



Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag 22. november 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

Deltager online: Jens, Peter

Inviterede: Niels-Jørgen, Susanne

Afbud:

Referent: Lars

1. Perioderegnskab, 3. kvartal 2022 [til orientering]

For 3. kvartal 2022 er der et samlet underskud på t.kr. 171 mod et budgetteret underskud på t.kr. 527. Før finansielle poster er der et overskud på t.kr. 408 mod et budgetteret underskud t.kr. 570. Tendensen med bedre resultat end budgetteret fortsætter dermed.

Finansielle poster påvirker negativt. De indplacerede værdipapirer har et urealiseret kurstab på ca. 15 %. Egenkapitalen er primært placeret i lavomkostnings indeksfonde med en meget lav aktieandel. Situationen på finansmarkederne er, at både aktier og obligationer har haft en negativ udvikling. Det har ingen driftsmæssig påvirkning, da vi ikke har brug for de indplacerede midler.

Det forventes at vi skal tilbagebetale ca. 200 t.kr. i lønkomensation til Erhvervsstyrelsen. Det er ud af ca. 2 millioner i modtagne kompensationsmidler. Vi har indgivet klage over slutopgørelsen.

Generelt er der ingen overraskelser i perioderegnskabet, som flugter med forventninger og udvikling set år til dato.

2. Budget 2023 [til diskussion]

Der er udarbejdet et første udkast til budget 2023, som bestyrelsen diskuterede.

Første udkast viser et billede af klubben med et normalt aktivitetsniveau, dvs. ingen væsentlige omkostningsmæssige reduktioner, men heller ingen væsentlige øgninger, samt med de forventede indtægter, især kontingenter ift. de realiserede solgte kontingenter i de enkelte haller.

Budgettet skal endeligt godkendes på bestyrelsesmøde i december.

I tråd med bestyrelsesholdninger fra tidligere år, er målet for klubben principielt og i "normale tider" at budgettere med et nulresultat, inklusiv de enkelte afdelingers særlige ønsker/tiltag.



Det budgetterede resultat er på t.kr. -46 inkl. særlige ønsker/tiltag i kunstsøm og vandpolo.

De væsentligste årsager til markant bedre budgetteret resultat ift. 2022 er at resultat i svømmeskole er ca. 1 mio. kr. højere end sidste år. Et overskud som primært skyldes kontingentstigninger gennemført tidligere i 2022 samt, at realisering af ny lønmodel for timelønnede koster mindre end udregnet.

Budgettet er udarbejdet med udgangspunkt i stort set identiske aktivitetsniveauer i de enkelte afdelinger som i 2022 – dvs. ingen generel procentvis nettoøgning af de aktivitetsrelaterede omkostninger. Dog er der i svømmeskolen for de omkostninger, der afhænger af antal trænere budgetteret med stigninger, da der er flere trænere allerede i 2022, og der også forventes flere trænere i 2023. Årsagen er, at vi i 2022 har haft flere medlemmer og flere hold end i 2021.

Bestyrelsen ønsker gerne at se flere nøgletal. Altså flere stigningsprocenter og sammenligninger. Fx tilskud pr. medlem. Hvad tjener vi pr. medlem i svømmeskolen? Omkostninger pr. medlem i de forskellige afdelinger. Også på tværs af afdelingerne? Antal banetimer pr. afdeling ift. totalt antal banetimer.

Der forventes følgende væsentlige ændringer til budget 2024:

- Genåbning af Øbro og Frederiksberg: øgning af kontingentindtægter med ca. 1,2 million.
- Renovering og lukning af en ny hal i Københavns Kommune (ikke sikker hvilken endnu)
- Åbning af ny hal ved Royal Arena (kommunen bekræfter åbning i 1. kvartal 2024)

Egenkapitalen var ved årets start på 4,8 million. Bestyrelsen har tidligere besluttet (januar 2017), at størrelsen på egenkapitalen bør være på 4,5 – 5 millioner. Det forventede årsresultat for 2022 vil være et mindre underskud.

Bestyrelsen diskuterede den forventede lønudvikling i samfundet i 2023 og hvordan udviklingen forventes at skulle påvirke lønudviklingen blandt klubbens fastansatte funktionærer.

3. Træner- og medlemsundersøgelse [til diskussion]

I alt har 1.001 medlemmer og 105 trænere/hjælpetrænere besvaret. Det svarer til en svarprocent på ca. 12 % for medlemmer og ca. 33 % for trænergruppen. Svarprocenten for medlemmer er højere i år og samlet set på et tilfredsstillende niveau. For trænere er svarprocenten på et lavere niveau. Det vil være ønskeligt, at afdelingerne indhenter flere besvarelser. Der er 588 svømmeskolemedlemmer, 47 konkurrencemedlemmer, 5 teknikskolemedlemmer og 193 voksenmedlemmer.

Vi ønsker fremadrettet at foretage kortere og hyppigere surveys. Fx giver det mening, at vi i uge 42 spørger medlemmerne, hvordan sæsonopstarten er gået. Det giver samtidig en bedre mulighed for at reagere på input givet i undersøgelserne.



Generelt er tilfredsheden for svømmeskolen og voksenholdene faldet ift. tidligere år. For afdelingerne er tilfredsheden på høje og tilfredsstillende niveauer og på niveauer med tidligere år. Det er ikke overraskende, at svømmeskole og voksenhold rammes af nedgang. Sæson 2021/2022 har været den mest udfordrende i klubbens historie. Sæson var, som nævnt, præget af trænermangel, coronasyge trænere og deraf følgende sårbarhed på vagtplan. Sårbarheden resulterede i flere aflysninger end normalt og hyppige vagtskifter, hvor den faste træner blev udskiftet af en vikar.

Et fokusområde i klubben og dansk svømning har de senere år været trivsel blandt konkurrencesvømmere. Tallene er fine og flugter med de seneste års positive målinger.

Trænerne scorer en generel tilfredshed på 4,41, sidste år 4,5 og hjælpetrænerne scorer også 4,34, sidste år 4,5. 93 % af trænerne er enten enige eller meget enige i, at de er tilfredse med deres ansættelse. Tilsvarende svarer 89 % af hjælpetrænerne, at de er enige eller meget enige. Det er generelt set flotte og tilfredsstillende tal.

Baseret på medlemsundersøgelsen vurderede bestyrelsen, at det er overraskende, at mange medlemmer ikke ved, at vi er forening, men enten tror, at vi kommunalt eller privat svømmetilbud. Bestyrelsen beder også om, at vi er opmærksomme på, hvordan og hvornår vi kommunikerer til medlemmerne om undersøgelsens resultater. Derudover efterspørger bestyrelsen data og tal på, hvor meget vi aflyser ift. tidligere sæsoner.

4. Evaluering og status på af konkurrencesvømningen [til beslutning]

Konkurrenceafdelingen har helt overordnet set haft en god sportslig sæson, hvor flere historiske milepæle er blevet nået. Bl.a. første internationale medaljer ved junior EM og VM, samt et vundet DM for hold.

Udover de sportslige resultater er der også blevet arbejdet med ændring af den sportslige progressionsmodel og langsigtede udviklingsplan. Det har bl.a. medført specifikke ændringer på konkurrenceholdene pr. 1. august 2022.

Som andre dele af klubben er konkurrenceafdelingen også ramt af mangel på trænere. Det er dog primært fuldtidsansatte konkurrencetrænere, som der er mangel på i dansk svømning. Det udfordrede også HSK i foråret 2022, hvor to fuldtidstrænere stoppede og to nye er blevet ansat.

Omkring frivillige, som er en vigtig og central af konkurrenceafdelingens hverdag, er der udfordringer. Konkurrenceudvalget har fokus på emnet og der har været prioriteret ressourcer på at skaffe frivillige til særligt én arbejdsgruppe, stævnegruppen, og på at skaffe frivillige til officialuddannelserne.

Udviklingsplanen for afdelingen tager udgangspunkt i svømmernes biologiske- og sociale udviklingstrin. Vi har reduceret træningsomfang for udvalgte hold, primært på T3 og T2. Intentionen er at starte "blødere" op i træningsvolumen- og frekvens, som skal sikre, at vi ikke mister for mange svømmere af de forkerte årsager, såsom familiers udfordringer med logistik, transport i dagligdagen etc. Vi ønsker, at introduktionen og de første fire år i k-afdelingen foregår med fokus på læring, glæde, motivation og lysten til at ville endnu mere bliver næret i svømmerne. Resultat- og præstationsmæssigt har vi ingen bekymringer i at



opnå de forventede resultater vi har opstillet ved at arbejde lidt langsommere i starten og så senere sætte mere tempo på udviklingen, når svømmerne er lidt ældre end hidtil.

Der er det seneste år blevet arbejdet på optimering af holdstruktur, flere hold, flere drenge. Omkring flowchart, dvs. hvor mange svømmere der kommer igennem for vores talentstruktur, er der fx for T3 et mål om at 70 % går igennem. Afdelingen ser nu i højere grad på, hvor mange der når igennem vores talentsystem, end hvor mange der stopper (frafaldstatistik), derfor "flowchart".

Af udfordringer ser afdelingen, at følgende områder på sigt vil kræve opmærksomhed og prioriteringer:

- Faciliteter
 - En spredning, decentralisering af talent- og rekrutteringstilgangen vil betyde øget behov for vandtid. Både i bredden (større geografisk dækning) og i toppen (flere potentielle elitesvømmere vil komme gennem talentflowsystemet).
 - Flere og bedre egnede lokaler til land- og styrketræning.
- Dansk Svømmeunions sportsafdeling
 - En ny sportslig strategi er på vej fra sportsafdelingen
 - Strategioplæg, NTC, klubsamarbejde osv.
 - Øget brugerbetaling
 - Ressourcetræk på trænere
- "Manpower" ressourcer i k-afdelingen
 - Trænerstab
 - Hvordan kommer vi i fremtiden til at optimere balancen mellem de ansattes kerneopgaver, administrative opgaver og de udviklingsprojekter og tiltag, vi gerne ser implementeret i k-afdelingen.
 - Støttestab (fx fysioterapeut, kost- og ernæring, styrketræner mm.)

Bestyrelsen er interesseret i, at svømmere der forlader konkurrenceafdelingen, hvis de fx ikke længere har lyst til at svømme, får anbefalet, at de kan fortsætte andre steder i klubben.

Fordeling og muligheder for, at konkurrenceafdelingen kan øge deres lokale tilstedeværelse i bydelene i takt med, at nye svømmehaller bliver åbnet, må blive en senere diskussion, når rammerne for fordeling af tider i de nye haller bliver afklaret. Bestyrelsen diskuterede, hvordan den store klub bedre kan udnytte fordelene ved at være stor, til også at blive den bedste lokale klub. En mere decentral struktur vil kræve mere vandtid.

Lige nu er konkurrenceafdelingens målt ift. totale antal svømmere ikke en top 8 klub i Danmark. Derfor har vi ikke en stor konkurrenceafdeling. Specielt ikke, hvis vi ser relativt på antallene ift., at vi er landets største svømmeklub. Det er ikke muligt at sætte et tal på, hvor mange svømmere der kan være i konkurrenceafdelingen om 2-4 år. Der er for mange usikre parametre. Men et drømmescenarie for chefræneren kunne være, at der var 250-300 konkurrencesvømmere og 150 i teknikskolen.

Bestyrelsen diskuterede årsagerne til, at der er flere piger i konkurrenceafdelingen end drenge.



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

Ingen yderligere kommentarer.

6. Eventuelt

Bestyrelsens arbejdsgrupper: Opstartsdag/kickoff dag på arbejdsgrupper bliver søndag den 15. januar. Allan er ved at udarbejde invitation og forslag til program.