

## Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag 23. februar 2021, kl. 18.00 – 21.00, mødet foregår via Zoom

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

Gæster: Susanne

Afbud: Alex

Referent: Lars

### 1. Godkendelse og gennemgang af årsregnskab 2020 [\[til beslutning\]](#)

Klubben har i 2020 et underskud på t.kr. 315 mod et budgetteret underskud på t.kr. 877, fordelt på et resultat før finansielle poster på t.kr. -334 og finansielle poster på t.kr. 19. Foreningens balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på t.kr. 5.466. I fjerde kvartal 2020 estimeredes, at underskuddet for 2020 ville ende på t.kr. 1-1.500. Vi endte bedre end det. Primært pga. en række afvigelse, som opsummerende var:

- Kontingentindtægter: t.kr. 2.800 lavere end budgetteret
- Forsinket genåbning af Damsøbadet og Bellahøj Svømmestadion og manglende kontingent: Damsø t.kr. 44 og Bellahøj t.kr. 205
- Aktivitetsomkostninger: hele klubben reduceret væsentligt med netto t.kr. 1.600 ift. budgettet
- Personalemkostninger: reduceret med t.kr. 985 ift. budgettet. Årsagerne er forsinkede genåbninger af svømmehaller, manglende afholdelse af events i svømmeskolen samt reducerede kursusomkostninger
- Administrationsomkostninger: øget med t.kr. 245 ift. budgettet. Årsagen er udvikling på medlemssystem, digitalt afstemningssystem til generalforsamling samt generelt flere gebyrer
- Københavns Kommune: Supplerende medlemstilskud for 2019 (udbetalt i januar 2020) t.kr. 632
- DIF/DGI: tilskud coronahjælpepulje første runde t.kr. 481
- Idrættens rejseforsikring: Erstatning for aflyst træningslejr t.kr. 49
- Frederiksberg Kommune: Tilbagebetaling af medlems- og lokaletilskud 2019 t.kr. -205
- Budgetteret ekstra baneleje og aktiviteter som følge af lukkede svømmehaller, men ikke afholdt: t.kr. 150

Vi er således i 2020 blevet påvirket af en række ekstraordinære begivenheder, som i løbet af 2020 i høj grad har påvirket klubben i en resultatmæssig både positiv og negativ retning.

Lars forklarede årsagen til, at det endelige årsresultat var bedre end det estimerede resultat skyldes de ekstraordinære penge, som vi modtog i november og december. Var de ikke kommet ind, ville underskuddet have endt på ca. 1 million. Herudover har det været svært at forudsige, hvor store omkostningsbesparelserne ville være i 4. kvartal, da vi ikke kendte til omfanget af tilladte aktiviteter i afdelingerne.

Anne Marie kommenterede, at det var et fint resultat og godt arbejde fra administrationen med at hente hjælpepakker ind og holde omkostningerne i ro. Det har påvirket slutresultatet for året.

Otto fremhævede yderligere, at likviditeten i klubben på trods af efterårets færre tilmeldinger stadig er solid.

Allan spurgte efter størrelsen på medlemstilskuddene fra kommunerne. De er i 2021 højere end i 2020. Susanne svarede, at når vi arbejder med budgetter, tager vi kun højde for de bekræftede tilskud på tidspunktet for budgettets godkendelse. Nogle gange regulerer kommunerne taksterne i slutningen af december, altså efter budgetterne er godkendte af bestyrelsen. Derudover har begge kommuner pga. corona fastholdt medlemstilskud udregnet på basis af niveauerne før coronaretningslinjerne gav medlemstilbagegang.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for 2020 for både Hovedstadens Svømmeklub og Hermes Svømmefond. Regnskaberne skal herefter underskrives digitalt.

#### Omkostninger til digitalisering

På bestyrelsesmødet i december 2020 blev det aftalt, at bestyrelsen skulle have et samlet overblik over klubbens digitale omkostninger. En oversigt over digitaliseringsomkostninger og "trafik" på hsk.dk var vedlagt bestyrelsesmaterialet som bilag. Oversigten viser omkostninger i perioden 2016-2020 på alle konti, der vedrører noget digitalt eller IT-relateret.

Lars uddybede. Vi har nu et stabilt fundament i form af vores medlemssystem, hvor grunddata om vores medlemmer er placeret. Et medlemssystem der har gjort en ellers klassisk manuel foreningsopgave digital. Alle betalinger kører via webshoppen, som fx gør, at vi ingen restancer har og at vi kan styre vores likviditet ret nemt. Vi har et vagtplansystem, hvor vi styrer alle ansattes løn, kontrakter og kommunikation med dem om deres ansættelse, bytning af vagter mm. Vi har et HR-system, hvor vi styrer alle jobsamtaler, ansættelser og rekruttering og som det sidste, er vi gang med at implementere en digital læringsplatform, som skal supplere vores uddannelse og onboarding af nye trænere. Tre af de systemer, vagtplansystem, læringsystem og HR-system, vil fra efteråret "tale sammen". Vagtplansystemet integrerer allerede med vores lønsystem.

Anne Marie spurgte til status på tanken om at få flere klubber koblet på medlemssystemet. Der er i snit 1-2 klubber hvert år, som spørger ind til det. Det er Novicell der skal sælge systemet. Lars vurderer, at de ofte mister interessen, ikke så meget pga. prisen, men fordi vores løsning ikke 100 % er en "abonnementsløsning", hvor alt er håndteret. Vi styrer selv visse dele af medlemssystemet, hvilket er efter vores ønske, men ikke nødvendigvis efter en mindre klubs ønsker og behov.

Jens spurgte til om vi huskede at evaluere de systemer, som vi igangsætter og drifter. Kan vi bruge pengene bedre og anderledes på andre systemer? Lars uddybede, at udover vores medlemssystem, er vores digitale løsninger standardplatforme, hvor der ingen udvikling er, kun omkostninger til igangsætning og løbende tilpasning af vores eget indhold. Til medlemssystemet er der naturligvis løbende fokus på udvikling og tilpasning til de ansattes og medlemmernes hverdag.

Merete er glad for oplægget om klubbens digitale omkostninger. Det giver hende det fornødne indblik. Merete spurgte til udviklingen i posterne. Nogle år står der 0 og andre år svinger beløbene ret meget fra år til år. Lars uddybede, at det skyldes, at der enkelte år er særlige udviklingsprojekter, fx i 2020 valgte vi at prioritere, at få udbygget performance ifb. med tilmeldingerne. I december er der derudover blevet ændret på konteringen omkring de digitale omkostninger. Hensigten er at gøre det nemmere og mere gennemsigtigt, når der skal følges op på de enkelte omkostninger.

Anne Marie sagde, at det er rigtig godt, at vi har et velfungerende medlemssystem, som også er tidssvarende og som kan håndtere det store medlemspres. Hun husker, hvordan situationen var med Klubmodul før. Det skal vi ikke tilbage til.

Dorthe spurgte, hvordan vi bedst muligt forretningsunderstøtter. Hun synes, at det er fint med øgede opdeling af konti, så vi bedre kan følge udviklingen. Dorthe vil gerne have, at vi fra bestyrelsens side tager et tema på det kommende bestyrelsesseminar som omhandler, hvordan vi benytter digitalisering til bedre forretningsunderstøttelse og sikring af, at medlemmer og medarbejdere får endnu bedre oplevelser.

## 2. Opdatering på frivillighedsprojekt [\[til orientering\]](#)

Lars opdaterede bestyrelsen. Cecilie er nu på barsel og bestyrelsen har ifb. med godkendelse af budget 2021 besluttet, at vi ikke ansætter en barselsvikar. Det gør, at vi har haft fokus på dokumentation og god overlevering af arbejdet, som Cecilie har udviklet. Udover at orientere bestyrelsen er en lignende opdatering blevet givet til konkurrenceudvalget. Formålet er at sikre, at alle kender til de mange værktøjer og dokumenter, som er blevet udviklet til at styrke frivillighed i klubben. Alles ansvar er at bringe værktøjer og læring i brug. Det er vigtigt, at klubben (ansatte, frivillige, udvalg og arbejdsgrupper) så vidt overhovedet muligt viderefører arbejdet med at videreudvikle frivillighedsområdet i klubben og få skabt en større følelse af fællesskab i klubben.

Lars understregede, at arbejdet med frivillighedsområdet er et fælles ansvar for alle arbejdsgrupper, udvalg og bestyrelsen at få løftet. Det er jo lidt en test på, hvordan hverdagen bliver, når Cecilies projektansættelse ophører til sommer 2022.

### 3. Godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen [\[til orientering\]](#)

På bestyrelsesmødet i september 2020 besluttede bestyrelsen en række tilpasninger af bestyrelsens forretningsorden. Marianne fik til opgave at foretage tilpasningerne.

Bestyrelsen gav mandat til, at Marianne kunne foretage tilpasningerne, som derfor nu kun er vedlagt til bestyrelsens orientering.

Marianne sender et "renset" oplæg til Lars, som indarbejder kommentaren fra Bo om, at i en bestyrelse, arbejder vi med et simpelt flertal, hvis min. 7 medlemmer er til stede. Hvis færre deltager i et bestyrelsesmøde, er bestyrelsen ikke beslutningsdygtig. Derudover skal også rettes, at bestyrelsen godkender budgettet hvert år.

### 4. Opmærksomhed til "hjemsendte" konkurrenceudøvere i klubben [\[til beslutning\]](#)

Allan fremlagde, at det er efterhånden tydeligt, at lukningen trækker endog meget store veksler på vores konkurrenceudøvere. Lige fra dem, der står lige præcis udenfor og ikke må svømme til T-holdene, hvor trænerens ellers store opfindsomhed og gode indsats, ikke længere kan motivere svømmerne til at deltage i onlinetræningen. Vi må nok konstatere, at nedlukningen var noget tid endnu, i hvert fald indtil vi må genåbne for indendørsidrætten. Der er naturligvis forskelle, nogle svømmere er godt med, andre er mentalt og fysisk droppet ud af onlinetræningen. Den eneste kur er at komme tilbage til fællesskabet og tilbage i vandet. Det arbejder DIF og Dansk Svømmeunion hårdt på, men det sker ikke lige nu.

Som et lille plaster på såret og for at vise vores svømmere, at vi savner dem, foreslår han, at vi sender dem en lille hilsen, hvor essensen er, at vi savner dem, at vi glæder os til, at de kommer tilbage i vandet og at der er plads til alle og til at komme tilbage på den måde, man nu har brug for. Hilsenen kan være til konkurrencesvømmerne, vandpolo og synkro.

Bestyrelsen siger OK til idéen og til et budget på 30-50.000 kr. Men er usikker på, hvad der er den rigtige hilsen fra klubben til svømmerne. Tanken er nok vigtigere end selve hilsen/gave. Det bør dog være noget, som kan knytte holdet endnu mere socialt sammen og noget, som kan gives og mærkes nu. Måske en kombination med, at klubben giver penge til holdenes trivselskonti og erkender de udvalgte hold med en gave og kort nu.

## 5. Korte orienteringspunkter fra afdelingerne [\[til orientering\]](#)

Susanne uddybede udfordringerne med at søge lønkompensationspakken. Vi har fået afslag på mange af vores ansøgninger pr. medarbejder. Vi mangler ift. egne opgørelse at få udbetalt for ca. 1/3 af det ansøgte beløb. Generelt er vi dog godkendt. Tidsforbruget har været stort til ansøgning og opfølgning. Differencerne opstår, når Erhvervsstyrelsen sammenkører vores ansøgning med e-løn, som ikke tager højde for de forskudte lønperioder, som vi anvender til de timelønnede. Der sammenlignes dermed fx med en periode bagud i tid, hvor medarbejderens timer ikke stemmer overens med den ansøgte periode, som vi har dokumenteret og søgt lønkompensation for. Fx kan medarbejderen have holdt ferie, været syg eller bare have haft færre timer. Derudover opgør vi lønnen som udbetales slut på en måned fra den 15. til den 15. i hver måned.

Anne Marie spurgte til kommentaren om den grafiske identitet. Bestyrelsen får forelagt forslag til kommentering senere. Budgettet afholdes fra eksisterende konti i det vedtagne budget 2021. Der er mindre forbrug på en "kommunikations- og tryksagskonti" pga. aflyste aktiviteter.

Synkro uddybede, at der er endnu en synkrotræner, som har sagt op. Der er lige nu sat jobopslag til en ny chefræner og en ny gymnastiktræner til synkroholdet.

## 6. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 14. april. Fordi generalforsamlingen er udskudt til 27. april, afholder vi et ekstra bestyrelsesmøde torsdag 25. marts.

Generel orientering om status på coronasituationen i dansk idræt.