

**Referat, bestyrelsesmøde**

**Onsdag den 20. februar 2019, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal**

Inviterede: Allan, Morten, Marianne, Bo, Otto, Anne Marie, Karina, Katrine, Dorthe, Merete, Jesper, Alex og Lars

Gæster: Susanne

Afbud: -

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde [\[til beslutning\]](#)**

Godkendt.

**2. Endelig godkendelse af regnskab for 2018 [\[til beslutning\]](#)**

Otto gennemgik årsrapporten og hovedtrækkene.

Det realiserede resultat for 2018 er et underskud på t.kr. 893 mod et budgetteret underskud t.kr. 117.

Der har været afholdt møde med Otto, hvor vi i detaljer har gennemgået årsresultatet og set på afvigelser og årsager. Herudover har bestyrelsen modtaget et notat, som forklarer yderligere detaljer om årsregnskabet.

Otto fremhævede overordnet, at driften i klubben er kernesund og at årsagerne til underskuddet skal findes i kendte ekstraordinære poster. Regnskabet er derfor tilfredsstillende.

Opsummerende kan der siges om årsregnskabet:

- Omsætningen følger det estimerede årsresultat og er alt væsentligt højere end budgettet.
- Omkostningerne følger i store træk det planlagte. Dvs. der er afvigelser på personaleomkostninger (pga. flere svømmehold og derfor flere træneransættelser), konkurrenceomkostningerne stiger, men følger budgettet
- Ift. vores investeringer og indestående i banker, så har vi nettoomkostninger til både at have vores indestående stående i banker og så kurstab på investering af klubbens egenkapital.

- På balancesiden har vi som besluttet i 2017 delt investering af egenkapitalen op i lang, mellem og kort. Det fremgår også af årsrapporten. Egenkapitalen er på ca. 6 millioner og investeret i lav risiko og lavomkostningspuljer hos Spar Invest og Maj Invest.
- Likviditeten er god, som tidligere år, ved udgangen af 2018 var den på ca. 7 millioner.
- Vi periodiserer som tidligere år kontingenter med 50 % i det ene år og 50 % i det kommende år.
- Ift. note 16 udestår stadig lidt afklaringer omkring endelig niveau for husleje i Flintholm Svømmehal, men det forventes at falde endeligt på plads i 1. halvår 2019.
- Alex redegjorde kort for situationen omkring Byggefondens etablering af de formelle aftaler omkring købet af ejerlejligheden. Aftalen er ikke endeligt faldet på plads.
- Karina spurgte ind til svømmeskolens resultat, hvor der har været brugt færre penge på generelle svømmeskoleomkostninger. Hun undrede sig over, at der er kommet flere medlemmer og brugt færre penge. Lars sagde, at vi har fokus på, at alle planlagte aktiviteter bliver afholdt. Årsagerne til afvigelser i svømmeskolen skal primært findes i, at vi gør nogle ting anderledes og billigere. Fx har vi på AquaCamps optimeret på trænerbemandingen, vi havde julegaver i rest fra 2017 og på uddannelser laver vi flere og flere interne uddannelser.
- Allan spurgte ind til opdelingen af regnskabet i Frederiksberg og København, hvor den ene kommune giver underskud og den anden kommune overskud.

fordelingsprincipperne, som vores revisor Beierholm har godkendt er:

- Kontingenter i svømmeskole bogføres til Frederiksberg eller København afhængig af, hvilken hal svømmeholdet er i (ved svømning i begge kommuner, i den kommune, hvor flest træningspas er)
- Kontingenter tekniskole, konkurrence, synkro og vandpolo fordeles dog 50/50
- Herudfra beregnes en fordelingsnøgle, som anvendes til at fordele øvrige indtægter og omkostninger, som ikke kan henføres til en af kommunerne: 29,58% Frederiksberg og 70,43% København.
- Deltagerbetaling ud fra fordelingsnøgle
- Tilskud kommuner ud fra hvilken kommune der giver tilskud
- Øvrige tilskud og indtægter ud fra fordelingsnøgle
- Projekter: Folkeskolesvøm: Frederiksberg, Integrationsprojekter Tingbjerg: København

- Personale, administration, svømmeskole, konkurrence, synkro og vandpolo omkostninger ud fra fordelingsnøgle
- Finansielle poster ud fra fordelingsnøgle

Medlemstilskud for Frederiksberg baseres på medlemmer under 25 år pr. 1/10 2017 (1.479), og er kr. 460 pr. medlem, i alt kr. 680.340. Sats i 2019 er også kr. 460. Herudover er der på Frederiksberg et mindre lokaletilskud, som vi kan søge for træningsweekends i Danmark. Det beløb falder nok helt væk i 2019.

Medlemstilskud for København baseres på CFR medlemmer under 25 år pr. 31/12 2017 (5.914), hvor 13-18 år tæller dobbelt i alt 6.328, og er kr. 294 pr. medlem, i alt kr. 1.860.432. København udbetaler aconto på baggrund af ansøgning 2018 og evt. udbetales resttilskud ultimo året, hvis der er midler til det. Resttilskud blev udbetalt i 2018 men ikke i 2017. Derudover kom der også et ekstra tilskud for 2018. Sats i 2019 er kr. 282, dvs. er faldet. Herudover er der i København mulighed for at søge om kursusrefusion. I 2018 modtog vi ca. 320.000 kr.

Allan forklarede, at der i bilaget til bestyrelsesmaterialet også var en årsrapport for Svømmefonden, som i sin tid blev etableret for at placere et eventuelt overskud fra salg af Hermeshallerne. Fonden har særskilt CVR og her står placeret en egenkapital t.kr. 882.

Bestyrelsen godkendte regnskabet.

### 3. Forberedelse af ny generalforsamling og gennemgang af valg [\[til diskussion\]](#)

Allan redegjorde for planerne for en ny måde, at gennemføre generalforsamlingen på. Vi kalder det Foreningens Dag. Det foregår den 23.3. fra 10.00 – 15.00.

Dagen har til formål dels at afholde vores generalforsamling og dels lave en medlemsdag med fokus på dialog og inspiration fra medlem til medlem.

Som optakt til mødet bliver alle medlemmer (alle 10.000...) inviteret til at bidrage med dels reelle forslag, der skal stemmes om på generalforsamlingen og såkaldte temaer, som de gerne vil diskutere med andre medlemmer på Foreningens Dag. Det kommer til at foregå workshopagtigt med et par "stænk" generalforsamling undervejs. Den såkaldte valgside er etableret med et firma Assembly Voting og der er etableret en beskrivelse på klubbens hjemmeside også. På valgsiden skal medlemmer logge ind for at kunne stille forslag og temaer. Det er også på denne side at kandidater til bestyrelsen skal registrere sig. På siden kan man stille forslag (jf. vedtægterne 14 dage før generalforsamlingen til afstemning) og man kan stille temaer.

Temaer er emner som medlemmer gerne vil have skal diskuteres på foreningsdagens og som potentielt kan blive en "arbejdseddle" for bestyrelsen i den kommende bestyrelsessæson.

På dagen er det tillige meningen, at formandens beretning bliver meget kort, men at udvalgene i stedet selv præsenterer året der gik, således flere personer og frivillige kommer i spil. Allan gennemgik den fremsendte drejebog for dagen.

Omkring den mere formelle generalforsamling, så skal vi naturligvis jf. vores vedtægter have gennemført valg og behandlet eventuelle formelt indkomne forslag også.

I den forbindelse vil vi ift. tidligere år og praksis lægge klubbens årsrapport og budget ud på nettet inden generalforsamlingen. Det har vi ikke tidligere gjort.

Marianne vurderede, at vi overholder vedtægterne med den fremlagte dagsorden og drejebog, men når vi indkalder til generalforsamlingen skal vi både have den vedtægtsbestemte dagsorden og dagsordenen for foreningens dag synliggjort.

Otto opfordrede til, at vi var meget tydelige omkring hvad der var forslag til afstemningen jf. vedtægterne på generalforsamlingen og temaer til diskussion til drøftelse på workshoppen på foreningens dag. Herudover har Otto forsøgt sig med login og er lidt skeptisk overfor de forskellige oplysninger, man som kandidat skal give om sig selv. Allan præciserede, at det er frivilligt, men han mente, at bestyrelseskandidaterne bør præsentere sig selv med få, korte og velvalgte ord samt eventuelt et supplerende foto.

Karina udtrykte bekymring omkring sine data og hvor længe hendes data blev opbevaret. Allan præciserede, at den nye datalovgivning til fulde bliver overholdt, og at efter valget, vil præsentationen af bestyrelsen blive slettet igen. Klubben har i øvrigt indgået en databehandleraftale med Assembly Voting.

Dorthe opfordrede til, at vi så mulighederne i rammerne. Altså at vi kan få nye frivillige, ukendte fantastiske forslag til at videreudvikle vores forening. Vi prøver her noget nyt, som få klubber har gjort før.

Anne Marie sagde, at vi nok burde forklare modtagerne af information om generalforsamling og foreningens dag, at vi prøver noget nyt, forsøger os og naturligvis evaluerer på det hele efterfølgende.

På generalforsamlingen skal følgende vælges:

- Formand (Allan, ikke på valg i år)
- Kasserer (på valg i år, Otto, villig til genvalg)
- Et menigt medlem (på valg i år, Anne Marie)
- Et menigt medlem (Marianne, ikke på valg i år)
- Synkroudvalget skal indstille medlem
- Vandpoloudvalget skal indstille et medlem
- Mastersudvalget skal indstille et medlem
- Svømmeskoleudvalget skal indstille to medlemmer
- Konkurrenceudvalget skal indstille to medlemmer
- Eventuelt suppleant (i 2018 blev Lene Kjer Rasmussen valgt)
- Eventuelt intern revisor (de sidste to år har vi ikke valgt)

Allan foreslog, at vi spørger Michael Andersen, om han vil være dirigent. Han har været med i arbejdsgruppen om Foreningens Dag og er far til Mikkel på Talent 1.

Bestyrelsen tilslutter sig, at Allan spørger Michael om han vil være dirigent.

#### 4. Foreløbige anbefalinger til digitale leveregler for Hovedstadens Svømmeklub [\[til diskussion\]](#) Bestyrelsen havde i bilagsmaterialet fået fremsendt oplæg til de digitale leveregler.

På basis af den udarbejdede rapport og den proces, som vi har været igennem med svømmermøder, forældremøder og trænermøder og en særlig workshop med en repræsentativ følgegruppe (Allan, Lars, repræsentant for svømmerne, repræsentant for trænerne, Dansk Svømmeunions udviklingschef og 2 konsulenter fra Center for Digital Dannelse). Formålet med den sidst afholdte workshop var at give konkrete inputs på handlinger og på formuleringer af de digitale leveregler.

Bestyrelsen skal drøfte status, materiale og specifikt forholde sig til nedenstående konkrete forslag til digitale leveregler. Herefter færdiggør følgegruppen

Jesper kommenterede, at vi måske skal kalde det noget andet end digital leveregler, noget omhandler generel adfærd og noget omhandler digital adfærd. Derudover bør vi præcisere, at tingene ikke skal opfattes 100 % firkantede, er vi præskriptive eller det modsatte?

Anne Marie synes, at vi tydeligere i dokumentet (og ikke til sidst) skal være tydelige omkring deling af fx videoer og fotos. Fx skal det nok rykkes frem. Vi kan måske godt formulere os endnu tydeligere og mere klart. Marianne er enig heri. Måske prioritere ud fra, hvad flest medlemmer i klubben har brug for af anvisninger.

Karina kommenterede, at medarbejdere og frivillige fra klubben minder om, at fotos der tages til fx stævner, bør omformuleres til, at vi tager et foto, og er det OK, at vi deler det. Altså vi skal mere direkte spørge om lov.

Otto mente, at vi burde dele den rapport, som bestyrelsen har modtaget. Det skal vi lige overveje nærmere og nok rådføre os med Center for Digital Dannelse om fordele og ulemper ved.

Merete siger, at vi det ene sted står, at telefonen skal være i tasken og andre steder skriver vi, at de gerne må. Reelt er det mere leveregler end digitale leveregler. Merete vil gerne inviteres med til næste møde i følgegruppen.

Dorthe opfordrede til, at vi måske delte levereglerne op og tænkt ud i målgrupper (fx trænerne, svømmere i k-afdeling og resten af klubben). Lars kommenterede, at følgegruppen havde besluttet at lave én version, som passede til hele klubben.

Det videre forløb bliver, at Lars indkalder følgegruppen til et møde og herefter præsenteres et endeligt forslag for bestyrelsen til april.

#### 5. Vedtægter for HSKs venner [\[til beslutning\]](#)

Allan opfordrede til at bestyrelsen godkendte oplægget, men præciserede også, at hvis det netværk eller den gruppe af "venner" har lyst til at starte det op, så start det op, også gerne uden vedtægter, har "vennerne" så kørt et stykke tid og der er brug for et sæt vedtægter, så er de der og klar til at blive brugt uden yderligere diskussion.

Katrine siger, at § 2, 2. afsnit foreningen kan ikke sammenslutes, bør flyttes til slut i dokumentet. §2 og §3, er i modstrid ift. formål (idrætslige og svømmelige. Ret venner til Venner. Under §4 bør der fjernes 16 års alderen.

Bestyrelsen godkendte oplægget med ovenstående kommentarer og præciseringen om at starte "blødt op", som Allan gav. Allan efterspørger i klubben deltagere som ønsker at være med til at starte det op.

**6. Konkurrenceafdelingens udtagelse til Gyor, udvælgelseskriterier og forslag fra Jesper Kruse** [\[til beslutning\]](#)

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde 3. april, hvor det kommer på som dagsordens punkt nr. 2.

**7. Orientering fra afdelinger og administration** [\[til orientering\]](#)

Katrine fremhævede fremgang i vandpolos børne- og ungeafdeling. Nu er der 70 medlemmer og for tre år siden var der nul medlemmer. Dejlig succeshistorie, hvor to trænerildsjæle, Siri og Maria, har en stor ære.

Dorthe fortalte om udfordringerne. Men vi har lagt en plan nu. Hvor der fokuseres på rekruttering af trænere og træneruddannelse. I Danmark er der ingen basis uddannelser af synkrotrænere og svømmehallerne mangler ofte fungerende musikanlæg.

**8. Eventuelt** [\[til orientering\]](#)

- Dansk Svømmeunions Generalforsamling, 27. april
  - Dorthe deltager i synkroområdemøde
  - Katrine deltager i vandpoloområdemøde
  - Lars deltager i sportsafdelingens (elite/landsholdssvømning) områdemøde
  - Lars og Allan deltager i generalforsamlingen.
- Bestyrelsesmøde i april, flyttes til 3. april
  - OK til at flytte fra 2. april til 3. april
- Idrætsforum København, ny politisk organisering af idrætten i København
  - Allan er valgt ind i styregruppen