

Dagsorden til bestyrelsesmøde 2013-7 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: Onsdag den 11. december 2013, kl. 18-22.

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

Afbud: Kenneth.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt.
2. Meddelelser fra formanden.	<p>Siden sidst, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Status generalforsamling 2014: Kandidater til ledige bestyrelsesposter og formandskandidat er på plads. <p>Der bliver gjort reklame for generalforsamlingen i Haslev Posten i uge 51, 2013 og på hjemmesiden, ligesom der udsendes mail til alle medlemmer via klubmodul.</p> <ul style="list-style-type: none">- Input til bestyrelsens beretning er modtaget.- Lukning af svømmehallen 13 DEC 13 til 31 JAN 14 har ikke givet anledning til problemer, og der har kun været få henvendelser. Sæsonen er forlænget som konsekvens af lukningen. Vi kan glæde os over at vi efter lukningen har en svømmehal med et nyt teknikanlæg. <p>Konkurrenceafdelingen har lavet aftaler med andre Ringsted og Herfølge Svømmeklubber, og bestyrelsen har foranstaltet svømmetid i Faxe Svømmehal.</p> <ul style="list-style-type: none">- Som en konsekvens af lukningen vil der endvidere være åbent for svømning for alle medlemmer i vinterferien. <p>Orientering omkring svømmetider vil komme på hjemmesiden snarest. (Aktion Knud).</p> <ul style="list-style-type: none">- Alm. Brand Bank har inviteret til VIP arrangement i Herning under EM. Knud repræsenterer Haslev Svømmeklub.
3. Orientering om regnskab og budgetopfølgning.	<p>Budget for 2013 ser godt ud, og der forventes et overskud.</p> <p>Omkostningsgodtgørelse besluttet.</p> <p>Budgetforslag udarbejdet af Knud fremlagt, enkelte tilpasninger drøftet. Kontingentforhøjelse drøftes og drøftelsen fortsættes på næste bestyrelsesmøde, hvor budget 2014 skal færdiggøres forud for generalforsamlingen.</p> <p>Regnskab 2013 forventes færdigt til bestyrelsesmøde 2014-1 i muligt omfang med ændrede grupperinger i forhold til diverse konti, såfremt løsningen er teknisk mulig.</p>
4. Svømmeskolen.	<p>3 hjælpeinstruktører har været på kursus. 3 instruktører har været på kursus 1 skal på kursus snarest.</p> <p>Der er opsat faste whiteboard tavle i hallen, hvoraf Haslev Svømmeklub har betalt den ene.</p> <p>Det er svært at få flyttet alle væk fra ventelister til hold, men arbejdet pågår løbende.</p>

	<p>Børneattester ok.</p> <p>Informationsmail udsendes til medlemmerne inden lukkeperioden ophører (Aktion Knud).</p> <p>Klubmesterskab 2014 afholdes 8. marts kl. 0800-1230. Knud er overordnet ansvarlig med hjælp fra Tom og Kenneth.</p>
5. K- og T-Afdelingen.	<p>Ingen trænermøder afholdt siden sidste bestyrelsesmøde.</p> <p>Træningslejr booket i uge 42, 2014 i Sæby.</p> <p>Linda er tilbage som træner primo januar 2014 efter endt barsel.</p> <p>Der undersøges i øjeblikket priser på badehætter med tryk.</p> <p>Trænerstaben har spurgt til om der skal afholdes Aqua Camp i 2014. Bestyrelsen har besluttet, at der for 3 år i træk kan afholdes Aquacamp i uge 27, 2014 under forudsætning af at kravene til deltagelse skærpes, ligesom der skal mere fokus på bemandingen på kanten. Bestyrelsen vil komme med retningslinjer til deltagerkrav forud for K-AFD fremsendelse af indhold til den folder, der udleveres på alle skoler.</p> <p>Besluttet at 4-5 personer fra klubben kan deltage på Wingrodan kursus, heraf 2 trænere.</p>
6. Indkomne sager.	
6.1 Sponsorat 2014	<p>Stort landsdækkende firma har henvendt sig med tilbud om sponsorat.</p> <p>Holdning til reklamer i svømmehallen undersøges.</p> <p>Bibi udfærdiger udkast til sponsoraftale.</p>
7. Løbende sager:	
7.1 Generalforsamling 2014.	<p>Datoen er fastsat til tirsdag den 4. februar 2014 på Haslev Bibliotek.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status 1 og 2 suppleanter er OK. - Status bookning af lokale er OK. (Peter) - Status kontakt til dirigent. (Peter) - E-mail til medlemmerne via klubmodul foretages 1 uge før generalforsamlingen. (Bibi via Jørgen) - Indkaldelse via Haslev Posten i uge 51, 2014 er OK. (Bibi) - Trykning af dagsorden og regnskab er OK. (Peter) - Indkøb af forplejning er OK. (Knud) - Indkøb af vin og blomster er OK (Knud)
7.2 Handleplan ved ulykker.	<p>Udkast fremlagt af Knud. Enkelte grafiske tilpasninger og herefter udbredelse til instruktører, og opslag i hallen. (Aktion Knud).</p>
7.3 Åbentvandssvømning i 2014	<p>Beslutning om fremadrettet tilskud i 2014. Beløb og betingelser som i år 2013.</p>
7.4 Omkostningsgodtgørelse	<p>Beslutning om bestyrelsens omkostningsgodtgørelse, vedtaget. Gives for kontorhold, IT, telefon.</p>
8. Ajourføring af årskalender.	<p>Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside</p>

	www.haslevsvoemmeklub.dk
9. Punkter til næste møde.	Budget 2014.
10. Kommende bestyrelsesmøde.	Der er planlagt bestyrelsesmøde således: Møde 2014-1 planlægges afholdt 16.01.14 Mødet afvikles som udgangspunkt kl. 18-22. I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen 2014 er formanden ansvarlig for, at der sættes datoer på bestyrelsesmøderne for resten af 2014.
11. Eventuelt.	Philip for i egenskab af 1. suppleant læserettigheder til klubmoduls administrative del.