

Dato, tid og sted: Onsdag den 29. maj 2013, kl. 18-20 i Haslev Svømmehal.

Deltagere: Christina, Kirsten, Knud, Peter, Trine og Bibi, Philip

Afbud Kenneth

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Referat Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.	Årskalender opdateret. Fin pressedækning i mange medier. Formandsmøde afholdt i Nykøbing F. Vi havde ikke mulighed for at deltage. Aktuelt emne var en handleplan i forhold til ulykker og lign. Knud oplyste, at han er færdig med en handleplan, den vil komme i høring hos bestyrelsen.
3. Orientering om regnskab og budgetopfølgning.	Trine gennemgik budgettet, herunder en status på budgetopfølgningen. Status er at det ser ok ud. Trine undersøger om vi kan søge om tilskud til instruktøruddannelse en gang til i år. Vi skal til næste år huske at få underskrift på årsregnskab fra revisor, Trine, og Bibi.
4. Svømmeskolen.	Flere instruktører er holdt op. Der er fundet flere nye, men pt. er der nogle uafklarede hold. Børneattester ok. Christina undersøger hvilke forældre i k.afd. der fremadrettet kræver attester. Bassinlivredderprøve, der er fuld gang i prøverne, og der vil også være mulighed for at tage prøver i efteråret. Status bestilling af vandtid til "Svøm Langt" 06.10.13. Det er ok. Status bestilling af vandtid til DGI stævne 29.09.13. kl. 13-18. Det er ok. Status bestilling af vandtid til Klubmesterskab 2013. Det er OK.
5. K- og T-Afdelingen.	Sponsorstævne, det var en succes. Der blev svømmet 117200 kr. ind. Et rigtig flot resultat, og en meget fin planlægning og afvikling. Christina gennemgik referat fra sidste møde. Vision for k-afd. Skal være klar til 010813. Løn- og samarbejdsaftale 2013. Sendes rundt af Peter, og godkendes via mail. Klubmesterskab afholdes den 7. december 2013.
6. Indkomne sager.	-Ingen.
7. Løbende sager:	
7.1. Aqua Camp 2013.	Status Aqua Camp uge 27, 2013. Christina undersøger om der er styr på Aqua Camp, og instruktørsituationen. Det sikres at der udfyldes budgetbilag.
7.2. Instruktørsamling 17.08.13.	Foredragsholder og aktiviteter er ved at være på plads. Emner til dagen: Handleplan. Svøm langt, ingen honorering. Brug af budget/regnskabsark.
7.3. Samarbejdsaftale 2Tri.	Vi indstiller, at aftalen forlænges med et år.
7.4. Tilskudsftale til åbentvandssvømmere.	Beslutning om evt. fornyelse af tilskudsftalen til åbentvandssvømmere jf. beslutning på bestyrelsesmøde 2012-7, pkt. 6. Enighed om at den kan forlænges på samme betingelser.. Budgetark skal udfyldes ved alle aktiviteter.

8. Ajourføring af årskalender.	Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside www.haslevsvoemmeklub.dk
9. Punkter til næste møde.	Gennemgang af vision for k-afd.
10. Kommende bestyrelsesmøder.	Der er planlagt bestyrelsesmøder således: - Møde 2013-5 planlægges afholdt 14.08.13. - Møde 2013-6 planlægges afholdt 09.10.13. - Møde 2013-7 planlægges afholdt 11.12.13. Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22.
11. Eventuelt.	Ingenting