

Referat fra bestyrelsesmøde 2016-7 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: mandag den 21. november 2016, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Britt Wichmann Nielsen, Philip Borgmann, Kirsten Henriksen, Susanne Schultz

Afbud: -

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Ingen bemærkninger
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Mikrostævne 23. oktober 2016	Rigtig god deltagelse både fra HS og 4 andre klubber. Samme dag planlægges næste år (sidste weekend i efterårsferien)
ii.	Tyr kontrakt	Der er indgået aftale med TYR, info på hjemmeside under rabataftaler
iii.	EDC sponsor kontrakt	Aftale fra 2014-2015 er forlænget under nyt koncept, som inkluderer aftale med Mr herretøj i Haslev.
iv.	Haslev Svømmehal, klub ansvarlig	Mia er blevet den nye ansvarlige for kontakt med svømmeklubben. Dette fungerer pt. godt
b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	
ii.	Træningslejre	K-hold har været på lejr i Hjørring hvor der blev svømmet på 50m baner. Træningslejr for T-hold i Nykøbing uge 52.
iii.	Officials & oversigt	Opdateret liste er lagt op på klubbens hjemmeside. Der søges muligheder for bredere deltagelse fra alle forældre ved stævnerne.
iv.	Løn og samarbejdsaftale	Opdateres ved årsskiftet
c.	Svømmeskolen	
i.	Ribber i hallen	Der bliver opsat 2 ribber ved bæk i hallen
ii.	Samarbejde med andre brugere i svømmehallen	Det har været nødvendigt at forklare enkelte medlemmer om klubbens funktion og generelle regler for adfærd som medlem klubben.
iii.	Julegaver	Niveau drøftet og aftalt
iv.	Juleafslutning	Der købes fælles guf for alle hold.
d.	Open Water afd.	
i.	-	Der har været svømmet flere steder med god tilslutning. Der var 7 HS open-water-svømmere til Christianborg rundt Overvejelse at lade K-holdet deltage næste år, i det omfang der kan skaffes vådragter til de interesserede.
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Førstebehandling af halplan for sæson 2017 / 2018. Der skal sendes ansøgning 1 feb	Det er drøftet muligheden for at udvide K/T-tid før & efter primær sæson.
b.	Forslag til ansøgning til anlægspuljen 1 dec	Der søges om betaling af ribber, og reoler til opbevaring af udstyr.
c.	Forslag til ansøgning til udviklingspuljen 15 dec	ATL sender ansøgning medio december. K giver tilbagemelding om forventet uddannelse.
d.	Rabataftaler	Klubben indgår gerne rabataftaler med tilbud om placering i

		mappen rabataftaler. Der indgås ikke bindende kontrakt uden dissideret sponsorat
e.	Status køb af tøj via 'Event' for sv. Skole og K-afd	Kontraktforslag til Jens E. for K-hold med mulighed for at hele klubben kan deltage. Der er aftalt at der skal være klubnavn, og svømmer/instruktør-navn på brystet.
f.	Stafet for livet i Haslev 2017, HS engagement?	Der er behov for assistance med afviklingen næste år. Hanne L.L. har forestået i år. Men der er behov for flere hænder næste år.
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	-
b.	-	-
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	Allan gennemgik regnskabet og gav overblik over status. Der har været færre tilmeldinger end budgetteret. Rigtig flot opbakning på K-sponsorsvømning. Der lader til at være balance mellem budget og faktiske udgifter. Der vurderes at være balance mellem budgetteret og realiseret i forhold til året. Regnskabet er godkendt.
b.	Udlægsprocedure, revidering	Blanketter til bogføring skal anvendes for at sikre korrekt attestering og bogføring.
c.	Førstebehandling af budget 2017	K fremlægger budget ved næste møde
d.	Gennemgang og godkendelse af:	Foreløbige budget godkendt, drøftes yderligere næste møde
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		Udkast til bestyrelsens beretning
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Tirsdag 3/1-17 Bibliotek, mødelokale 2. Kl 18-21
b.	Generalforsamling	Afholdes 7/2-17 Bibliotek, mødelokale 2. Kl 19-21
8:	Gennemgang af referat	-
9:	Eventuelt:	
a.	-	-