



## Referat, bestyrelsesmøde

**Torsdag 16. juni 2022, kl. 18.00 – 21.00**

Flintholm Svømmehal, 4. sal, mødelokale

Fra bestyrelsen: Allan, Kim, Susanne, Bo, Otto, Peter, Jens, Anja, Dorthe, Bolette, Jonas Nøddekær og Lars

Inviterede: Jonas

Afbud: Martin

Referent: Lars

Inden dagsordenen gik i gang, diskuterede bestyrelsen følgende:

- Allan præciserede, at alle skal kunne sige alt og diskutere på møderne, men vi skal gå efter bolden og ikke "spilleren".
- Allan sagde, at ift. diskussion om mindretalsudtalelser, så var og er det naturligvis OK. Allan var informeret om Bolettes ønske forud for generalforsamlingen, men det var resten af bestyrelsen ikke.
- Otto sagde, at han har sendt en mail til bestyrelsen om en diskussion på seneste konkurrenceudvalgsmøde, hvor Otto refereres med en holdning om, at hans ønske var at lukke konkurrencesvømningen ned. Otto vil gerne have præciseret, at han ikke på seneste bestyrelsesmøde eller på generalforsamlingen, har sagt eller ment, at konkurrenceafdelingen skulle lukkes. Otto har udtrykt en holdning til digitale generalforsamlinger, hvor han er bekymret for, at hvis vi beslutter at arbejde med digitale generalforsamlinger og uden fuldmagter, gør vi klubben sårbar over stemninger, som måske ikke er til klubbens langsigtede bedste.
- Bestyrelsen ønsker, at det er synligt for alle i klubben, at vi fordeler og prioriterer klubbens penge, dvs. at vi har overskud på enkelte afdelinger, fx svømmeskolen, og fordeler og prioriterer det overskud til projekter og indsatser i andre afdelinger.
- Bestyrelsen vil gerne, at der bliver en dialog med Martin om hans beslutning om at trække sig fra bestyrelsen og som konkurrenceudvalgsformand, og hvordan han kan se sig selv i en fremadrettet rolle i klubben.

### **1. Status på tilmelding til ny sæson og prioritering af pladser [\[til orientering\]](#)**

I planlægningen af sæson 2022/2023 har svømmeskolen taget udgangspunkt i de niveauanbefalinger, som trænerne har registreret på hsk.dk, så der i sæson 2022/2023 bedre kan matches udbud og anbefalinger end i sæson 2021/2022, hvor medlemmerne pga. coronanedlukning i højere grad selv skulle regne sig frem til hvilket niveau, de skulle svømme på, på baggrund af historik i klubben.

Vi udbyder følgende antal pladser i svømmeskolen, altså ikke medregnet tal for konkurrence, kunst og vandpolo.



– Budget for sæson 2022/2023:	10.325 pladser
– Antal udbudte pladser ved tilmelding i sæson 2021/2022:	8.830 pladser
– Antal udbudte pladser ved tilmelding for sæson 2022/2023:	9.608 pladser

At antallet af udbudte pladser er lavere end budgetteret skyldes, at Øbrohallen og Frederiksberg Svømmehal stadig er lukkede pga. renovering. Vi havde budgetteret med 807 pladser i de to svømmehaller. Samlet set udbyder vi 717 færre pladser end vi havde budgetteret. Derudover påvirker lukningen af Frederiksberg Svømmehal også antallet af pladser i Flintholm Svømmehal, da kommunen har reduceret foreningstider i Flintholm Svømmehal pga. lukningen af Frederiksberg Svømmehal.

Lars kunne informere om, at tilmeldingen indtil nu har været rigtig god. Vi har haft tre ud af fire tilmeldingstoppe. Der har ingen kommentarer været om kontingentforhøjelse, selvom vi har skrevet ud og forklaret om kontingentforhøjelsen. Derudover ser det ud til, at vi er tilbage i et mønster og niveau, der fratrukket de to lukkede haller, kan sammenlignes med 2018, hvor vi indtil videre havde det højeste tilmeldingsniveau.

Bestyrelsen spurgte ind til sammenhængen mellem trænerens niveauanbefalinger og de reelt efterspurgte hold af medlemmerne. Det overblik har vi pt. ikke, da alle tilmeldinger ikke er gennemførte endnu.

Otto gjorde opmærksom på, at der kan være ledige aftentider fra andre foreninger på Bellahøj, da han ser, at der er foreninger der ikke bruger deres tider. Er der buffer pt. til at konvertere inden tilmelding på mandag? Der bliver tilpasset fredag og mandag inden tilmelding for nye medlemmer, så vi tilpasser ift. de hold, hvor aktive medlemmer har været mindre søgende.

Jonas og Lars orienterede om indsats og kampagner for rekruttering af trænere og hjælpetrænere. Digitale kampagner som lanceres hen over sommeren, som er planlagt til at skulle sikre, at vi har tilstrækkeligt med medarbejdere i svømmeskolen. Vi vil også benytte os af målrettede kampagner for ledige svømmehold og holdniveauer.

Jens kommenterede, at der fra hans svømmeskolenetværk var positive tilbagemeldinger.

## **2. Evaluering af pilotprojekt med parasvømning [til beslutning]**

Siden marts 2022 har vi gjort os værdifulde erfaringer med svømmetilbud til børn, der har diagnoser på autismspektret, ADHD eller lignende. Vi har haft tre hold med hhv. otte, fem og tre deltagere (5-10 år). Der kunne være otte svømmere pr. hold. Derudover har vi haft fire børn på holdene, som er hoppet fra igen af forskellige årsager, som ikke havde noget med tilbuddet at gøre.

Erfaringerne fra projektet er, at:

- der er efterspørgsel på vores tilbud og et ønske om at tilbuddet fortsætter.
- formatet med svømning i en skolesvømmehal i weekenden er godt.
- medlemmer har rost, at vi har haft hold, hvor forældrene har været med i vandet og en aktiv del af undervisningen.



- medlemmerne har været glade for, at vi har haft en koordinator, som har haft en god dialog med forældre.
- gruppering af svømmerne efter diagnoser har været god, så det er den bedste sammensætning på holdene.
- det er nødvendigt med en medarbejder i administrationen, som håndterer denne målgruppe.
- forældrene finder sparringspartnere blandt hinanden og drøfter oplevelser og erfaringer med børn med diagnoser.
- det har været sværere end forventet at rekruttere trænere til holdene. Det lykkedes os at finde én træner. Vi valgte at gennemføre projektet med kun en træner, selvom vi havde ønsket at have to trænere.
- samarbejdspartnere er meget villige til at hjælpe med at rekruttere medlemmer til holdene.

Bestyrelsen godkendte evalueringen og besluttede, at tilbuddet skal gøres permanent.

### **3. Arbejdsområder og arbejdsgrupper [til beslutning]**

Susanne og Allan har bragt i forslag, at bestyrelsen skal nedsætte tre arbejdsgrupper.

En tværgående gruppe, som skal arbejde med: At HSK er en klub der efter ti år fungerer godt "lodret". At afdelingerne er velfungerende. At medlemmerne kan avancere og finde nye udfordringer, især inden for svømmeskolen. At der er velfungerende systemer i form af bl.a. anbefalinger, hvormed medlemmer rykker videre til andre hold inden for egne afdelinger. At der er en vis bevægelse fra svømmeskole til andre afdelinger og på tværs af afdelinger.

Opfordring fra Jonas Nøddekær om, at den tværgående gruppe skal overveje tage værdiprocessen med sit arbejdsområde.

Fra bestyrelsen vil Jens gerne deltage.

En frivillighedsgruppe, som skal sætte fokus på flere elementer af frivillighed, inden for hvilke gruppen skal udarbejde en række anbefalinger:

- Hvordan italesættes frivillighed
- Hvad vil gøre det nemt at være frivillig i de forskellige afdelinger
- Hvordan kan vi optimere rekrutteringen af frivillige
- Kan vi introducere frivillighed tidligere (eks. i svømmeskolen)

Bestyrelsen opfordrede til, at der ift. frivillige blev sat fokus på hvad der motiverer og giver energi hos frivillige.

Fra bestyrelsen vil Jens og Peter deltage.

En medlemsgruppe der skal ses som fortsættelse af arbejdet omkring vedtægter, men med et udvidet fokus på udvikling af medlemsdemokratiet i HSK. Vi ser, at de forskellige holdninger til fuldmagtsspørgsmålet fortsat skaber splittelse i bestyrelsen og blandt vores medlemmer og frivillige.



Bolette kommenterede, hun mente, at det er forkert, at der i medlemsundersøgelsen bliver spurgt ind til bl.a. digitale generalforsamlinger og fuldmagter.

Fra bestyrelsen vil Kim og Bolette deltage.

Bestyrelsen ønsker, at der kommunikeres og inviteres bredt i hele klubben for medlemmer og forældre, som ønsker at involvere sig. Det kan ske via mail og forældremøder ifb. med sæsonstarten. Det kunne være ønskeligt, at der fx i januar '23 blev givet en foreløbig afrapportering

Derudover drøftede bestyrelsen den interne og overordnede ansvarsfordeling.

#### **4. Forretningsorden og forretningsgange for bestyrelsen [til diskussion]**

Bolette motiverede et forslag om der nedsættes en arbejdsgruppe, som får det mandat at se med helt friske øjne på, hvordan vores arbejds gange i bestyrelsen bør være, herunder, men ikke udelukkende, proces for valg af næstformand, onboarding af nye bestyrelsesmedlemmer, beskrivelse af opgaver som håndteres af forretningsudvalget og proces for, hvordan resten af bestyrelsen bliver inddraget/orienteret, arbejdsfordeling mellem ledelsen og bestyrelsen.

Bolette mener, at det kan være en ide at bringe forretningsordensforslaget ind i forslaget om arbejdsgrupper om nye områder.

Dorthe mente, at vi også kunne se på arbejdsfordelingen mellem FU, bestyrelse og direktør. Er fordelingen fx rigtig mellem antallet af bestyrelsesmøder ift. FU-møder og direktørens ansvarsområder. Pt. er der fx planlagt flere bestyrelsesmøder end forretningsordenen tilskriver.

Bolette bliver ansvarlig for arbejdet, som løbende afklares med Allan og Susanne. Der kan også være et relevant link til arbejdet i medlemsgruppen.

Dorthe kommenterede, at vi i bestyrelsen løbende burde reflektere om vi det sted, som forretningsorden og kommissorie tilsiger, altså fx på et strategisk niveau.

Bestyrelsen godkendte forretningsorden for bestyrelse, kommissorie for FU og havde til orientering modtaget direktørinstruks.

#### **5. Ekstraordinær generalforsamling [til beslutning]**

Bestyrelsen skal beslutte om bestyrelsen fortsat ønsker en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse efter sommerferien.

Hvis det ønskes, skal indholdet tillige besluttes. De to emner fra generalforsamlingen som umiddelbart er i spil, er i relation til de to fremsatte forslag fra Susanne Glasius og Pernille Nøddekær.

- Afskaffelse af fuldmagter ("Pernilles Nøddekærs forslag")
- Ligestilling af forældremyndighedsindehavere, så de kan medbringe fuldmagter på generalforsamlingen ("Susanne Glasius forslag")



Pernille Nøddekær skal jf. vedtægterne genfremsætte sit forslag til den ekstraordinære generalforsamling. Dvs. Pernille skal kontaktes, om hun i lyset af Susannes forslag, er indstillet på at genfremsætte eller om hun er indstillet på at vente på arbejdet i den nye medlemsgruppe.

Principielt er holdningen i bestyrelsen, at begge forslag skal fremstilles til en ekstraordinær generalforsamling. Den holdning forudsætter dog, at foreningsjurister godkender, at det er den rette fremgangsmåde.

Det skal derfor afklares hos DIF/DGI, hvordan de tolker vores vedtægter ift. det konkrete afstemningsresultat på generalforsamlingen.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt tirsdag 4. oktober.

## **6. Årsplan for bestyrelsen [\[til beslutning\]](#)**

Torsdag 18. august

- Tilmeldingsstatus for hele klubben
- Ekstraordinær generalforsamling
- Overordnede rammer for budget 2023 (udsat fra juni)
- Parasport – genbesøg af principper og beslutninger
- Fejring af ti års jubilæum
- Værdiproces
- Halvårsregnskab

Søndag 11. september

- Bestyrelsesseminar

Onsdag 5. oktober

- Ny svømmeskolestrategi
- Status på implementering af anbefaling fra arbejdsgrupper i konkurrenceafdelingen

Torsdag den 3. november

- Træner og medlemsundersøgelse
- Sportslig status i konkurrenceafdelingen

Tirsdag 22. november

- Første behandling af budget 2022
- Regnskab for tredje kvartal

Onsdag 7. december (kort møde)

- Endelig godkendelse af budget
- Julemiddag



Mandag 23. januar 2023

- Sportslig status på kunst og vandpolo
- CFR-tal
- Bestyrelsesmedlemmer på valg/udpegning

Tirsdag 21. februar 2023

- Status på svømmeskolen – svømmeskolestrategi
- Årsregnskab 2022
- Forberedelse af generalforsamling

Lørdag 18. marts 2023

- Generalforsamling

Tirsdag 11. april 2023

- Konstituering
- Opfølgning på GF
- Kvartalsregnskab

Torsdag 15. juni 2023

- Indledende budgetdrøftelser.
- Status på tilmelding til sæson 2022-2023

## **7. Perioderegnskab, 1. kvartal 2022 [til orientering]**

Ikke drøftet.

## **8. Overordnede rammer for budget 2023 [til diskussion]**

Udsat til august.

## **9. Korte orienteringspunkter fra afdelinger [til orientering]**

Dorthe orienterede om status i kunstsømning.

## **10. Eventuelt**

Lars orienterede om status på ansættelse af nye fuldtidstrænere.

Allan orienterede om Københavns Kommunes prioritering af "idrætsmilliarden", nye svømmehalsbyggerier i Københavns Kommune og status på renovering af Københavns Kommunes eksisterende svømmehaller.