|  |  |
| --- | --- |
| 1. Referat fra sidste møde | Godkendt. |
| 2. Meddelelser fra: |  |
| 2.1 Formanden | Siden sidst:   * Vivian har oprettet ”HS Trim & Openwater” på Facebook. Jørgen har oprettet et link til siden på Facebook under HS Trim & Openwaters menu på klubbens hjemmeside. * Bibi deltog til vandgymnastikkens afslutning. |
| 2.2 K- og T- afdelingen | * K-afdelingen afholder instruktørmøde den 20/6. * K-afdelingen er ved at udarbejde procedure for nedrykning af svømmere. * Bestyrelsen drøftede kort om der er behov for en chef-træner i K-afdelingen. Christina undersøger K-afdelingens holdning hertil. * Budgetrammen til K-afdelingen bliver i sæson 2012/2013 kr. 350.000. Sponsorpengene og eventuel opkrævet egenbetaling ifm. stævner samt fortjeneste på salg fra bod lægges oven i K-afdelingens budgetramme. * Administrationstimelønnen er i sæson 2012/2013 kr. 130,- pr. time. * Den maksimale timeløn for trænere udgør kr. 150,- men K-afdelingen kan nedsætte timelønnen til kr. 140,- hvis midlerne ønskes brugt på andet til K-afdelingen. Beslutningen er trænernes, dog er kravet at alle trænere har samme timeløn. * ”Aftale vedr. løn & arbejdstid i sæson 2012/2013” er under revision, og tilgår snarest trænerne ved Christinas foranstaltning, når ajourført jf. ovenstående retningslinjer. * Flotte resultater fra Tyr-stævnet i Glostrup den 9/6-12:   - 17 individuelle guldmedaljer.  - 11 individuelle sølvmedaljer.  - 10 individuelle bronzemedaljer.  - 3 holdmedaljer i guld.  - 1 holdmedalje i sølv.  - 77 personlige rekorder (PR) ud af 88 starter og kun 3 diskvalifikationer.  - Flot pressedækning i de elektroniske medier:  Se artiklerne:  <http://www.sn.dk/Stor-medaljeregn-til-Haslev-Svoemmeklub/Faxe/artikel/206446> og  <http://www.faxe.nu/medaljeregn-til-haslev-svommeklub-ved-staevne-i-glostrup/>.  Bestyrelsen ønsker svømmere og trænerne tillykke med den flotte sæsonafslutning samt takker for den store forældreopbakning.   * Heidi har på glimrende vis ajourført K-afdelingens nåletider, og bestilt nåle til de mange svømmere, der har opnået nåle.   Nålene uddeles til svømmerne ved sæsonafslutningen 2011/2012, hvor der også er planlagt socialt arrangement for svømmerne efterfølgende. Afholdes 23.06.12.   * + - * Gennemførsel af officialkursus modul 2? Tilbagemelding på bestyrelsesmøde 2012-7. Christina undersøger deltagergrundlaget. Kurset kan evt. afvikles via Svømmeunionen. Knud undersøger. * Sidste svømmeuge er uge 25. |
| 2.3 Svømmeskolen | * Knud arbejder på at få de sidste hjælpeinstruktører klar til sæsonstart. * En del mangler forsat at bestå bassinlivredderkurset. Der afvikles nyt kursus i uge 33. |
| 3. Indkomne sager. |  |
| 3.1 Opdatering af instruktørhåndbogen. | Knud opdaterer antal på holdene og gennemser for øvrige ajourføring. |
| 3.2 DGI anmodning om stævnedage i Haslev Svømmeklub. | Anmodning fra DGI vedr. at Haslev Svømmeklub er vært for Flipperstævne 16.09.12. kan ikke imødekommes, idet K-afdelingen deltager i Ringsted Cup samme dag. (DGI har efterfølgende tilbudt, at Haslev Svømmeklub får medindflydelse på dato og løb. DGI vil gerne at Haslev Svømmeklub er vært for 2 stævner (2 halvår 2012 og 1 halvår 2013). Begge stævner planlægges anmeldt til Svømmeunionen).  Afventer tilbagemelding fra K-afdelingen inden svar til DGI. |
| 3.3. Samarbejde med Ren Fysik. | Haslev svømmeklub samarbejder med Ren Fysik vedr. projekt ”Plus 100 kg”. Haslev Svømmeklub tilbyder vandtid og lån af mødelokale i Hal A til gennemførsel af individuel coaching forløb. Klubben kan benytte coach hos Ren Fysik. Knud er projektleder i Haslev Svømmeklub, og har dialogen med Ren Fysik. |
| 4. Løbende sager: |  |
| 4.1 Dansk Svømmeunions Generalforsamling 28.04.12. | Udsat til bestyrelsesmøde 2012-6. |
| 4.2 Aqua Camp 2012. | Kører planmæssigt.  Program og lokaliteter er på plads.  Fra klubben deltager: Linda, Knud, Vivian, Philp, Maja og Jørgen. Der er tilmeldt 44 deltagere, hvorfor campen er fuld booket. Efterspørgslen har været stor, så bliver uge 27 en succes overvejes muligheden for at udvide campen i 2013. |
| 4.3 ”Svøm Langt” & ”Vidunderlivet” 07.10.12. Kl. 10-16. | Udsat til bestyrelsesmøde 2012-6. |
| 4.4 Beholdningsoversigt | Ajourføres ved Knuds foranstaltning og fremlægges på bestyrelsesmøde 2012-6.  Listen opdateres med tøj, badehætter mv.  Beholdningsoversigten ajourføres efterfølgende halvårligt primo januar og primo juli ved Knuds foranstaltning. |
| 4.5 Sponsorsvømning 2012. | Afsluttet med et flot overskud på over kr. 110.000,-.  Der er sendt opkrævning ud til sponsorere.  I uge 24 indrykkes helsides annonce i Haslev Posten med billede af K-afdelingen, hvor alle sponsorere takkes. |
| 4.6 Instruktørsamling 18.08.12. | Knud er ved at booke foredragsholder. |
| 5. Ajourføring af årskalender. | Foretages elektronisk på klubbens hjemmeside [www.haslevsvoemmeklub.dk](http://www.haslevsvoemmeklub.dk) |
| 6. Orientering om regnskab og budgetopfølgning. | * + - * Gennemgang af regnskab taget til efterretning.       * Budgetkontrol for K-afdelingens sidste sæson blev gennemgået. Så tilfredsstillende ud!       * Manglende bilag til bilagsmappen blev påtalt. Trine tjekker om udlæg betalt med dankort er kørt 2 gang. Knud og Peter får en tilrette liste over manglende bilag pr. mail og bilag fremskaffes efterfølgende forud for næste bestyrelsesmøde. |
| 7. Punkter til næste møde. | * Referat fra Svømmeunionens generalforsamling gennemgås ved Knuds foranstaltning på bestyrelsesmøde 2012-6. * ”Svøm Langt” drøftes på bestyrelsesmøde 2012-6. * Dialogmøde med 2Tri drøftes på bestyrelsesmøde 2012-6. * Arbejdsfordeling/udvalg i bestyrelsesarbejdet drøftes på bestyrelsesmøde 2012-7. * Officielkursus modul 2 drøftes på bestyrelsesmøde 2012-7. ved Christinas foranstaltning.   Christina har meldt afbud til bestyrelsesmøde 2012-6 pga. sommerferie). |
| 8. Kommende bestyrelsesmøder. | Der er planlagt bestyrelsesmøder således:  - Møde 2012-6 planlægges afholdt 14.08.12.  - Møde 2012-7 planlægges afholdt 05.09.12.  - Møde 2012-8 planlægges afholdt 03.10.12.  - Møde 2012-9 planlægges afholdt 07.11.12.  - Møde 2012-10 planlægges afholdt 05.12.12.  Alle møder afvikles som udgangspunkt kl. 18:00 – 20:30 i mødelokalet i Hal A. |
| 9. Eventuelt. | * Modtaget forslag fra medlem til vedtægtsændring vedr. kontingent. Medtages på næste generalforsamling. Aktion Bibi. Trine har også et forslag til vedtægtsændring omkring fuldmagter til bank. * Lønafregningsskema ajourføres mht. dato for seneste aflevering. Aktion Knud. |