



Referat, bestyrelsesmøde

Onsdag 14. juni 2023, kl. 19.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

Fra bestyrelsen: Susanne, Lotte (online), Otto, Peter, Jens, Anja, Dorthe, Signe, Sarah, Michael, Grith og Lars

Inviterede: Jonas

Afbud: -

Referent: Signe

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

Jonas orienterede om status på tilmeldinger i svømmeskolen for den kommende sæson. Sidste år ramte udbuddet af pladser nogenlunde, hvad vi solgte.

Lidt færre pladser udbydes i år, fordi der på nogle hold tilbydes svømning flere gange om ugen. Ønsket om flere pladser i Teknikskolen er imødekommet. Spørgsmål til hvordan man får det øgede antal svømmere i Teknikskolen videre i klubbens andre tilbud. Konkurrenceafdelingen udvides med tre yderligere Talent 3 hold, samt på sigt et ekstra Talent 2 hold. Efterspørgsel i medlemsundersøgelsen på mulighed for at svømme to gange om ugen, ikke nødvendigvis for at skulle videre i Konkurrenceafdelingen.

Vi har fortsat flere ledige pladser, så der skal gøres en indsats for at tiltrække flere medlemmer. Der bliver gennemført digitale kampagner i juli og august. Både rettet omkring nye medlemmer på udvalgte hold og for trænerhvervning.

Der er lavet videoer, som beskriver hvad man skal kunne på de forskellige hold i svømmeskolen, men der er endnu ikke lavet videoer til samtlige hold.

Vandpolo tilbyder et nyt hold i den kommende sæson Vandpolo Fun, som kun træner én gang om ugen for at imødekomme medlemmer, som gerne vil dyrke andre fritidsaktiviteter også. Der bliver også oprettet et U9-hold som forsøg.

Foreløbige tal fra tilmelding viser en kontingentsætning på niveau med sidste år. Men der mangler stadig "tilmeldingstoppe" og naturligvis hele juli og august.

2. Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2023 [\[til orientering\]](#)

Otto orienterede om kvartalsregnskabet for 1. kvartal 2023. Vi ligger 578.000 kroner foran budget på nuværende tidspunkt. Fortsat ikke modtaget endelig afklaring fra Erhvervsstyrelsen omkring tilbagebetaling af en mindre del af det



modtagne beløb i coronalønkomensation. Beløbet er hensat i 2022 regnskabet og påvirker derfor ikke 2023.

Spørgsmål til hvorfor personaleomkostninger er lavere end forventet – det bunder primært i svømmeskolen, hvor beregningerne ift. hold og timelønnede trænere ikke har været præcise nok. Det skyldes ikke lavere aktivitet eller udbud af færre hold end planlagt.

Ny model for beregninger har de seneste sæsoner været brugt, hvor holdkapacitet og bemanning bruges som grundlag. Årsagen er, at simple fremskrivninger af hold og timelønnede de seneste år ikke har været mulige pga. uventede svømmehalslukninger.

Lavere aktivitetsomkostninger kan også primært tilskrives svømmeskolen.

3. Ændring af rammer for indtjening til svømmekonto [\[til beslutning\]](#)

Vores nuværende model lever ikke op til skattemyndighedernes krav til idrætsforeninger. Der er fremlagt en løsning, hvor man bruger B-indkomst. Sarah henviser til retningslinjer fra DIF, som hun ser, giver mulighed for at fortsætte den nuværende ordning. Lars går tilbage til DIF og afklarer.

Der vil være let øget administration i forbindelse med den nye model. Men også andre områder, som vil være nemmere.

Bestyrelsen udskyder beslutningen til der ligger en afklaring fra DIF.

Udmøntningen af detaljerne i en eventuel ny ordning ligger hos Konkurrenceudvalget.

4. Godkendelse af sponsorkontrakter med SwimKing og Sportyfiend [\[til beslutning\]](#)

Lars anmoder om at bestyrelsen godkender de to fremlagte sponsorkontrakter. De er godkendt i Sponsorgruppen og i Konkurrenceudvalget.

Aftalen med SwimKing, som kommer til at dække svømmespecifikt udstyr, giver bedre indtjening og større motivation for at øge salget til klubbens medlemmer.

Sportyfiend har tilbudt en aftale på stort set uforandrede vilkår ift. den tidligere aftale. Aftalen er således en forlængelse af samarbejdet. Aftalen med Sportyfiend dækker det "tørre tøj", som t-shirts, træningsdragter mm.



Forslag fra Grith om at aftalen med Sportyfiend kun indgås for et år, men henblik på at samle det hele SwimKing. Lars ønsker endnu ikke at samle det hele hos én sponsor, og SwimKing har ikke officielt tilbudt at overtage på samme vilkår.

Ønske om at SwimKing også kan tilbyde badetøj til vandpolo, og om at kunne købe et startkit til nye svømmere. Det taler Lars med SwimKing om.

Bestyrelsen godkender den fremlagte 3-årige aftale med SwimKing, men ønsker kun at indgå en 2-årig aftale med Sportyfiend.

Vigtigt at alle klubbens medlemmer bliver gjort opmærksomme på rabataftalerne.

5. Godkendelse af geninvestering af dele af egenkapital [til beslutning]

Sidste år blev der udtrukket 1,5 mio. kroner af klubbens egenkapital til kurs 100, som skal geninvesteres, hvis bestyrelsen godkender dette. Anbefalingen er at geninvestere i 5-årige obligationer til forventeligt 4% i rente. De udtrækkes efter fem år til kurs 100.

Samtidig tilløber der over sommeren et større beløb til klubben i kontingentindbetalinger, som kan investeres kortsigtet i obligationer frem til årsskiftet. Årsagen er, at medlemmer typisk betaler helårlige kontingenter.

Bestyrelsen godkender geninvesteringen af både egenkapital og overskudslikviditet, som det er fremlagt i bilagsmaterialet.

Bestyrelsen bekræfter samtidig, at de følger den tidligere bestyrelses vurdering af, at den nuværende investering af egenkapital er i overensstemmelse med klubbens vedtægter § 10 stk. 5.

Jens og Sarah forlod mødet under dette punkt.

6. Regler for honorering af bestyrelsesmedlemmer [til beslutning]

Vores nuværende ordning er ikke i overensstemmelse med skattemyndighedernes regler, og reglerne er derfor ændret. Modellen er tidligere diskuteret i bestyrelsen.

Bestyrelsen godkender ændringen.

7. Overordnede rammer for budget '24 og proces [til diskussion]

Der har tidligere været et ønske i bestyrelsen om at komme i gang med budgettet for det kommende år inden sommerferien.



Budgetmødet i november bliver flyttet lidt, da Susanne og Lars ikke når at blive klar.

Gentænkning af turneringsstruktur i vandpolo kan give øgede omkostninger, men der er intet konkret endnu.

Bestyrelsen ønsker, at klubben efter en årrække, hvor der er blevet tæret på egenkapitalen, igen skal give et lille overskud hvert år.

Ambitionen er at komme ud med 200-500.000 i plus, men der er fortsat usikkerheder, blandt andet i forhold til inflationen, men også ift. de kommende svømmehalsrenoveringer i Københavns Kommune.

Klubben har kæmpet lidt med at finde funding til vores sociale indsatser, fordi fonde ikke er interesserede i at give penge til drift, men primært støtter kortere projekter. Københavns Kommune giver 200.000 kroner til løn til projektmedarbejderen hvert år, og DIF Get2Sport giver mellem 60-100.000 om året til indsatsen i Tingbjerg. Beregningerne viser, at vi kan køre videre uden yderligere funding, hvis vi fortsat får støtte fra KK og DIF.

Vi kan være bedre til at søge funding til de små afdelinger, og til mindre projekter, selvom vi er en stor klub.

8. Status på værdiproces [\[til orientering\]](#)

Spændende input fra den udsendte undersøgelse til medlemmer, trænere m.fl., giver god basis for diskussion i efteråret. Revideret tidsplan er præsenteret for bestyrelsen.

Formuleringen "jeg svømmer selv på hold" skal ændres, så den favner vandpolo mm.

9. Orienteringspunkter afdelingerne [\[til orientering\]](#)

Tillykke til Anja med valget til disciplinudvalget i vandpolo.

Fedt, at kunstsvømmerne optrådte til Copenhagen Swim Cup. God oplevelse for både tilskuere og udøvere.

10. Eventuelt og opgaver inden næste bestyrelsesmøde

Hvis der er ønske om at afholde frivillighedsfest i klubbens afdelinger, som det sker i Konkurrenceafdelingen, kan der findes budget til det.



Bestyrelsesmødet i november flyttes fra d. 6. til d. 20.

Næste møde er 22. august.

Mødeplanen frem til næste forår er:

Dato		År	Aktivitet	Hovedtema	Andre temaer	
Mandag	23	januar	2023	Bestyrelsesmøde	Status kunst, polo og masters	
Mandag	27	februar	2023	Bestyrelsesmøde	Generalforsamling	Godkendelse af årsregnskab.
Lørdag	18	marts	2023	Generalforsamling		
Tirsdag	11	april	2023	Bestyrelsesmøde	Konstituering	Status på værdiproces
Onsdag	14	juni	2023	Bestyrelsesmøde	Status på værdiproces. Status på bestyrelsens nedsatte arbejdsgrupper.	Budgetopfølgning 1. kv. Overordnede rammer for budget '24.
Tirsdag	22	august	2023	Bestyrelsesmøde	Tilmeldingsstatus for hele klubben	Halvårsregnskab. Status på nedsatte arbejdsgrupper.
Lørdag	16	september	2023	Strategiseminar	Værdiprocesen. Nye vedtægter.	5-års strategi for afdelinger og klub som helhed
Mandag	20	november	2023	Bestyrelsesmøde	Budget 2024	Status på konkurrenceafdeling. Medlems- og trænerundersøgelse. Budgetopfølgning 3. kv.
Tirsdag	12	december	2023	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af budget 24	Julemiddag.
Torsdag	18	januar	2024	Bestyrelsesmøde		Status på kunst, polo og masters.
Mandag	26	februar	2024	Bestyrelsesmøde	Planlægning af generalforsamling	Godkendelse af årsregnskab.
Lørdag	16.	marts	2024	Generalforsamling		
Tirsdag	16	april	2024	Bestyrelsesmøde	Konstituering	
Torsdag	20	juni	2024	Bestyrelsesmøde		Budgetopfølgning 1. kv. Overordnede rammer for budget '25.