordning også gå til konkurrence, synkro og vandpolo. Eventuelt som et ekstraordinært tilskud til træningslejr i efteråret.

Anne Marie synes ikke rigtig, at det er nødvendigt. Beløbet som vi reelt kan give er lille og måske uden stor betydning. Det må være vigtigere for medlemmerne at få en plads, end at få 100 kr. i rabat.

Anne Marie spurgte ind til hvad prioriteringen overordnet set er. Skal vi have "flest mulig" igennem systemet eller skal vi fokusere mere på forældre/barn svømning? Bestyrelsen ser generelt, at vi skal fokusere mest på at skabe pladser til børn, som kan lære at svømme og dermed lidt mindre på forældre/barn hold.

Dorthe sagde, at vi skal bruge det kommunikativt. Vi giver en anerkendelse retur. Vi har klaret coronakrisen uden tilskud fra staten. Det har vi gjort med medlemmernes hjælp og velvillighed. Nu giver det tilbage, da vi kan se, at vi har klaret skærene nogenlunde.

Bestyrelsen vil gerne se beregninger på scenarier, hvor vi giver medlemmerne en gentilmeldingsrabat. Efterfølgende har bestyrelsen godkendt 150 kr. i "rabat" ved gentilmelding til ny sæson (Svømmeskolen).

4. Dato for generalforsamling [\[til beslutning\]](#)

Allan konstaterede, at det er korrekt, at vedtægterne foreskriver, at der ikke må afholdes ekstraordinær generalforsamling i sommerferien (perioden 1. juli-15. august), i denne bestemmelse ligger implicit, at der heller ikke kan afholdes ordinær generalforsamling.

Marianne er enig i at det er den samme tidsmæssige begrænsning (sommerferie) der gældende for den ordinære generalforsamling - alt andet ville jo være ulogisk.

Juridisk vil man tolke, at når formålet med sommerferiebegrænsningen for den ekstraordinære generalforsamling er ikke at afskære nogen fra at deltage, så vil det helt klart være det samme hensyn, der er gældende for den ordinære generalforsamling.

Allan foreslår, at det er onsdag 9. september. Det af hensyn til, at vi skal have sikret, at vi har flest mulige medlemmer, som er "gyldige" og har gentilmeldt sig.

Vi booker et passende lokale, hvor der er plads til alle fremmødte. Det bliver ikke i vores egne lokaler.

Bestyrelsen tilsluttede sig 9. september.

5. Værdiproces i Hovedstadens Svømmeklub [\[til beslutning\]](#)

Lars fremlagde, at da Hovedstadens Svømmeklub blev etableret i 2012 valgte bestyrelsen at gennemføre en værdiproces. Her blev beslutningen, at de eksisterende værdier fra GI40/Hermes blev videreført, men nyfortolket. De blev nyfortolket via såkaldte værdihandlinger, som konkret giver bud på, hvordan værdien i praksis udledes i klubbens hverdag. I den proces blev klubbens vision også formuleret. Sidenhen har bestyrelsen udarbejdet klubbens mission. Uden at gå i detaljer med processerne omkring formulering af værdihandlinger, mission og vision, var der tale om semi-brede processer, hvor bestyrelse, medarbejdere, frivillige i udvalg og arbejdsgrupper blev involverede. De enkelte medlemmer blev ikke involverede.

Lars vurdering er, at tiden er inde til igen at diskutere klubbens kerne. Dels er klubben en helt anden organisation end for otte år siden og som efterhånden gerne må få sine "egne værdier", og dels har vi de senere år haft flere sager og diskussioner, hvor vi har diskuteret ud fra værdierne og bragt dem ind beslutninger også. En bred og inkluderende værdiproces vil kunne styrke vores sammenhængskraft og skabe en ny stærk "HSK-kerne", som flere i klubben vil kunne identificere sig med, støtte op om og træffe hverdagsbeslutningerne ud fra.

Hvis der skal arbejdes videre med projektet skal arbejdsgruppen naturligvis fremkomme med sine egne anbefalinger, men det vil være værd at overveje og anbefalelsesværdigt, at vi denne gang fik involveret medlemmerne også. Det er der i dag bedre digitale muligheder for at gøre end for otte år siden.

Anne Marie mindede om, at vi jo løbende har diskuteret værdier, værdihandlinger for ikke så længe siddet afklaret, hvad vores mission er.

Jesper kommenterede, at han ser at værdierne, set i bakspejlet, afspejler mennesket i mindre grad, end hvad nutiden prioriterer. Ideen med værdiproces er god, men bør nok først igangsættes efter generalforsamlingen.

Dorthe delte to overvejelser. Er det mon tiden lige nu? Hun mener, at processen først skal startes efter den kommende generalforsamling. Hvor er foreningslivet henne ift. at beskæftige med værdiprocessen. Vi skal have hjælp til at få de mange aktører inddraget i den mangfoldighed, som en forening som vores er. Vi har brug for ekstern hjælp.

Merete synes, at ideen er rigtig god. Hun ser ikke nødvendigvis, at den kommende arbejdsgruppe om konkurrencesvømning i HSK kommer til at tale imod en værdiprocess. Bestyrelsen besluttede, at vi arbejder videre med planerne, men først efter den kommende generalforsamling.

6. Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 11.-12. september

Anne Marie og Otto deltager gerne i generalforsamlingen.

Dorthe i synkrodelen og Katrine i vandpolodelen.

Jesper vil gerne have bragt op, at fordelingen af økonomiske midler og indtægter til bl.a. stævner bliver diskuteret på et passende sted ifb. generalforsamlingen. Han vil gerne skrive nogle linjer omkring det.

Lars opfordrede til, at Jesper og Merete via konkurrenceudvalget, tog diskussionen op omkring en række talepunkter, som deltagere fra HSK kunne tage op. Konkurrenceudvalget må beslutte og sikre, at min. en deltager fra konkurrenceudvalget i sportsafdelingens særmøde.

7. Opstart af arbejdsgruppe om konkurrencesvømning [\[til diskussion\]](#)

Bestyrelsen har bedt en arbejdsgruppe komme med 4-5 prioriterede konkrete forslag/tiltag, som arbejdsgruppen mener klubben skal igangsætte. Naturligvis med afsæt i de emner der blev drøftet på de to forældremøder og den debat der har været om Kammeradvokatens rapport.

Allan har sendt mail ud til alle konkurrenceforældre med kommissorium og bedt interesserede om at melde sig. Kommissoriet er:

Arbejdsgruppe om konkurrencesvømning i Hovedstadens Svømmeklub

Der sammensættes en arbejdsgruppe bestående af formand for bestyrelsen, 1 menigt bestyrelsesmedlem, konkurrenceudvalgsformand, klubdirektør samt yderligere 2-4 forældre fra konkurrenceafdelingen. Er der flere end 2-4 forældre, som melder sig, vil de fire "faste" medlemmer af arbejdsgruppen udvælge de resterende arbejdsgruppemedlemmer.

Arbejdsgruppens opgave er at fremkomme med 3-5 konkrete og prioriterede anbefalinger til arbejdet med konkurrencesvømning i Hovedstadens Svømmeklub, med afsæt i debatten på de to forældremøder om K-svømning i HSK og Kammeradvokatens rapport. Anbefalingerne skal

udover anbefalingen, indeholde beskrivelse af, hvilke personer der skal involveres i udvikling og implementering af anbefalingerne samt vurdere om der er økonomi eller udgifter til personale forbundet med forslaget. Bestyrelsen vil behandle arbejdsgruppens anbefalinger på bestyrelsesmødet i august.

Allan har modtaget tilkendegivelser fra 10-11 forældre. Det er en bred vifte af forældre fra T3 og opefter. Allan vil gerne have, at bestyrelsen accepterer, at alle forældre som har udvist interesse, inviteres ind. Vi bør sikre, at der også er en trænerrepræsentant og at der så vidt muligt er en repræsentant fra alle hold. Herudover skal vælges en yderligere repræsentant fra bestyrelsen. Allan vil gerne foreslå Otto.

Merete kunne godt tænke sig, at bestyrelsen talte om, hvad vi gerne vil have ud af det. Altså er det ideer/planer eller meget konkrete forslag. Det bør kommissoriet måske præcisere lidt mere?

Hun kan godt være bekymret for tidsfristen for arbejdsgruppen. Allan sagde, at vi kunne måske holde ambitionen, men så kunne vi acceptere, at arbejdsgruppen fik en forlængelse efter sommerferien, hvis den anmodede om det.

Otto kommenterede, at formålet jo er at åbne snakken om, og lade forældre/svømmere give lyd, hvad bestyrelsen skal prioritere og lære af Kammeradvokatens Rapport.

Dorthe siger, at der mangler to præciseringer. Arbejdsgruppen kan hermed pålægge bestyrelsen en række opgaver. De er også med til at skabe en effekt for klubben. Kommissoriet bør også præcisere en række succeskriterier.

Lars kommenterede, at det første møde jo bør præcisere yderligere, hvad der skal komme ud af arbejdet. Derudover nævnte Lars, at det er vigtigt, at det præciseres overfor deltagerne, at accepterer man deltagelse, så har man accepteret, at kommissoriets ordlyd. Kommissoriet er ret åbent i forvejen, så de fleste

Kommissoriet tilslutter bestyrelsen sig i hovedtræk med ovenstående justeringer, som Allan foretager. OK til at lade alle de interesserede forældre deltage samt at Otto repræsenterer bestyrelsen udover Allan.

8. Opløsning af Hermes Svømmefond [\[til beslutning\]](#)

Susanne og Lars bruger i hverdagen uforholdsvist meget tid på at administrere svømmefonden. Lige nu skal vi have ændret vedtægterne, da banken siger, at tegningsretten til at flytte rundt på indestående ikke er korrekt ift. nuværende praksis, hvor Lars nogle gange om året flytter

rundt på ca. 750.000 kr. i overskudslikviditet. Hvis beløbet er over 15.000 kr. skal formand og kasserer jf. vedtægterne skrive under. Det har banken besluttet sig for at håndhæve nu. Indtil videre har Lars, som nævnt, flyttet rundt på indestående for at håndtere vores overskudslikviditet.

Formålet med fonden:

- at virke aktivt for, at der bygges svømmehaller med 50 m bassin i Frederiksberg og Københavns kommuner
- at støtte svømme- og sociale aktiviteter m.v. i Hovedstadens Svømmeklub.

... er således delvist opfyldt. Fonden blev i sin tid etableret for at tage i mod midler fra salg af Hermes Hallerne. Fordelen ved at have fonden er på den anden side, at vi benytter fondens CVR. nr. til at sætte HSK's penge ind på svømmefonden bankkonto. Det betyder, at vi er lidt ekstra sikrede, hvis en bank skulle lukke. Garantisummen fra staten er på 750.000 kr. Risikoen er dog efter Susannes og Lars vurdering ganske lille, da vi alene anvender "systemiske banker" til placering af mere end 750.000 kr.

I den forbindelse og i forbindelse med, at vi ikke har afholdt en generalforsamling endnu, skal bestyrelsen tage stilling om tiden er inde til, at vi opløser svømmefonden og overfører nettoformuen til Hovedstadens Svømmeklub?

Beslutter bestyrelsen at gå videre med opløsningen og få gennemført de to nødvendige generalforsamlinger, som det kræves for at opløse foreningen, vil det fx kunne ske ifb. med to kommende bestyrelsesmøder.

Lars og Susanne præciserer hvordan opløsningen rent regnskabsteknisk kommer til at foregå og påvirke HSK's regnskab.

Bestyrelsen besluttede, at opløse Hermes Svømmefond jf. vedtægterne.

9. Kort orientering fra afdelingerne [\[til orientering\]](#)

Ingen kommentarer.

10. Eventuelt

- "Mellemtid" på medlemsundersøgelse.
Rekordhøj deltagelse for alle deltagergrupper. Tæt på 1.000 deltagende medlemmer. Ca. 150 flere end sidste år. Overraskende positive tilkendegivelser omkring klubbens "coronahåndtering". Herunder bl.a. et spørgsmål om det er OK, at vi ikke har

refunderet kontingent. Undersøgelsen er blevet forlænget pga., at der ved tidsfristens udløb kun var 19 deltagende medlemmer fra konkurrenceafdelingen. Trænerne har rykket forældre/svømmere, så lige nu er der ca. 50 deltagere fra konkurrenceafdelingen.

- Næste bestyrelsesmøde: tirsdag 18. august, som forventeligt er bliver et fysisk møde.