

**Referat, bestyrelsesmøde
mandag den 24. februar 2020, kl. 18.00 – 21.00, Flintholm Svømmehal, 4. sal**

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

Gæster: Jonas, Susanne

Afbud: Anne Marie, Bo, Jesper

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

Godkendt.

2. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2019 [\[til beslutning\]](#)

Otto gennemgik årsregnskabet med følgende overordnede kommentarer:

- Resultatopgørelsen for 2019 udviser et resultat på t.kr. -8. Resultat før finansielle poster er på t.kr. -196. Foreningens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på t.kr. 5.782. Omsætningen i 2019 var på ca. t.kr. 19.500.
- Reducerede kontingentindtægter på t.kr. 328 pga. lukkede svømmehaller
- Mindre forbrug på aktivitetsomkostninger i svømmeskolen på t.kr. 229, dog med lavere opkrævet deltageromkostninger på t.kr. 133.
- Ekstra konkurrenceomkostninger på t.kr. 314 til baneleje mm. pga. lukningen af Bellahøj Svømmestadion. Sammenlagt holder konkurrenceafdelingen omkostninger på niveau med budget. Dog med t. kr. 111 lavere i deltageromkostninger.
- Reducerede andre indtægter på t.kr. 100 i konkurrenceafdelingen pga. lukkede svømmehaller og deraf følgende manglende mulighed for at afholde indtægtsgivende svømmestævner.
- Vandpoloomkostninger lavere end budget på t.kr. 126, dog med lavere opkrævet deltageromkostninger på t.kr. 74.
- Lavere personaleomkostninger i svømmeskolen pga. lukkede svømmehaller og dermed færre trænere ansat.
- Administrationsomkostninger t.kr. 111 over budget. Årsag er bl.a. højere omkostninger til "projekt frivillighed", gebyrer til lønadministration, Planday, forsikringer, medlemssystem og hjemmeside.
- Ejers bidrag på t.kr. 52 i Flintholm Svømmehal for 2. halvår ikke opkrævet af Hermes Byggefond.
- Positive kursreguleringer af værdipapirer på t.kr. 154.

- Københavns Kommune: manglende tilskud til uddannelse til interne uddannelser t.kr. 36

Derudover er likviditeten god. Dvs. der er penge til at køre sæsonen færdig til maj/juni uden at skulle låne eller søge kredit.

Allan fik præciseret, at momsregningen for indflytningen er afholdt i regnskabet for 2018. Regningen er dog betalt i 2019, men altså bogført i 2018. Derudover spørgsmål om mindre forbrug på "svømmeskoleomkostninger". Det skyldes flere ting. Bl.a. at der har været barsel og at svømmeskolen er lidt for optimistiske og ambitiøse, når de budgetterer.

Spørgsmål om resultat før og efter kursreguleringer. Der er lidt "papirpenge", men klubben opererer og planlægger kun efter resultater før kursreguleringer. Det er derfor ikke en post eller indtægt, som vi i det daglige regner med.

Bestyrelsen godkendte årsregnskab for 2019. Herefter vil bestyrelsen via Penneo få tilsendt årsregnskab og bilag, som hurtigst muligt skal underskrives elektronisk.

Omkring Hermes Svømmefond er der ikke udover posteringer til revisor og bankgebyrer posteringer. Resultatet er et minus på t.kr. 11 og egenkapitalen er på t.kr. 598.

3. Status i svømmeskolen og på svømmeskolestrategi [\[til diskussion\]](#)

Jonas gav kort oplæg baseret på oplæg udsendt til bestyrelsen. Her nævnte han bl.a., at der som prioriteringerne ligger lige nu, ikke bliver ressourcer til at udføre handicaphold og kombihold, med gymnastik/svømmehold. De er begge anført i svømmeskolestrategien.

- Herefter diskuterede og stillede bestyrelsen spørgsmål til status på svømmeskolestrategien 2018-2021, samt til den generelle drift af svømmeskolen.
 - o Morten sagde, at helt generelt, var alle strategier jo ikke ment til, at alle handlingspunkter skulle implementeres til fulde, så det kan give god mening, at noget må vente lidt. Bestyrelsen tilsluttede sig den holdning.
 - o Katrine synes, at det er lidt ærgerligt, at vi som landets største idrætsforening og svømmeklub ikke har besluttet hold til børn og voksne med diagnoser. Bestyrelsen mener, at det fremadrettet er et vigtigt indsatsområde. Allan nævnte, at Dansk Svømmeunion og Parasport Danmark er på vej med et fælles oplæg, som vi måske kan støtte os op af. Det er måske en smart vej at gå, altså at vente på, hvilke anbefalinger og vejledninger, som måtte være på vej.
 - o Dorthe anbefalede, at vi så os om efter en samarbejdspartner på området, hvem kan vi samarbejde med? Hvordan kan vi til den næste

svømmeskolestrategiperiode forberede et samlet og gennemtænkt oplæg til, hvordan vi gør, for hvem og hvor meget osv.

- Karina sagde, at vi skal huske at holde fast i de inklusionstanker og handlinger, som svømmeskolen allerede har i dag. I dag er det sådan, at vi helst rummer børn med milde diagnoser på eksisterende hold. Vi sætter så typisk en ekstra træner/hjælpetræner på holdet.
- Vil bestyrelsen principielt prioritere ekstra administrative ressourcer i svømmeskolen til at fokusere på kerneopgaverne som drift, vagtplan, kommunikation samt forbedring af medlemsoplevelsen før, under og efter svømmeundervisningen?
 - Der blev spurgt ind til hvor stort beløbet ca. ville være. Jonas nævnte, at der er tale om 20-25 timers stilling, som kan koste mellem t.kr. 250-350 pr. år.
 - Bestyrelsen er generelt støttende overfor prioriteringen. Men det kræver at Lars og Jonas kommer tilbage med et mere specifikt oplæg.
- Er der nogle handlepunkter i svømmeskolestrategien, som skal prioriteres højere end andre?
 - Dorthe sagde, at vi bør overveje strategiske samarbejdspartnere, hvilke områder kan vi selv klare, hvilke områder skal vi bede andre eventuelle partnere om at involvere sig i og dermed hvilke områder, målgrupper og medlemmer skal vi bevidst sende væk. Svømmeskolestrategien er meget ambitiøs, hvilket er godt, men måske bør vi fremadrettet overveje at skrive strategien på en anden måde og synliggøre ressourceforbrug.

Allan vil gerne bede Jonas om et oplæg om parasport i HSK. Indeholdende mulige strategiske samarbejdspartnere, oversigt over hvilke andre klubber i hovedstadsområdet arbejder med modeller og tiltag, som vi kan støtte os op ad. Altså, hvordan kan en vej ind i mod et konkret oplæg til en handling for HSK se ud. Jonas kan også indhente sparring fra Lene Kjer Rasmussen fra konkurrenceafdelingen.

4. Revidering af vedtægter omkring suppleanter [\[til beslutning\]](#)

Bestyrelsen diskuterede ændringsforslaget og besvarede følgende spørgsmål:

- § 6, stk. 9. Skal kandidaterne fra afdelingerne indstilles og vælges for 1 eller 2 år?
 - Her tilføjes vedtægterne, at det er hvert år.
- § 6, stk. 10. Skal antallet af suppleanter for afdelinger med 2 repræsentanter i bestyrelsen have 1 eller 2 suppleanter?
 - Her tilføjes, at svømmeskole og konkurrenceafdeling kan indstille op til 2 suppleanter. Øvrige afdelinger skal indstille 1 suppleant.

- § 6, stk. 10. Skal model 1 eller 2 vælges eller model a eller b?
 - Bestyrelsen anbefaler en sammenskrivning af model 1 og 2. Altså, hvis et medlem er væk i længere tid skal bestyrelsen bestemme/høres, men hvis det er en enkelt gang, kan bestyrelsesmedlemmet selv bestemme om en valgt/udpeget suppleant bringes ind.
 - Bestyrelsen vælger model A, altså hvor en suppleantrolle kun kan fortsætte frem til næste generalforsamling.
 - Der vælges én suppleant for de valgte på generalforsamlingen, dvs. for kassereren og de to valgte på generalforsamlingen.
- Pkt. 3, afsnit 5. Hvem skal modtage materiale (dagsorden, bilag og referat) for bestyrelsesmøderne?
 - Alle valgte og udpegede suppleanter skal modtage al materiale.
 - Herudover bliver referater fra bestyrelsesmøderne fremover lagt på hsk.dk

5. Forberedelse af generalforsamling [\[til diskussion\]](#)

Hvem er villige til genvalg af de direkte valgt på generalforsamlingen?

Hvem indstiller afdelingerne til bestyrelsesposterne?

- Formand (Allan, på valg i år, *genopstiller*)
- Kasserer (Otto, *ikke* på valg i år)
- Et menigt medlem (Anne Marie, *ikke* på valg i år)
- Et menigt medlem (Marianne, på valg i år, *genopstiller*)
- Synkroudvalget skal indstille medlem, *Dorthe er indstillet*
- Vandpoloudvalget skal indstille et medlem, *Katrine er indstillet*
- Mastersudvalget skal indstille et medlem, *Bo er indstillet*
- Svømmeskoleudvalget skal indstille to medlemmer, *Morten er villig til at lade sig indstille og Jens Nærvig er sandsynligvis villig til at lade sig indstille*
- Konkurrenceudvalget skal indstille to medlemmer, k-udvalget har møde 2. marts, hvor det er afgøres
- Eventuelt suppleant (i 2019 blev Lars Christensen valgt, på valg i år er Lene Kjer Rasmussen, *Lene genopstiller*)
- Eventuelt intern revisor (de sidste fire år har vi ikke valgt)

6. Dansk Svømmeunions generalforsamling [\[til diskussion\]](#)

Bestyrelsen diskuterede, hvem der skal repræsentere Hovedstadens Svømmeklub ved Dansk Svømmeunions generalforsamling, samt om der er særlige forslag og emner, som bestyrelsen ønsker bragt op.

Allan deltager som eksisterende bestyrelsesmedlem i Dansk Svømmeunion og som formand for Hovedstadens Svømmeklub.

Lars og Allan opfordrede bestyrelsen til, at som minimum én person fra bestyrelsen deltager i generalforsamlingen.

Katrine deltager i vandpoområdet.

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

Karina roste vandpolo og deres aktiviteter. Super god udvikling og succes. Vi bør fortælle den historie. Vandpolo har ansat Aslak Lyster som cheftræner, hvor han skal medtræne et hold og ellers hjælpe eksisterende trænere med udvikling af aktiviteter, sæsonplaner, undervisning af ungdomsspillere og sparring af ansatte trænere.

8. Eventuelt

- Orientering om Kammeradvokatens undersøgelse af Dansk Svømmeunion