

Referat fra bestyrelsesmøde 2017-02 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: tirsdag den 28. februar 2017, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Susanne Schultz, Mia Lildballe Møller.

Afbud: Britt Wichmann Nielsen.

1:	Konstituering af bestyrelsen	<p>Formand: Jesper Kongstad Næstformand: Knud Petersen Kasserer: Allan Tirsgaard Larsen Sekretær: Susanne Schultz Svømmeskole: Knud Petersen, Mia L. Møller, Susanne Schultz K-Afdeling: Claus Egholm Sørensen, Britt Wichmann Nielsen Suppleanter: Philip Borgmann, Lone Flytkjær-Hansen</p>
2:	Fordeling af ansvarsområder	<p>Formand: Jesper Kongstad <i>Bestyrelsesmøder - indkaldelse, dagsorden. Kontakt til kommunen</i> Næstformand: Knud Petersen <i>Leder af svømmeskolen. Instruktørkorpset, Uddannelse, Sikkerhed/APV, Forsikringer, Halplan, Undervisningsmaterialer, Beklædning, Livredning, Budgetansvarlig Kommunale tilskud, Diverse ansøgninger, Årsregnskab</i> Kasserer: Allan Tirsgaard Larsen <i>Regnskab/Bogføring, Løn, Omkostningsgodtgørelser, Budgetopfølgning,</i> Sekretær: Susanne Schultz <i>Sekretær, Referater, Lukkedage, Hjemmeside, årshjul.</i> K-Afdeling: Claus Egholm Sørensen <i>Leder af K-afdeling.</i> <i>Stævner, træningslejr, forældrekontakt. K-AFD aktivitetsudvalg</i> K-Afdeling: Britt Wichmann Nielsen <i>Budgetansvarlig, stævner, træningslejr, sponsorsvømning, uddannelse.</i> Svømmeskolen: Mia Lildballe Møller, Susanne Schultz <i>Svømmeskoleansvarlig for:</i> <i>Holdlister (Fremmøde/ ventelister), Holdflytninger og udmeldinger,</i> <i>Holdbeskrivelser, Børneattester, Diplomer, Forældrekontakt,</i> Suppleant: <i>Philip Borgmann, Svømmeskolen</i> <i>Lone Flytkjær-Hansen, K-Afd</i> Regnskabs assistent: <i>Kirsten Petersen</i> IT og Web master: <i>Jørgen Essendrup</i></p> <p>Endelig fordeling af ansvarsområder indenfor svømmeskole og K-afdeling indarbejdes og fremlægges på næste bestyrelsesmøde.</p>
3:	Referat sidste møde	Ingen bemærkninger
4:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Opfølgning af Generalforsamling 2017	<p>Generelle kommentarer fremlagt. Flyers til uddeling på GF manglede af tekniske årsager, vil være på plads</p>

		til næste års GF.
ii.	Haslev Svømmeklub - Ansvarshavende	Bestyrelsen vedtog at sekretær varetager denne post. Indkomne emails på haslevsvommeklub@gmail.com distribueres ved modtagelse til rette vedkomne i bestyrelse.
b.	K-Udvalget	
i.	Haslev Vintercup 2017	Afholdt medio januar, god succes tak til de involverede kræfter. Der er kapacitet til yderligere 1-2 klubber kan deltage. 2018 cup annonceres på DSU hjemmeside snarest.
ii.	Danske årgangs mesterskaber, Ringe	3 svømmere deltog, 1 PR og ingen medaljer. En god oplevelse for de tre svømmere.
iii.	LM Ikast 2017	10-12/3. Alle T og K svømmere deltager. HS stiller med 2x2 officials.
iv.	Sponsor svøm 2016	Flyers uddelt til svømmere med henblik på opmærksomhed til sponsorer. Billede påtrykt med alle svømmere ved Haslev Cup.
v.	Træner	Natasja Westermann ny hjælpetræner for T-svømmere
vi.	Stævner mm.	Kommende events lægges på HS hjemmeside Sponsorsvømning forventes medio maj.
vii.	Tilgang og oprykning	Periode hvor nye svømmere fra svømmeskole er på prøve på T-hold; Egnede T-svømmere rykkes til K-hold
viii.	Trænerkursus	'Svømningens træneruddannelse', John bevilliget kurset, omkostning dækket af svømmeskole (ingen løn under uddannelse) Uddannelsesplan for Kristian, 3 kurset med start 2 halvår 2017 Weekend kurser for Nicole
c.	Svømmeskolen	
i.	Svømme camp 2017, princip og tovholder	Princip = Dansk Svømme union. Afholdes uge 26. Ca 30 – 50 deltagere. Tovholder for arrangement Susanne. Mia assisterer. Der arbejdes på plan klar slut april. Annoncering evt i dagblad samt kommunes aktivitetsfolder. Aktiviteten er i svømmeklub regi, omkostning fremlægges til bestyrelse.
ii.	Kommende events	Klubmesterskab 29/4 Svøm langt 3, 5 og 8 /4 Mikro stævne Faxe 2/4
iii.	Trænere	2 nye trænere tiltrådt, 3 trænere færdiggør grund modul i marts.
d.	Open Water afd.	
i.	-	-
5:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Fastsættelse af kontingent for 2017 (jfr § 04 i vedtægter)	0-regulering iht. budget 2017. Ingen ændring nødvendig ifht. kommunale ændringer for svømmehal. Uændret kontingent for 2017 vedtaget. Lønsatser justeret iht. Budget. Trænere + kr. 10,-/ time og hjælpetrænere + kr. 5,-/time.
b.	Forretningsorden, gennemgang og fastsættelse	Forretningsorden uændret. Pkt 4 'budget og regnskabsark' håndhæves for hvert event, af såvel svømmeskole som K-afd. Udfyldt ark sendes til Britt og Jesper senest 7 dage før event oprettes på hjemmeside.
c.	§ 06, stk. 7 samt § 11, stk. 11.1; Nye forslag (vedtaget på gf) indarbejdes i vedtægten	Ændret vedtægt underskrevet, lægges på hjemmeside efterfølgende.
d.	Info tavle i svømmehal entre vedr. sponsor / sponsorgang	Tilbud indhentet fra glarmester 'GlasMads', Claus følger op

e.	Brug af sponsor penge fra EDC, Alm Brand etc.	Sponsor penge EDC modtaget. Muligheder diskuteret, forslag som: EM i svømning i Royal Arena, Tasker til K-afd svømmere mv.
f.	Børneattester	Alle attester opdateres til kommende svømmesæson Sekretær står for at indhente attester.
g.	Stafet for livet 2017	Klubben bidrager med ca. 5.000 kr til leje af telte og bænke ved arrangementet til brug for svømmeklub medlemmer.
6:	Løbende sager	
a.	Rettelser til:	
i.	Hjemmeside	Svømmeskole og K-afd gennemgår hver især
ii.	Kalender / årshjul	Igangværende, forventes opdateret i marts
b.	Andet	
7:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	Regnskab opdateret 27/2, alt som forventet på dette tidspunkt af året. - Regnskabs assistent kommet godt ind i arbejde
b.	Godkendelse af:	-
8:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		Fremsendes til Jesper
9:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.		tirsdag 09/5-2017 kl 18:00 Bibliotek mødelokale 2
10:	Gennemgang af referat	Referent Jesper Kongstad
11:	Eventuelt:	
a.		-