



## Referat, bestyrelsesmøde

**Torsdag 18. august 2022, kl. 18.00 – 21.00**

Flintholm Svømmehal, **4. sal** i klublokale

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

Inviterede: Jonas

Afbud: Bo, Anja, Kim

Referent: Lars

### 1. Tilmeldingsstatus for hele klubben [\[til orientering\]](#)

Trænerrekruttering

Siden juni 2022 er 23 svømmeskoletrænere stoppet. Nogen er færdige med uddannelse, andre har fået et nyt fuldtidsjob og andre er stoppet, fordi de har fået et andet studiejob. I løbet af de kommende uger sender vi en fratrædelsesundersøgelse til de trænere, som er stoppet.

Siden juni 2022 har vi genansat syv trænere, som tidligere har været ansat i HSK, ansat fem nye trænere og seks hjælpetrænere over 17 år er blevet tilbudt at blive træneraspiranter med ansvar for egne hold. Et forsigtig bud er, at vi får brug for at ansætte yderligere 12-15 trænere. Vi har hen over årene haft en stadigt stigende medarbejderskare, særligt blandt voksentrænere er der sket en øgning.

For at få rekrutteret flere trænere, gør vi følgende, som løbende giver nye trænere og hjælpetrænere:

- Skrevet rundt til svømmeklubber i hele landet for at få dem til at henvise trænere som flytter til København.
- Rekrutteringsbonus til ansatte, hvis de henviser en uddannet træner som bliver ansat.
- Jobannonce på Jobindex.
- Kampagner på Facebook, YouTube og Instagram i samarbejde med House of SEO.
- Jobannoncer delt i facebookgrupper.
- Jobannoncer delt hos Fritidsjobcenter i København og Frederiksberg kommune.
- Oprettet lynansøgningsformularer på Facebook og på hsk.dk også.
- Jobannoncer delt med studiesektører på forskellige uddannelser (f.eks. Paul Petersens Idrætsinstitut, Institut for Idræt).

Størstedelen af vores trænersteam er stadig rekrutteret internt, dvs. som tidligere svømmere og hjælpetrænere. Frafaldet sker primært mens de er hjælpetrænere. Træneraspirantfunktionen, som er ny og for 17-årige, skal være med til at fastholde flere frem mod et trænerjob i klubben.

Tilmeldinger

Vi har solgt flere pladser på nuværende tidspunkt end vi gjorde på samme tidspunkt sidste år. Der er dog stadig ledige pladser på alle holdniveauer. Nedenfor findes et overblik.



Ventelisterne er dog samtidig på samme niveau som tidligere. Dvs. lige nu 1.100 på ventelisten. Heraf er 50 % ikke medlemmer i forvejen.

For at få tilmeldt flere medlemmer til de ledige pladser gør vi følgende:

- Skriver til de medlemmer, som var tilmeldt i sæson 2021/2022, men som ikke er tilmeldt i sæson 2022/2023.
- Skrive til profiler på venteliste til sæson 2022/2023 og informerer om ledige hold.
- Målrettede rekrutteringskampagner på SOME, især i de områder med ledige svømmepladser.
- Sætter posters op i udvalgte bydele.
- Ændre vores narrativ om, at det er umuligt at gå til svømning i Hovedstaden. Det er stadig svært og ventelisten er på samme niveau, som tidligere år. Men vi ser nu, at det er mere bydelsafhængigt ift. ledige pladser og ventelistepladser. Det skal vi tilpasse os.

#### Kontingenter

Kontingentsættelsen har været høj denne sommer. Indregner vi, at vi har hævet kontingenterne med i snit 15 % og antager vi, at vi får det samme antal nye medlemmer i august, som normalt, ligger vi over ift. tidligere år. Dvs. de flere medlemmer, som der primært er kommet i svømmeskolen, også afspejles i kontingentsættelsen. Ift. budget for 2022, er vi dog under. Det skyldes bl.a., at vi har to uventede lukkede svømmehaller (Frederiksberg Svømmehal og Øbrohallen), som ikke er indregnet i budgetforventninger. Men det skyldes også, at vi ift. budgetforventninger har tilmeldt færre.

Jens efterspørger mere analyse, fx udvikling i vores primetimetider, ydertimer fordelt på haller, bydele, indsigt i, i hvilke bydele vores medlemmer bor osv. I hvilke svømmehaller svømmer medlemmerne fordelt på postnumrene. Også fx i hvilke tidsrum har vi ledige pladser?

Otto vil gerne, når det er muligt, have en status på, hvordan lønstigningen har påvirket tiltrækning og fastholdelse af trænerne.

## 2. Ekstraordinær generalforsamling [\[til beslutning\]](#)

Der har været kontakt med juridisk chef i DGI, Steen Andersen, og hans vurdering er, at vi godt kan fremsætte forslaget fra Pernille Nøddekær som et selvstændigt forslag på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede derfor endeligt, at der indkaldes til den ekstraordinære generalforsamling den 4. oktober, hvor Susannes eller Pernilles forslag fra den ordinære general fremstilles til afstemning.

De to forslag var i kort form:

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

Rækkefølge ovenfor skal fastholdes og forslagsstillere præsenterer selv forslag.



Bolette foreslog, at vi genfremsatte de øvrige forslag til vedtægtsændringer. Forstået på den måde, at vi fremførte dele af vedtægtsforslagene fra marts til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen vælger kun at fremsætte de to ændringsforslag og genbearbejde vedtægtsforslagene til senere fremlæggelse.

### **3. Parasport – genbesøg af principper og beslutninger [til diskussion]**

Bestyrelsen besluttede i september 2021, at der i klubbens hverdag skulle administreres efter en række overordnede retningslinjer og principper, som der i forbindelse med drøftelserne i bestyrelsen endte med at blive fastlagt.

Bestyrelsen blev orienteret om effekten af de nye retningslinjer i klubbens hverdag og på beslutninger.

Det kan overvejes, at klubben fremover præciserer og formulerer retningslinjerne lidt anderledes, men at principperne fastholdes. Fx at parasvømmere ikke opfattes som på bekostning af andre raske svømmere, at vi tager sociale og individuelle hensyn. Vi skal også huske at præsentere mulighederne for parasvømmere i klubben.

### **4. Værdiproces [til beslutning]**

Det er i forbindelse med tidligere diskussioner i bestyrelsen og ifb. med, at bestyrelsen tidligere nedsatte en række arbejdsgrupper i regi af konkurrenceafdelingen, besluttet at klubben efter sine første ti leveår, nu skal gennemføre en bred og involverende værdiproces.

Der har været sonderinger omkring inddragelse af eksterne samarbejdspartnere. Der er dog ikke modtaget konkrete tilbud. Men ud fra de sonderinger og tidligere samarbejdspartnere på værdiproces (ifb. med vedtagelse af de nuværende værdier), er det vurderingen, at involvering af en ekstern samarbejdspartner kan koste 100-150 t.kr., måske højere, afhængig af omfanget af involvering af medlemmer i processen og bearbejdning af inputs.

Bestyrelsen besluttede, at klubben selv håndterer processen med Allan og Lars som projektledere og med administrativ hjælp fra administrationen.

Bestyrelsen lagde i sin beslutning vægt på, at vi i den nuværende økonomiske situation ikke bør anvende en større sum penge til ekstern bistand og konsulenthjælp. Derudover giver det troværdighed og legitimitet til processen, at klubben selv håndterer processen. Det vil være muligt at opstarte processen i 1. kvartal 2023. I 2. halvår 2022 vil der være brug for fokus og ressourcer på igangsættelse de forskellige arbejdsgrupper, som bestyrelsen i juni 2022 nedsatte.

Bestyrelsen besluttede, at der skal nedsættes en følgegruppe/styregruppe, hvor et eller flere bestyrelsesmedlemmer deltager i værdiprocesen og de overordnede beslutninger.



## 5. Perioderegnskab, 1. halvår 2022 [til orientering]

For 1. halvår. er der et underskud på t.kr. 1.394 mod et budgetteret underskud på t.kr. 2.058.

Underskud før kursregulering af værdipapirer pr. 30/6 er på t.kr. 1.005 mod et budgetteret resultat på t.kr. 2.104.

Generelt er der ingen overraskelser i halvårsresultatet, som flugter med forventninger og udvikling set ud fra 1. kvartalsregnskabet

Overordnede kommentarer til perioderegnskabet:

- Kontingenter, højere end budgetteret.
- Deltagerbetalinger, lavere end budget.
- Indtægter øvrige, højere end budget
- Personaleomkostninger, lavere end budget.
- Afdelingsomkostninger, lavere end budgetteret.
- Finansielle poster, påvirker resultat negativt.

## 6. Overordnede rammer for budget 2023 [til diskussion]

Skal budgetter til klubbens overordnede afdelinger (administration, konkurrence, svømmeskole, kunst og vandpolo) øges eller reduceres?

Bestyrelsens retningslinje er, at der skal udarbejdes et budget ud fra, at der samlet bliver et mindre overskud, der giver en "intern forrentning" af klubbens egenkapital på ca. 4-5 %

Hvilke særlige tiltag og ønsker har afdelingerne for de kommende år?  
Særligt fokus på, at rammer for snitflade mellem frivillige og ansatte er indeholdt i budgettet.

Hvad er bestyrelsens forventning til klubbens budgetterede årsresultater i de kommende 2-3 år?

Bestyrelsen forventer, at klubben de næste år kommer til at give et mindre årligt overskud.

Hvordan ser bestyrelsen, at eventuelle meromkostninger til afdelinger skal finansieres?  
Bestyrelsen ser, at pga. det nuværende inflationsniveau skal kontingenterne måske næste år reguleres med en faktor, der skal svarer til inflationstallet.



## **7. Fejring af tiårs jubilæum [til beslutning]**

- Hvem holder vi jubilæet for? For medlemmerne? For eksterne samarbejdspartnere?
- Kombination med kommende generalforsamling og foreningens dag i '23.
- Brug jubilæet som en platform for at markedsføre os selv og de prioriterede indsatsområder, vi ønsker at fremhæve.
- Kan vi på én weekend lave ét samlende event, hvor alle afdelingerne viser sig frem?
- Indtænke merchandise, badehætte, badge.
- Eventuelt en temauge i klubbens efterårssæson, hvor vi markerer tiårsjubilæet med forskellige aktiviteter i hallerne. Fx en af de allerede planlagte "kigge-på-uger". Slutte ugen med en samlende aktivitet a la hoppeborg med softice.

Beslutningen blev, at jubilæet bliver i 2023 og der skal være en gruppe der planlægger, hvor der er et medlem fra hver afdeling som deltager i planlægningen.

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

-

## **9. Eventuelt**

-