

## Referat fra bestyrelsesmøde 2017-1 i Haslev Svømmeklub.

**Dato, tid og sted:** mandag den **03. januar 2017**, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

**Deltagere:** Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Britt Wichmann Nielsen, Kirsten Henriksen,

**Afbud:** Philip Borgmann, Susanne Schultz

<b>1:</b>	<b>Referat sidste møde, bemærkninger</b>	Ingen bemærkninger
<b>2:</b>	<b>Meddelelser fra:</b>	
<b>a.</b>	<b>Formanden</b>	
i.	Haslev Vinter Cup 2017 - 14. januar 2017	Stor tilslutning, flere klubber tilmeldt. Official tilmelding fra klubbens egne rækker træg men akkurat nok. Event oprettet for tilmelding af K-afd svømmere.
ii.	Mikro stævne Præstø – 29. januar 2017	Invitation udsendt / annonceret.
iii.	EDC sponsor kontrakt, opdatering	Det formelle på plads. Indbetaling fra sponsor udestående.
iv.	Haslev Svømmehal, fremtiden	1) Vandanlæg i bruseafdelinger ikke optimalt, reparation pågår i løbet af januar. 2) Haslev Hallerne er i tænkeboks om de ønsker at overtage drift af svømmehallen. Afklaring forventes i løbet af februar 2017.
<b>b.</b>	<b>K-Udvalget</b>	
i.	Generelt	3 svømmere deltager ved DÅM. Alle svømmere i K-afd deltager ved Haslev Vinter Cup. LM i Ikast. Alle tilmeldes til stævnet. Haslev stiller med 2x2 officials.
ii.	Træningslejre	T-hold svømmelejr i Nykøbing Falster ml jul og nytår afholdt med stor succes.
iii.	Officials & oversigt	Plan opdateret. Fremadrettet arbejdes der på årsplan for officials til stævner så alle bidrager og der før hver event er officials klar.
iv.	Aktivitetsudvalg	Bakker flot op ved svømmeklubbens stævner. Forberedelser i gang for Haslev Vinter Cup.
<b>c.</b>	<b>Svømmeskolen</b>	
i.	Afslutning 2016	Afslutningsugen forløb masser af julesjov og konkurrencer på alle hold. Der blev uddelt godter på mindre hold og de større havde arrangeret sociale sammenkomster på tværs. Erkendtlighed uddelt til trænere på alle hold.
ii.	Hændelse vedr. uhensigtsmæssig brug af sauna i herre afd.	Sauna i herreaafd. udsat for uhensigtsmæssig brug, sauna lukket af i periode. Formand skrevet til klubbens medlemmer med opfordring til at udøve god pli ved brug af svømmehallens lokaliteter.
iii.	Instruktør kursus	3 hjælpetrænere deltager i weekend kursus i Kalundborg i januar. - Opfriskningskurser gives til trænere, trænere opfordres til at melde sig på disse. Det er bestyrelsens holdning at 'er man instruktør tager man også kursus'
iv.	Nyt udstyr i omklædningsrummene	Der investeres i kravlegårde samt nye bænke
<b>d.</b>	<b>Open Water afd.</b>	
i.	-	

<b>3:</b>	<b>Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde</b>	
a.	Status køb af tøj via 'Event' for sv. Skole og K-afd	Tøj for K-afd. Bestilles via JensEsport hjemmeside. Svømmeskole, tilbud fra JensE for nyt trænerøj vurderes mhp lignende setup. Løbende tilbud fra JensE annonceres via link til JensEsport i nyhedsbrev og sociale medier. Der sendes ikke mails ud til klubbens medlemmer.
b.	Udkast til bestyrelsens beretning for året 2016, input fra afdelinger	Input færdigøres inden 15/1, rundsendes i udvalg for godkendelse, samles af JK ca. den 20/1
c.	General forsamling, aftale hvem forbereder hvad og beretter under GF	Drejbog til GF samles af JK AT udarbejder folder med dagsorden, regnskab og budget 2017
d.	Valg af bestyrelse på GF, afgående og kandidater	Oversigt af forslag til kommende bestyrelse udarbejdes af JK
<b>4:</b>	<b>Løbende sager</b>	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	Eksisterende på hjemmeside ikke tidssvarende, JK og KP gennemser og nyt uploades.
<b>5:</b>	<b>Orientering om regnskab og budgetopfølgning:</b>	
a.	Orientering fra Kassereren vedr året 2016 budget	Regnskab for 2016 gennemgået, mindre justeringer mangler. Regnskabet vil blive fremsendt til revisorer i uge 2.
b.	Udlægsprocedure, revidering	Eksisterende procedure og budget / udlæg ark bruges fortsat. Der prioriteres at der udføres budget på forhånd ved hver event. Udlæg hvis påkrævet anmodes ved kassereren og eller afleveres samlet afregninger efter hver event.
c.	Andenbehandling af budget 2017	Klubbens forskellige afdelingers forslag fremlagt. Mindre justeringer pågår og rundsendes i bestyrelse mhp. Endelig godkendelse inden general forsamling
d.	Gennemgang og godkendelse af:	
<b>6:</b>	<b>Punkter til næste bestyrelsesmøde.</b>	
a.	Konstituering af ny bestyrelse	
b.	Svømmecamp 2017 – Princip og evt. tovholder	
c.	Info tavle i svømmehal entre vedr. sponsor / sponsorgang	
d.	Brug af sponsor penge	
<b>7:</b>	<b>Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder</b>	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Tirsdag 28/2-17 Bibliotek, mødelokale 3. Kl 18-21
b.	Generalforsamling	Afholdes 7/2-17 Bibliotek, mødelokale 2. Kl 19-21
<b>8:</b>	<b>Gennemgang af referat</b>	Udarbejdet af Jesper Kongstad

9:	Eventuelt:	
a.	-	-