



Referat, bestyrelsesmøde

Tirsdag 12. december 2023, kl. 18.00 – 19.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal

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

Inviterede: -

Afbud: Lotte

Referent: Susanne

1. Godkendelse af budget 2024 [\[til beslutning\]](#)

Budget for 2024 er blevet revideret og tilpasset efter nyhed om Flintholm Svømmehals lukning helt frem til efterårsferien.

Bestyrelsen diskuterede, hvordan omkostningerne for denne lukning skal håndteres.

Bestyrelsen fik også gennemgået følsomhedsanalyser, som afdækker de potentielle risici der på nuværende tidspunkt er kendte for budget 2023.

Forretningsudvalget (FU) indstiller, at målet fortsat er et nulresultat, og at de reducerede indtægter som følge af lukningen af Flintholm Svømmehal dækkes af de variable omkostninger for afdelingerne. Dvs. via besparelser på aktiviteterne.

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget fra FU og gav samtidig Otto, Susanne Mortensen og Lars ret til at tilpasse budgettet yderligere, når der kort før jul kommer afklaring om medlemstilskud fra Københavns Kommune. Det forventes, at den afklaring påvirker budgettet positivt og reducerer afdelingernes potentielle besparelser.

Bestyrelsen har et ønske om at bestyrelsen fremadrettet forsøger med mere projektrelateret og/eller strategisk budgetlægning.

2. Oversigt over kommende møder og planlagte temaer [\[til orientering\]](#)

Trello-board blev gennemgået.

Bestyrelsen opfordrer formand og direktør til at justere på indhold i møderne, under hensyntagen til tidsforbrug på møderne. Fremadrettet vil dagsorden være skarpere opdelt i orienterings- og dialog/diskussionspunkter.

3. Godkendelse af sponsorsamarbejde med Sydbank [\[til beslutning\]](#)

Der er forhandlet et oplæg til et-årig sponsorsamarbejdsaftale med Sydbank.

Bestyrelsen godkendte aftalen.



4. Eventuelt

Formand og direktør har startet en møderække med kommunalpolitikere i Københavns Kommune.

Hovedstadens Svømmeklub har efter ansøgning fået en større bevilling af Københavns Kommune til udvidelse af styrketræningsfaciliteter på Bellahøj.

Hermes har 150-års jubilæum i marts 2024 – HSK deltager som medarrangør og det bliver et fælles arrangement mellem Hermes Gymnastik og Hovedstadens Svømmeklub. Datoen der skal reserveres er: lørdag 2. marts fra 10.30 til 15.00.