

Referat fra bestyrelsesmøde 2016-4 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: Mandag den **20. juni 2016**, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Kirsten Henriksen, Allan Tirsgaard Larsen, Philip Borgmann, samt Britt Wichmann Nielsen og Susanne Schultz

Afbud: Lone Flytkjær-Hansen, Claus Egholm Sørensen

1: Referat sidste møde	Ingen bemærkninger
2: Meddelelser fra:	
a. Formanden	
i. Svømmecamp 2016, herunder livreddere	Susanne & Lene Rasmussen er tiltrådt som trænere. Samlet set forventes Campen afviklet på betrykkende vis. Nikoline og Kristian er aktive mht. planlægningen.
ii. Præmiepodie	Er leveret og i brug, afregning udestår.
iii. Stafet for livet i Haslev august 2016	Hanne er i fuld gang med planlægningen. Der ydes sponsorat op til 5000,- fra svømmeklubben.
b. K-Udvalget	
i. Stævner i maj og juni	Deltog ved A6 i Jyllinge, med god opbakning, mange PR og et godt stævne. Brøndby cup, frivilligt stævne med rigtig god opbakning.
ii. Sponsorstævne 23 maj 2016	Afviklet med stor succes, der udsendes faktura denne uge, enkelte betalinger er sket.
iii. K- hold træningslejr 2016	Afvikles i Hjørring i efterårsferien uge 42 – yderligere info når tiden nærmer sig.
iv. Træner situation	Allan fortsætter som nu om på lørdage for K-hold, Nikoline stopper ultimo 2016.
v. Afgang / tilgang K-afd.	Der har været lille tilgang over sæsonen.
vi. Udvalg	Lone holder orlov og Britt overtager ansvarsopgaver.
c. Svømmeskolen	
i. Nye T-shirts	Udlånes fra gang til gang, der arbejdes for mulighed for at købe individuelle t-shirts med eget navn via event. Sussanne arrangere indkøb. Alle instruktører i svømmeskolen tilbydes t-shirt med navn ved sæsonstart.
ii. Prøvesvømming for elever på privatskolen.	Begrænset fremmøde, bindende tilmelding ved evt. gentagelse.
iii. Instruktører/hold kommende sæson	Halplaner på plads, alle instruktører er tildelt hold, de sidste rettelser pågår.
d. Open Water afd.	
i. News	Der er fuld gang i sæsonen, der svømmes blandt andet på Enø strand i Karrebæksminde om torsdagen kl 19.00

3: Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a. Udmeldelse af 'Dansk Handikap Idræts forbund'	Er effektueret, endelig bekræftelse fra DHIF udestår..
b. Brug af depotrum i kælderen.	Britt og Knud foretager en oprydning af rummet inden sommerferien.
c. Frivillige til Roskilde Festival	Deltagere modtager adgang til festival mod arbejde – klubben modtager sponsorat. Der er givet tilladelse til opslag på klubbens facebookside.
d. Mikro stævne	Det afklares om svømmehallen kan lånes 23 oktober 2016, hvis ikke ændres dato til andet tidspunkt.
4: Løbende sager	
a. Rettelser til:	
i. Hjemmeside	K-afd og svømmeskolen gennemgår alle relevante sider for opdatering af indhold – arbejdet pågår
ii. Kalender	Opdateres af bestyrelsen, arbejdet pågår med opdatering i august.
5: Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a. Orientering fra Kassereren	Nuværende balance ser ud som forventet ift. budget og sidste års budget på samme tidspunkt. Nordea er endelig blevet endeligt udfaset.
b. Godkendelse af:	
i. Forretningsorden	Er opdateret og vedtaget af bestyrelsen, uploades på hjemmesiden.
ii. Regnskabsregler	Det er kontrolleret at vores regnskabsregler er i overensstemmelse med god regnskabsskik. (se også forretningsorden)
c. Kreditkort til Svømmeskole og K-afd	Alle som har behov for kort, har nu fået.
6: Punkter til næste bestyrelsesmøde.	Løbende sager, se pkt 4. Instruktør samling T-shirts svømmeskole
7: Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	Mandag den 15/8-16 kl. 18-21. Kommende møder aftales i august.
8: Gennemgang af referat	Gennemgået, fremsendt til formand for gennemgang inden upload.
9: Eventuelt:	-