

Referat bestyrelsesmøde 2014-2 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: Torsdag den 27. februar 2014, kl. 18-22 i klublokalet.

Deltagere: Knud, Lone, Bibi og Kenneth.

Afbud: Kirsten, Trine, Christina

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.	Godkendt
2. Meddelelser fra formanden.	Kort siden sidst, herunder: - referat generalforsamling er på hjemmesiden? - Endelig konstituering fremgår af hjemmesiden - Bestyrelsens forretningsorden vedtaget.
3. Orientering om regnskab og budgetopfølgning.	- Bogføring er klar til møde 2014-3 - Regnskab 2013 afsluttet
4. K- og T-Afdelingen.	- Generel orientering/status "siden sidst". - Kort mundtligt referat fra K-ansvarlige møde med K-AFD trænere siden sidste bestyrelsesmøde. Linda har tilkendegivet at hun stopper efter sommerferien. Bestyrelsen arbejder på en løsning. Godt møde med god stemning. - Sponsorsvømning 5.+7. maj 2014 i K-afdelingens svømmetid. Indtægter fra sponsorsvømning går ubeskåret til K-aktiviteter, og kan ikke anvendes til lønmidler. - Klubrekorder på hjemmesiden er under opdatering. - Tilrettelægningen af klubmesterskabernes forløber planmæssigt. - Vandtid K-AFD i sæson 2014/2015. Vi afventer udmelding fra forvaltningen omkring vandtid. K-afdelingens træningsønsker blev diskuteret → vi kigger på halplan næste gang. - Trænerbesætning i sæson 2014/2015. Diskuteres på møde 2014-3 - Løn- og samarbejdsaftale 2014. Diskuteres på møde 2014-3 - Aktivitetsudvalg. Der er nedsat et aktivitetsudvalg med 3 medlemmer. Der er styr på alt det praktiske omkring klubmesterskabet. Der er styr på træningsweekenden op til LM. - K-AFD budget. Udkast til K-budget gennemgået. Lønudgifter justeres jf. aftale.
5. Svømmeskolen.	- Bookning af haltid. - Status bassinlivredderprøve. Starter op igen til maj.
6. Indkomne sager.	
6.1 Nyt logo	Forslag fra generalforsamlingen om nyt logo Proces vedr. udarbejdelse af nyt logo. Emnet drøftet, tages op på næste møde.
6.2 Kursus i vandgymnastik	Forslag fra generalforsamlingen: kursus i vandgymnastik/-aerobic i Haslev. Tages op på næste møde.
6.3 adgang til maildatabasen	Forslag fra generalforsamlingen: skal svømmere have adgang til maildatabasen. Svømmere kan kontakte Jørgen Essendrop.
6.4 ændringer i klubmodul	Mail vedr. ændringer i klubmodul.

	Drøftes på næste møde
7. Løbende sager:	
7.1. Aqua Camp 2014.	Skal der være Aqua camp i år? Tages op på møde 2014-3 hvor der tages endelig beslutning. Der skal findes en overordnet ansvarlig.
7.2. Sponsoraftale	Designmanual%20version%201%200.pdf Drøftet og tages op på møde 2014-3
8. Ajourføring af årskalender.	Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside www.haslevsvoemmeklub.dk
9. Punkter til næste møde.	<ul style="list-style-type: none"> - Forslag til halplan → plan A/plan B - Trænerbesætning K-afd. - Løn- og samarbejdsaftale 2014 - K-budget. - Status børneattest på nye instruktører, holdledere m.m. (Kirsten). <ul style="list-style-type: none"> - link til børneattestprocedure hos Svøm - Interne procedure for indhentning af børneattester ved overgang til elektronisk ansøgning. Hvem gør hvad? <ul style="list-style-type: none"> - Nyt klublogo - Kursus i vandgymnastik i Haslev - Ændringer i klubmodul - Aqua Camp 2014 - Instruktørsamling 17.08.14 - Alm. Brand - Folkeskolereformen - Skal vi udskifte vores startpistol med startagregat?
10. Kommende bestyrelsesmøder.	Der er planlagt bestyrelsesmøder således: <ul style="list-style-type: none"> - 2014-3 27. marts - 2014-4 24. april - 2014-5 12. juni - 2014-6 21. august - 2014-7 25. september - 2014-8 6. november - 2014-9 4. december Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18-22.
11. Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none"> - Skal vi udskifte vores startpistol med startagregat? Tages op på møde 2014-3 <ul style="list-style-type: none"> - Kenneth undersøger om alle startere, der benytter svømmeklubbens startpistol skal have våben/bæretilladelse.