



## **Referat, bestyrelsesmøde**

**Mandag 20. november 2023, kl. 18.00 – 21.00**

Flintholm Svømmehal, 4. sal

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

Inviterede: Niels-Jørgen, Susanne M

Afbud: Otto, Peter

Referent: Lars

### **1. Status på konkurrenceafdelingen**

Sportsligt kan vi endnu engang se tilbage på en af de bedste sæsoner i klubbens historie. Afdelingen nåede nye milepæle. Bl.a. med fire individuelle internationale medaljer af guld. To ved junior EM og to ved junior VM. Medaljerne er vundet af Casper Puggaard. Herudover er vi også ved junior EM involveret i to holdkapmedaljer, hvor Casper, Mads og Nicholas får yderligere medaljer med hjem. I alt var der ved EM junior fem svømmere fra HSK med.

Et par korte nedslag: Vi vandt i for lidt siden guld ved DM for hold. I efteråret '22 sølv ved DM for hold. I '21 vandt vi, dvs. at vi nu fast har etableret os i dansk svømnings absolutte top.

Vores stærke udviklingsarbejde understreges også af, at vi i holdkonkurrencen ved DM for årgangssvømmere placerer os på en flot 3. plads og ved DM for juniorer, suverænt vinder holdkonkurrencen.

Vi er med konkurrencesvømningen nu et sted, hvor vi efter ti års udviklingsarbejde har etableret et af landets stærkeste elitetræningsmiljøer.

Afdelingens ambition er fortsat, som er indføjet i vores vision, at klubben udvikler sig til at blive et nordisk fyrtårn inden for svømmesporten.

Fyrtårne er afdelingens udtryk for måling af resultater. Der måles på udvikling ved nationale mesterskaber, FINA-point og internationale mesterskaber. Afdelingen har set på alle opnåede resultater siden 2012.

Det ses ud fra "fyrtårnsanalysen" og den omfattende analyse, at der fx er færre piger end drenge, der sætter personlige rekorder ved vores mesterskaber. Måske er årsagen, at pigerne er bedre til at forbedre sig i løbet af sæsonen og dermed ved stævner, når der ikke mesterskaber. Generelt er der for alle tre fyrtårne en fin progressiv udvikling hen over de analyserede år. Dog har vi på antal registrerede licenssvømmere et større fald under coronaårene. Et fald, som vi endnu ikke er kommet retur fra. Det er en observation, som også ses på landsplan.

Der er i afdelingen blevet arbejdet på talentflow og holdstruktur. Der er kommet flere yngre konkurrencehold, der opdeles ikke længere i pige/dreng og afdelingen er begyndt at



arbejde med bydelsopdeling, hvor tanken er, at det skal blive nemmere for familierne at få en hverdag til at hænge sammen og at HSK skal komme tættere på medlemmerne. Der mangler dog stadig at få flere svømmere rekrutteret på tekniskole og T3-niveauerne. På de to niveauer, er der stort set lige fordeling af drenge og piger. Antallene er dog forbedrede de seneste to sæsoner.

Bestyrelsen konstaterede, at der er et sammenfald mellem rekrutteringsårgange/aldrene i alle sportslige afdelinger. Det skal undersøges, om der kan skabes en bedre synergi mellem rekrutteringsindsatsen mellem afdelingerne.

Afdelingen arbejder løbende på at optimere trænersammensætningen. Det sker bl.a. ved at sammenlægge deltidsstillinger til fuldtidsstillinger, hvor det lader sig gøre.

Betalingerne til SvømDanmark er pt. generelt stigende. Det gælder både mesterskaber, men især på landsholdsbetalingen. Vi er i dialog med SvømDanmark omkring de stigende omkostninger og søger løbende at få indflydelse på prioritering af midler, struktur og aktivitetsplanlægningen.

Afdelingen mangler bedre faciliteter til land- og styrketræning og på sigt også til mere vandtræning. Der er søgt om puljemidler hos Københavns Kommune til udvidelse af styrkefaciliteterne på Bellahøj.

Bestyrelsen talte generelt om interne ressourceprioriteringer i afdelingen og hvor dyrt det må være for klubben og for forældrene at betale for konkurrencesvømmernes deltagelse i aktiviteterne.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at diskutere afdelingernes ressourceforbrug og hvordan der fremadrettet kan genereres flere midler. Det bør komme på som et tema på et kommende bestyrelsesmøde.

## **2. Delregnskab for tredje kvartal 2023**

For 3. kvartal er der et overskud på t.kr. 1.085 mod et budgetteret overskud på t.kr. 360. Overskud før finansielle poster er på t.kr. 997.

Kommentarer til perioderegnskab:

- Kontingenter: Udover periodiserede helårs kontingenter 1. halvår er det kontingenter Kontingentindtægt fra tilmelding 2023 er lavere end budget, men på niveau med 2022. Dvs. der i 3. kvartal blevet reduceret på det opbyggede resultat over budget fra 1. halvår.
- Deltagerbetalinger: De fleste aktiviteter er gennemført. Men svømmeskole og konkurrence er under budget. Vandpolo er væsentligt under budget.
- Personaleomkostninger: Timeløn undervisning er under niveau, især i svømmeskolen. Det skyldes, at budgetterede uger 2023 er højere end realiserede uger.
- Administrationsomkostninger: Omkostninger er over budget.
- Afdelingsomkostninger: De fleste aktiviteter er gennemført. Konkurrence under budget. Vandpolo væsentligt under budget, primært U 17. Modsvares i nogen grad af reducerede deltagerbetalinger.



- Finansielle poster: Udbytter er højere end budget og der er kursstigning på værdipapirer.

### 3. Budget 2024

Otto, Susanne og Lars har afholdt online budgetmøde, hvor væsentlige forudsætninger og et første budgetudkast er gennemgået. Det er Susanne, Lars og Jonas der har fastlagt de væsentlige forudsætninger. Jonas har været involveret i svømmeskolens, kunstsvømning og vandpolos budgetter, især ifb. med kontingent, timelønninger og sammenhængen heri. Susanne og Lars har gennemgået et første budgetudkast og tilpasset efterfølgende. Der er ift. de oprindeligt indleverede budgetter fra afdelingerne foretaget mindre justeringer og prioriteringer af Lars. Formålet har været at sikre, at afdelingernes nettoresultater var i nogenlunde balance med budget 2023, samt at balancen mellem afdelingernes omkostningsniveauer er uforandret.

Alle afdelinger har haft en vejledende instruks om, at der i 2024 vil være nulvækst på omkostninger.

Der er i budgettet indregnet en række forudsætninger omkring påvirkning fra svømmehallers forventede nedlukninger, genåbninger og adgang til nye svømmetider i nye svømmehaller.

Kontingenter er for 1. halvår 2024 baseret på realiserede kontingenter for sæson 2023/24, da årskontingenter er forudbetalt og periodiserede. Derudover indregnes periodehold ud fra antal medlemmer 2023/24 pr. oktober 2024.

Kontingenter 2. halvår for sæson 2024/25 baseres på de antal medlemmer for sæson 2023/24 pr. oktober 2023.

Tilskud fra kommuner er for Frederiksberg baseret på antal medlemmer pr. 1/10 2023, og for København baseret på CFR tal 2022.

Det fremlagte budget udviser et underskud på t.kr. -386.

Bestyrelsen diskuterede fremlagte forslag til at nå et nulresultat.

Bestyrelsen besluttede:

- at kontingentet for tilmelding til sæson 2024/2025 øges for hele klubben med 3 %
- at takster for deltagerbetaling pr. 1/1-24 for ind- og udenlandske stævner/turneringer øges med den samme procentvise stigning, således, at det budgetterede resultat for 2024 ender på nulresultat.

Bestyrelsen modtager til decembermødet et nyt og gennemregnet budget med ovenstående nye takster.

Yderligere fremlagte principielle emner til diskussion i fremsendte oplæg udsættes til bestyrelsesmøde i januar 2024.



#### 4. Medlems- og trænerundersøgelser 2023

Lars fremlagde hovedtrækkene fra den analyse af årets medlems- og trænerundersøgelser, som bestyrelsen havde modtaget som bilag. Hovedtrækkene er:

- Medlemmernes og trænerens generelle tilfredshed er på niveau med tidligere år. Tilfredshed generelt lavere i de ubemandede skolesvømmehaller.
- Voksensvømmerne er markant mere tilfredse end tidligere sæsoner.
- Generelt høje tilfredshedsandele i afdelingerne. 93 % af konkurrencemedlemmer er tilfredse med deres medlemskab, 92 % af voksenmedlemmerne, 86 % af vandpolomedlemmerne og 83 % af kunstsømningens medlemmerne.
- Ca. hvert 3. medlem af konkurrenceafdelingen har besvaret og ca. 2/3 af svømmerne på eliteholdet har besvaret.
- Generelt flotte trivselstal i afdelingerne. Fx er 91 % af konkurrenceafdelingens besvarelser enige i, at der er et godt socialt miljø på deres hold.
- Blandt de deltidsansatte trænere, hjælpetrænere m.fl. har ca. hver 3. ansatte besvaret. Tilfredshed er på niveau med tidligere år.
- På tværs af personalegrupperne svares der om, hvad der motiverer for at blive ved med at være ansat i HSK, at: - at jeg hygger mig, når jeg går på job og har det godt med mine kollegaer, at jeg lærer medlemmer at svømme, at blive anerkendt for sit arbejde og at lønnen er god.

Bestyrelsen ønsker, at vi ser mere på medlemmernes oplevelser i skolesvømmehallerne, hvor medlemstilfredsheden generelt er lavere end i øvrige svømmehaller. Kan vi fx nudge medlemmer til at dukke op i skolesvømmehallerne ved at afholde flere events i hallerne udarbejde bedre visualiseringer af adgangsforhold, omklædningsrum og af svømmehallerne.

Det er besluttet, at der fremover to gange pr. sæson skal spørges hos medlemmer og trænere om deres oplevelser med Hovedstadens Svømmeklub. Første gang allerede lige før efterårsferien, hvor tæt på 1.000 medlemmer af svømmeskolen svarede på den nye undersøgelse.

#### 5. Fremlæggelse af idekatalog fra arbejdsgruppe om "Samarbejde på tværs – øget samarbejde mellem HSK's afdelinger og øget sammenhængskraft i HSK"

Arbejdsgruppen fremlagde og gennemgik bilag med konkrete forslag fra gruppens arbejde til, hvordan klubben kan samarbejde på tværs.

Eksempler fra udsendt oplæg er:

- Fælles kampråb
- Fælles beslutning om, at vi rejser i det samme tøj på tværs af afdelingerne
- Facilitetskatalog med anbefalinger til træningslejre i DK
- Fælles frivilligfest

Dorthe spurgte til kontorets årshjul og en synliggørelse af, hvilke forventninger der er rent administrativt fra kontoret til afdelingen. Fx vandtider, sæsonplanlægning, budgetlægning mm. Et årshjul fra kontoret blev efterspurgt.



Det er vigtigt for kunstsømning, at trænerne kommer mere i kontakt med øvrige medarbejdere i klubben, dvs. både øvrige trænere, men også medarbejdere fra klubbens administration.

#### **6. Orienteringspunkter afdelingerne**

Ingen yderligere kommentarer.

#### **7. Eventuelt og opgaver inden næste bestyrelsesmøde**

Bestyrelsen ønsker, at fremadrettede oplæg og temaer får mere tid til diskussion og at der bruges mindre tid på fremlæggelse af emnet, der skriftligt er dokumenteret via bilagsmaterialet.