

## Referat af bestyrelsesmøde

Tirsdag den 11. juni 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: Jonas

Afbud: -

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

Meretes kommentarer til referatet fra april mødet - vi kopierer mailen fra Merete til april mødet ind i referatet. Herefter er referatet godkendt.

Referat fra bestyrelsesseminaret er godkendt.

### 2. Regnskab, 1. kvartal [\[til orientering\]](#)

Otto fremlagde resultatet af første kvartal. Resultatet er et overskud på 464.000 kr. Ca. 600.000 over budgettet.

Helt generelt og overordnet er alle konti stabile og uden de helt store bemærkninger. Indtægter har været lidt over niveau, bl.a. pga. ekstraordinære tilskud fra kommunerne og gentilmeldingen i Hillerødgade i februar, som ikke var budgetteret. Omkostninger ligger generelt lidt under niveau. Begge dele har bidraget til, at vi er ca. 600.000 kr. foran budgettet.

Skuer vi fremad kommer vi resten af 2019 til at bruge flere penge end budgettet og vi kommer til at få færre indtægter end budgettet. Noget er forventet jf. beslutningen om ikke indregne konsekvensen af lukningen af Damsøbadet i budgettet. Noget andet er ikke som forventet. Lukningen af Bellahøj får konsekvenser som rækker udover påvirkningen fra Damsøbadet. Dels får vi endnu færre børnehold (og dermed indtægter) og dels vil der være øgede omkostninger til køb af erstatningssvømmetider og etablering af supplerende aktiviteter for konkurrenceholdene. Disse ekstra omkostninger bliver allerede mærkbare fra 2. kvartal.

### 3. Overblik over tildelte svømmetider 2019/2020, lukkede svømmehaller og udfordringer med Københavns Kommune [\[til diskussion og beslutning\]](#)

Et kort oprids af situationen er lige nu, at vi i januar sendte ca. 1.800 ansøgninger og registrerede et timeforbrug på 155 timer til løsningen af opgaven. Besked om ansøgte tider skulle falde 1. maj. Lige nu har vi modtaget ca. 1.400 svar. Derudover har vi modtaget en række

misvisende og bekymrende afslag. Fx på tider, som vi har haft i mange år og naturligvis ikke har misholdt. En del haller, har vi overhovedet ikke modtaget tider på endnu. Vi har klaget over de afslag. De svar modtager vi først, når de har tildelt alle tider.

Når vi har alle tider, skal Jonas bruge 2-3 dage på at planlægge og Trine yderligere 2-3 dage på at indtaste. Det er normalt processer, som vi bruger 3-4 uger på.

Men beslutningen er, at vi må aflyse tilmeldingen på søndag. Herefter er der forskellige scenarier. Et er eksisterende medlemmer den 23. juni (søndag) og 27. juni (aften). Et andet alternativ er at køre tilmeldingen i august.

Den positive er, at vi også får nye tider i eksisterende svømmehaller. Fx i NEXS.

Ellers er der planlagte ændringer som følger:

- Motionsholdet, som har haft 9 ud af 10 træningspas i Damsøbadet, sættes på pause indtil Damsøbadet genåbner
- Teenagebegynder, let øvet og øvet får deres træning reduceret med 15 min, fra 60 min til 45 min.
- AquaWins ene vandtræning erstattes med en landtræning så længe Damsøbadet er lukket.
- Der udbydes et AquaFunhold frem for to

Bestyrelsen tilslutter sig ovenstående og at vi rykker tilmeldingen. Bestyrelsen ser gerne, at vi får afviklet tilmeldingerne i juni. Både af hensyn til økonomi, men også af hensyn til forældrenes planlægning.

Nedskrivning af kontingentet på relevante hold (som får reduceret træning/undervisning) i svømmeskolen støtter bestyrelsen.

Omkring lukning af Bellahøj. Det lader ikke til at Bellahøj genåbner. Kommunen arbejder på en mellemløsning omkring coatning af gulve osv. Men det er ikke realistisk vurderer Lars. Jonas og Lars har været til informationsmøde og her var budskabet noget tvetydigt.

Lars talte om ekstra økonomiske påvirkninger som følge af de i notatet anførte ekstra omkostninger til trænere og ekstra halter og ekstra aktiviteter. Vi kommer til at indgå aftaler med nærliggende 50 m haller om at lade E1 og E2 weekendtræne på langbane. Det kommer til at koste ekstra penge. Yderligere vil lukningen af Bellahøj kræve, at klubben bruger ekstra penge på at forlænge udvalgte træningslejre for E1 og det er også realistisk, at vi kommer til at skulle bruge ekstra træner timer på at assistere primært Olaf på Elite 1. Både fordi Olaf bruger

meget tid at koordinere svømmetider, men også fordi han med de OL-mulige svømmere kommer til at tilbringe mere tid væk fra det øvrige E1-hold. Lige nu er omfanget af de ekstra omkostninger ukendte, men vi er begyndt at tilkøbe ekstra svømmetider i juni og vi har etableret ekstra mini-træningslejre i Malmø for at give Elite 1 langbanetræning. Lars forsikrede, at vi naturligvis kommer til at afprøve hos Københavns Kommune, at de medfinansierer købet af ekstra langbanetræning i andre svømmehaller. Realistisk bliver det nok en svær kamp.

Jesper opfordrede til, at vi lavede et estimat henover sommeren, så der var lidt arbejdsrum og frihed.

#### 4. Genbesøg og revidering af værdihandlinger [til diskussion]

Bestyrelsen blev delt op i tre grupper, som hver skulle give input til opdatering af værdihandlingerne. Herefter skal administrationen og de fuldtidsansatte konkurrencetrænere give deres input.

Allan, Katrine og Dorthe sender deres gruppers input til Lars.

#### Input fra gruppe med Morten, Allan og Anne Marie

##### Tradition

- Vi ønsker at skabe og fastholde en stærk foreningskultur
- Vi er bevidste om vores historie
- Vi laver sociale arrangementer for alle medlemmer i foreningen
- Vi anerkender og hædrer frivillige, medlemmer og ansatte

##### Kvalitet

Fjern de nuværende to sidste under kvalitet. Tænk over en værdihandlinger der handler om vi hele tiden kigger på hvordan vi kan gøre tingene bedre.

##### Engagement

- Fjern de tre underpunkter i første bullit
- Fjern "og det ønsker vi at måle på" i "Alle skal have mulighed for...."
- Omskriv fra "Vi skal give plads til at lade....." til "Vi giver plads til og lader de....."
- Fjern den sidste om komm-indsats.

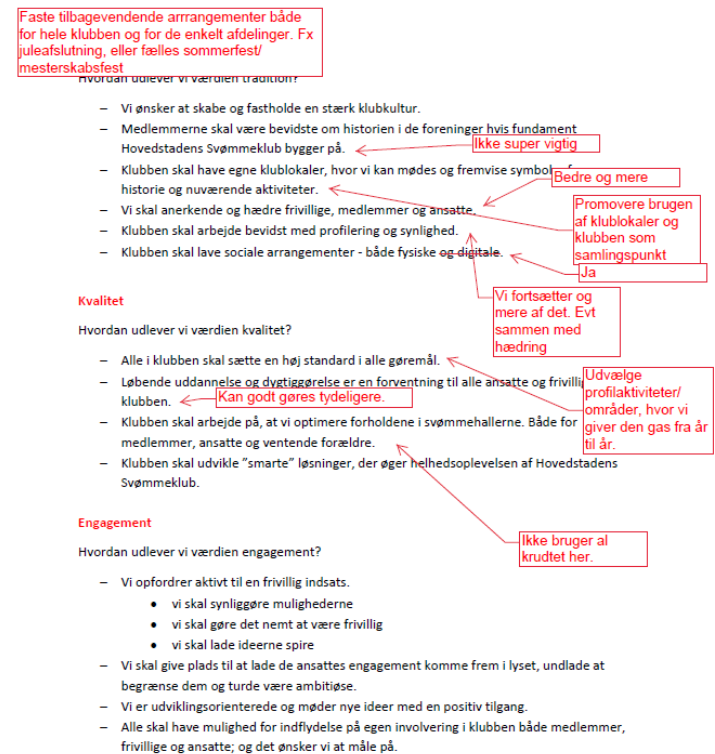
##### Glæde

- Generelt, gør sætningerne aktive: Alle signalerer glæde og en positiv tilgang.
- Fjern det med små historier fra hverdagen.
- Noget med at skabe gode oplevelser.
- Vi deler vores glæde

##### Svømning for alle

- Udbud på alle niveauer, til mange aktiviteter og til mange mål- og aldersgrupper

#### Input fra gruppe med Katrine



#### Glæde

Hvordan udlever vi værdien glæde?

- Glæde er en forudsætning for klubbens arbejde.
- Alle skal i deres attitude signalere glæde og en positiv tilgang.
- Glæde skal skabes igennem dialog.
- Vi skal dele og fortælle de små gode historier fra hverdagen.
- Husk at sige tak og ros hinanden.

dele glæden med andre/branding af svømmesporterne

#### Svømning for alle

Hvordan udlever vi værdien svømning for alle?

- Udbud på alle niveauer, til mange målgrupper og alle aldersgrupper.
- Vi skal tilbyde et mangfoldigt lærings-, konkurrence- og motionsmiljø.
- Vi vil have plads til medlemmer med særlige behov.

#### Input fra gruppe med Dorthe

*Mangler fra Dorthe.*

#### *Input fra diskussion og fremlæggelse*

Frivillighed som karrierevej? Altså livscyklus, hvor den ene fase afløser den anden, fx først svømmer, så træner og så måske frivillig. Klubben som organisme. Man skal kunne realisere sig selv i HSK på frivillighedsområdet. Vi skal kunne give reel medindflydelse for de frivillige.

Bestyrelsen diskuterede værdien kvalitet, skal vi fx tillade at vi periodisk kan køre med lavere kvalitet. Fx på svømmehold eller i særlige situationer, hvor alternativet kan være at aflyse en undervisning en specifik eftermiddag frem for at gennemføre undervisning med lavere bemanning. Er det også kvalitet, at vi gennemfører undervisning og ikke har hyppige aflysninger?

#### 5. **Opfølgning på strategidrøftelser fra seminar dag [til diskussion og beslutning]**

Allan ridsede de forskellige forløb op omkring strategi. Vi har drøftet 2 x workshops i maj 2018 og 2019 samt i november 2018. Herudover også input fra Foreningens Dag om strategi.

Bestyrelsen er herudover blevet bedt om at give input til 4-5 strategiske indsatsområder som inden bestyrelsesmødet skulle være indsendt til Lars. De der ikke har indsendt skal indsende til Lars hurtigst muligt.

Er der andre inputs som vi skal have med:

- Anne Marie nævnte aktiv interessevaretagelse, så vi forhåbentlig fremadrettet kan modvirke de mange forstyrrelser der på det seneste har været.

- Dorthe nævnte strategiske samarbejder med andre foreninger og ikke nødvendigvis kun svømmeklubber. Fx kunne synkro have nytte af samarbejde med gymnastik.

Anne Marie og Katrine deltager i strategigruppen. Som herefter består af Allan, Anne Marie, Katrine, Lars, Jonas og Olaf.

#### 6. **Drøftelse af forslag om strategi fra Foreningens Dag [til diskussion]**

Se pkt. 5 også. Bestyrelsen besluttede, at strategiarket fra Foreningens Dag skulle indgå i arbejdet med den nye strategi.

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

Ingen yderligere kommentarer.

#### 8. **Eventuelt [til orientering]**

- Allan orienterede om gebyrsag. Seneste udregninger viser, at vi kommer til at betale mere for vores voksensvømmere og får forhøjede tilskud på vores børnesvømmere. Den seneste og genberegnete model fra kommunen viser, at vi ca. bliver "nulstillet" ift. omkostninger og indtægter.
- Feedback på udsendt mail om svømmesag i medierne. Merete konstaterede, at der har været stor tilfredshed med mailen. Derudover også stor tilfredshed med særskilt mail som Olaf har sendt ud til konkurrenceafdelingen om oprykningkriterier.
- Allan fremsender mødedatoer frem til juni 2020 i løbet af sommeren.
- Brugerrådsmøder i svømmehaller. Hvem deltager? Karina vil gerne deltage i Øbrohallen. Der har været møde i Vesterbro Svømmehal. Det forventes, at de "store" svømmehaller efter flere års pause løbende begynder at invitere til møderne igen.
- Følgegruppe til frivillighed. Jesper og Merete melder tilbage om de vil deltage. Pt. består den af Anne Marie og Allan.
- Opstartsdag i Svømmeskolen, 17. august – alle er velkomne
- Konkurrenceafdelingen holder organisationsudviklingsdag lørdag 24. august, bestyrelsen er velkommen her.