

# Referat fra bestyrelsesmøde 2015-3 i Haslev Svømmeklub.

**Dato, tid og sted:** Onsdag den 11. marts 2015, kl. 18-19 i klublokalet.

**Deltagere:** Kenneth Svenstrup, Knud Petersen, Lone Flytkjær-Hansen, Jesper Kongstad, Kirsten Henriksen, Philip Borgmann

**Afbud:** Kirsten Vej Petersen, Bibi Modin Christensen.

<b>1: Bemærkninger fra sidste møde.</b>	Referat fra forrige bestyrelsesmøde d. 17/2-15 godkendt og uploadet på hjemmeside d. 22/2-15.
<b>2a: Meddelelser fra Formanden.</b>	<p>2015-3 bestyrelsesmøde ekstraordinært afkortet grundet kasserer forhold, ikke behandlede emner overført til næste bestyrelsesmøde 16/4-15.</p> <p>Næstformanden orienterede at kassereren er trådt tilbage pr. 7 marts 2015 af personlige årsager.</p> <p>Nye emner til kasserer position diskuteret, mulige emner blev kontaktet med henblik på opstilling ved ekstraordinær generalforsamling.</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling vil blive opslået i Haslev Posten med indkaldelse til d. 25 marts 2015. Kl. 19:00 i Haslev Svømmeklubs lokale i Haslev hallerne. Dagsorden: Valg af ny Kasserer.</p> <p>Baseret på fremlagt CV, valgte bestyrelsen midlertidig kasserer: Helle Sjøgren Kramer Lille Røttingevej 10 4733 Tappernøje</p>
<b>2b: Meddelelser fra Konkurrenceudvalget.</b>	-
<b>2c: Meddelelser fra svømmeskolen.</b>	-
<b>2d: Meddelelser fra andre.</b>	-
<b>3: Indkomne sager.</b>	<p>Klub lokale – opsiges. KFUM har opsagt lokale. Leje vil stige med 200 %. Muligheder for nye lokaler vil blive undersøgt og fremlagt på kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Næstformanden orienterede at der er ansøgt om:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Aktivitetstimetilskud for unge under 25 år</li><li>- Lokaletilskud.</li></ul>
<b>4: Løbende sager.</b>	-

<p><b>5: Orientering om regnskab og budgetopfølgning.</b></p>	<p>Procedurer for korrekt udfyldelse af 'Budget/Regnskab' ark og 'Bilag til Udlæg' ark mangelfuld, procedurer vil blive evalueret før næstkommende bestyrelsesmøde til endelig vedtagelse.</p> <p>'Afregningskema' for løn opdateres på hjemmeside.</p> <p>Skift af nuværende bank til ny vedtaget. Praktiske foranstaltninger vil blive undersøgt af formanden for videre handling.</p>
<p><b>6: Punkter til kommende bestyrelsesmøde.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planlægning og tilpasning af trænere for svømmetræning i indeværende og kommende sæson.</li> <li>• Hal plan for indeværende og kommende sæson.</li> <li>• Mulighed for K-Afd. Ledere at kunne betale udgifter, evt. Ved brug af Dankort eller andet.</li> <li>• Revisorbemærkninger/mapper medbringes. <b>Ansvarlig:</b> Næstformand.</li> <li>• Status ompostering sponsorkassekontoen. <b>Ansvarlig:</b> Kassereren.</li> <li>• Ajourføring af beholdningslisten. <b>Ansvarlig:</b> Næstformanden.</li> <li>• Status på præmieskammel. <b>Ansvarlig:</b> 1. suppleanten.</li> <li>• Status på flytning af dobbeltdør ved svømmehallens indgangs parti. <b>Ansvarlig:</b> 1. suppleanten.</li> </ul>
<p><b>7: Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde.</b></p>	<p>Ekstraordinær generalforsamling 25/3-15</p> <p>Der er planlagt bestyrelsesmøder således: Der afholdes bestyrelsesmøder i Haslev Svømmeklub i 2015 således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde 2015-3: Den 11. marts.</li> <li>• Møde 2015-4: Den 16. april.</li> <li>• Møde 2015-5: Den 18. maj.</li> <li>• Møde 2015-6: Den 22. juni.</li> <li>• Møde 2015-7: August - dato fastsættes senere.</li> <li>• Møde 2015-8: Septmber - dato fastsættes senere.</li> <li>• Møde 2015-9: Oktober - dato fastsættes senere.</li> <li>• Møde 2015-10: November - dato fastsættes senere.</li> <li>• Møde 2015-11: December - dato fastsættes senere.</li> </ul> <p>Alle møder gennemføres som udgangspunkt indenfor tidsrummet kl. 18-22.</p>

<b>8: Gennemgang af referat.</b>	Fremsendes til medlemmer for godkendelse inden upload til hjemmeside. Referent Jesper Kongstad
<b>9: Eventuelt.</b>	-