



Referat, bestyrelsesmøde

Onsdag 7. december 2022, kl. 18.00 – 19.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

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

Inviterede: -

Afbud: Bolette

Referent: Lars

1. Godkendelse budget 2023 [\[til beslutning\]](#)

I det første budgetudkast, som bestyrelsen diskuterede i november, var det budgetterede underskud på 46 t.kr. Efter en række konsekvensrettelser og justeringer, er det budgetterede underskud for 2023 på 202 t.kr.

De vigtigste af de foretagne justeringer, som påvirker det først fremlagte budgetterede årsresultat, er:

- Budgetteret med omkostninger til masterssvømmere konkurrencedeltagelse.
 - o Påvirker budget negativt med 16 t.kr.
- En andel af en medarbejders løn var fejlagtig placeret i et projekt, men flyttet til svømmeskolens budget.
 - o Påvirker budget negativt med 83 t.kr.
- Deltagerbetaling tilpasset i svømmeskolen, primært for AquaWin, så de har stævnedeltagelse på samme vilkår som øvrige afdelinger.
 - o Påvirker budget negativt med 52 t.kr.

Vilkår for deltagerbetalinger ifb. med sportslige aktiviteter er nu harmoniseret på tværs af hele klubben og omkostningerne er indeholdt i budget 2023.

Ift. budget 2022 ser afdelingernes procentvise udvikling i deres påvirkning af årsresultat sådan her ud:

Administration: + 1,5 %
Svømmeskole: + 8,3 %
Konkurrence: - 0,4 %
Kunstsømning: - 14,8 %
Vandpolo: - 6,3 %

Minustal er et udtryk for, at afdelingerne relativt koster flere penge end i budget 2022.

Endelig afklaring af de kommunale tilskud sker de fleste år lige op til jul. Der kan derfor, som tidligere år, komme ændringer til budget '23, som dog forventet vil være mindre ændringer.



Bestyrelsen fik forelagt og diskuterede en række økonomiske nøgletal.

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

Bestyrelsen diskuterede rammerne for bestyrelsens frikontingent og blev orienteret om medlemmers anvendelse af svømmekonto.

Det blev besluttet at ændre rammerne vedr. frikontingent for bestyrelsesmedlemmer, så der i stedet for frikontingent udbetales skattefri godtgørelse jf. gældende skatteregler. Godtgørelsesniveauet for det enkelte bestyrelsesmedlem skal cirka svare til summen af et personligt medlemskab og for eventuelle familiemedlemmer, som svømmer på hold. Den maksimale sum vil være uændret på 6.000 kr.

2. Æresmedlemmer [\[til beslutning\]](#)

Ud fra tidligere vedtagne retningslinjer diskuterede bestyrelsen et antal mulige æresmedlemmer.

Bestyrelsen skal inden næste bestyrelsesmøde i januar overveje kandidater, som kan kommunikeres til Allan.

3. Eventuelt

-