

Referat fra bestyrelsesmøde 2015-2 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: Tirsdag den 17. februar 2015, kl. 18-22 i klublokalet.

Deltagere: Kenneth Svenstrup, Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen, Philip Borgmann og Bibi Modin Christensen.

Afbud: Kirsten Vej Petersen.

1: Konstituering: <ul style="list-style-type: none">• Valg af næstformand.• Valg af sekretær.	Bestyrelsen besluttede at Knud Petersen fortsætter som næstformand, og at Bibi Modin Christensen er sekretær frem til næste generalforsamling primo 2016.
2: Fordeling af ansvarsområder: <ul style="list-style-type: none">• Svømmeskolen.• Konkurrenceafdelingen.	Bestyrelse besluttede at Knud Petersen og Kirsten Henriksen har svømmeskolen som ansvarsområde frem til næste generalforsamling primo 2016. Bestyrelse besluttede at Lone Flytkjær-Hansen og Jesper Kongstad har konkurrenceafdelingen som ansvarsområde frem til næste generalforsamling primo 2016.
3: Godkendelse af forretningsorden.	Forretningsordenen blev med få ændringer i forhold til tidligere forretningsorden godkendt, og gøres via klubbens webmaster tilgængelig på klubbens hjemmeside: www.haslevsvoemmeklub.dk Aktion: Næstformanden.
4: Godkendelse af budget/regnskabsark.	Næstformanden fremlagde på vegne af kassereren udkast til et budget/regnskabsark. Arket blev revideret og efterfølgende godkendt af bestyrelsen. Arket skal fremadrettet anvendes forud for alle aktiviteter i klubben, hvor der er indtægter og/eller udgifter. Arket gøres via klubbens webmaster tilgængelig på klubbens hjemmeside og lægges i hard copy i tekøkkenet. Aktion: Næstformanden.
5: Godkendelse af regnskabsregler.	Regnskabsregler blev godkendt. (Drøftet under pkt. 3 og 4).
6: Godkendelse af bilagsseddel til udlæg.	Næstformanden fremlagde på vegne af kassereren udkast til en bilagsseddel, der blev godkendt af bestyrelsen. Bilaget gøres via klubbens webmaster tilgængeligt på klubbens hjemmeside og lægges i hard copy i tekøkkenet. Aktion: Næstformanden.
7: Gennemgang af revisorbemærkninger.	Enkelte revisorbemærkninger gennemgået og taget til efterretning. Mapperne medbringes på bestyrelsesmøde 2015-3.
8: Omposteringer regnskab 2014.	De lønudgifter der er trukket fra sponsorkassekontoen i regnskabsår 2014 og 2015 skal tilbageføres (intern omkontering), idet det tidligere er besluttet, at alle lønudgifter i konkurrenceafdelingen afholdes via anden konto, således at sponsorkassen ikke belastes af lønudgifter.
9: Bemærkninger til budget 2015.	Budget 2015 fremlagt på generalforsamlingen blev kort drøftet. Fastholdes.
10: Ansøgning til Faxekommunes udviklingspulje.	Næstformanden orienterede om at kassereren har ansøgt kommunen om kr. 46.000,- til kursusvirksomhed og kr. 25.000,- til materialer.

11: Spørgeskema fra Faxe Kommune vedr. faciliteter stillet til rådighed for klubben.	Faxe Kommune har anmodet Haslev Svømmeklub om at besvare et spørgeskema vedr. faciliteter med mere, som er stillet til rådighed for klubben. Skemaet er udsendt til alle foreninger i kommunen. Spørgeskema/besvarelsen kort gennemgået.
12: Rettelser til klubbens hjemmeside.	Jørgen Essendrop er klubbens webmaster og foretager ajourføring af hjemmesiden efter anmodning fra bestyrelsen.
13: Møde med svømmehalsinspektøren den 12. marts 2015.	Næstformanden gav en kort orientering om mødet, hvor på det blev oplyst, at følgende planlægges gennemført: <ul style="list-style-type: none"> • Der opsættes aflåseligt skab i rummet med nødudstyr (glasburet) ved svømmehallens foranstaltning til brug for trænerne fra konkurrence-afdelingen. • Glasdørspartiet ved fitnesscenteret flyttes til den modsatte ende af gangen tættere på svømmehallen, hvorefter der sættes varme på radiatorerne. Aktion: 1. suppleanten vedr. flytning af glasdør.
14: Planlægning af bestyrelsesmøder i 2015.	Der afholdes bestyrelsesmøder i Haslev Svømmeklub i 2015 således: <ul style="list-style-type: none"> • Møde 2015-3: Den 11. marts. • Møde 2015-4: Den 16. april. • Møde 2015-5: Den 18. maj. • Møde 2015-6: Den 22. juni. • Møde 2015-7: August - dato fastsættes senere. • Møde 2015-8: Septmber - dato fastsættes senere. • Møde 2015-9: Oktober - dato fastsættes senere. • Møde 2015-10: November - dato fastsættes senere. • Møde 2015-11: December - dato fastsættes senere. Alle møder gennemføres som udgangspunkt indenfor tidsrummet kl. 18-22.
15: Punkter til bestyrelsesmøde 2015-3.	<ul style="list-style-type: none"> • Revisorbemærkninger/mapper medbringes. Ansvarlig: Næstformand. • Status ompostering sponsorkassekontoen. Ansvarlig: Kassereren. • Ajourføring af beholdningslisten. Ansvarlig: Næstformanden. • Status på præmieskammel. Ansvarlig: 1. suppleanten. • Drøftelse af klublokale.
16: Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none"> • Haslev Svømmeklub har ansøgt Faxe Kommune om vandtid til sæson 2015/16. Ansøgningen er godkendt/al ansøgt vandtid tildelt. • Der indkøbes en computer til den nye kasserer. • Klubben har modtaget indbydelse til DGI microstævne i Faxe Svømmehal den 12. april 2015. • Parkeringsforhold/ulovlig parkering drøftet. Formanden kontakter øvrige foreninger/brugere af parkeringsområdet foran svømmehallen med henblik på udfærdigelse af fælles skrivelse til kommunen, hvori der anmodes om at adgangsforhold for redningskøretøjer bedres, således at der ikke gås på kompromis med sikkerheden/redningsveje ej spærres pga ulovligt parkerede køretøjer. • Der afholdes fundraisingskursus i Vordingborg den 24. marts 2015. Bestyrelsens K-AFD ansvarlige deltager. • Klubmodul afholder kassererkursus den 18. februar 2015. Næstformand og kasserer deltager.

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• Faxe Kommunes/Folkeoplysningsudvalget afholder intromøde den 28. februar 2015. Næstformand og kasserer deltager.• 1. suppleanten er indbudt til at deltage i alle bestyrelsesmøder i 2015.• Næstformand og kasserer er i besiddelse af klubbens 2 dankort.• Konkurrenceafdelingens aktivitetsudvalg forestår officialforplejning og salg fra bod til klubmesterskabet der afholdes om formiddagen den 7. marts 2015. |
|--|---|