

Referat fra bestyrelsesmøde 2017-4 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: tirsdag den **12. september 2017**, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Susanne Schultz, Britt Wichmann Nielsen

Afbud: Jesper Kongstad, Mia L. Møller, Claus Egholm Sørensen

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Ingen bemærkninger
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Svømmehallens brusevand, opfølgning	Svar fra forvaltningen, hvor de beklager og det har lykket dem at forbedre vand tilstanden. 1.1 million kr er afsat til forbedringer af svømmehallen til næste år hvor af nogle af penge bliver brugt i år til forbedringer af vandet men også andre ting som skal fornyes og renoveres.
ii.	Sponsor tildelinger 2017, info	Nedestående er kun rent privat sponsorat, alt offentligt bliver opdateret senere EDC har givet 29.000 og de har købt annoncer til os. EDC har givet 25.000 til K afdelingen som bliver brugt til træningslejr Norden har givet 18.000 til Tasker Gisselfeld har givet 20.000 uge 42 træningslejr
iii.	Svømmeudstyr i hallen, nyindkøb og brug heraf for klub og andre brugere.	Alle foreninger skal betale et beløb for at bruge diverse udstyr i hallen, svømmefødder, kravlegård osv. Vi forsøger også at involvere skolerne. Ingen endelig afklaring endnu, men svømmehallen er involveret og mener at alle skal betale noget.
iv.	Booking af mødelokaler ved Faxe Kommune	Allan laver bruger-retten om så vi alle kan booke mødelokalet
v.	EM i svømning december 2017, invitation	Der er bestilt 38 billetter til EM – og instruktører er blevet inviteret.
vi.	Formands Netværksmøde 28/9 Solrød	Ingen kommentarer
b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	Bestyrelsen har besluttet at der ingen dankort udleveres til nogle instruktører. Grundet sygdom er der ikke opdateret budget. Træningslejeren i uge 42 er kostlig stadig efter Gisselfeld har investeret i projektet. Egen betalingen er meget stadig meget stor men den er blevet godkendt.

ii.	Sponsor opslagstavle – ophængning af sponsorer	Ingen kommentarer fra K-udvalget.
iii.	K- Hold fratrædelse	5 svømmere er helt stoppet på K-holdet, grundet skole og diverse. 5 svømmere er flyttet til Køge, grundet forskellige omstændigheder da de gerne ville noget mere elite, som HS ikke kan tilbyde.
iv.	Ny træner på K holdet	Michael er startet som træner
c.	Svømmeskolen	
i.	Aqua Camp 2017, opfølgning	AC var en succes. ! Der var brugt mange resurser i planlægningen, det så man på det høje antal tilmeldte som var 50 personer, 20 flere end sidste år hvoraf 25 var nye svømmere. Ca. 10 ny medlemmer er kommet til. Fantastiske instruktører var klædt på til opgaven og en enormt opbakning fra svømmehallen gjorde at det hele lykkedes og at man gerne vil holde det til næste år. Klubbens andel af udgiften er ca. 10.000 -
ii.	Aqua Camp 2018, tovholder	Vi har besluttet at vi fortsætter AC til næste år, den første uge i børnenes sommerferie. Susanne er tovholder hvis det kan lade sig gøre, med de små ændringer som vi nu kender til.
iii.	Instruktørsamling August 2017, opfølgning	Arne Nilsson var inviteret til at holde foredrag et supert arrangement. Han var fantastisk god og det var en rigtig givtig dag. HS havde inviteret alle foreninger men desværre var der ingen der kom. Men alle vores instruktører var der og de var rigtig glade for denne dag efterfulgt af frokost og det sociale sammenhold.
iv.	Halplan 2017/2018	Halplanen er nu helt ok. Der er efterfølgende lavet 2 nye hold, da der var nogle medlemmer der svømmede med K-holdet. John og Kristian tager sig af medlemmerne som livredder. Her er der ingen instruktører på, det er kun svømning.
v.	Instruktører 2017/2018	Der skal være helt klare linjer til de instruktører der bliver ansat. Det gælder K-holdet som svømmeskolen. Man ansætter ikke bare instruktører med mindre det er aftalt med bestyrelsen, grundet forsikringer samt løn. Alle instruktører er på plads. Der er et par ekstra instruktører som kan vikarriere hvis der mangler.
vi.	Coaching af nye instruktører ved sæson start	Der bliver lavet et kursus for hjælpeinstruktører, mest de nye men evt. også nogle af de "gamle" hvis der er behov. Vi henvender os til DGI / Lene Madegaard Susanne er tovholder.

vii.	Kulturnatten Haslev 2017	Den 29. sep. er Haslev svømmeklub og Svalebæk svømmeklub i samarbejde om kulturnat Fra kl. 16 -21. alle ser frem til et godt arrangement Aktivitetsudvalg sørger for salg af kage / kaffe.
d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	Alt kører efter planen. De er fantastiske, aktive, og der er stor opbakning omkring dette.
ii.	Open Water	Ingen bemærkninger
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Instruktørtøj, status	Overføres til næste møde
b.	Kurser til bestyrelse, f.eks IT	Susanne har fået kursus af Jørgen på klub modul Allan finder ud af om vi kan få mobil Pay via tilflyttet til modulet Hvis Susanne har brug for mere viden omkring klub modul er hun velkommen til et kursus – det tager et par timer.
c.	EDC sponsorat, ekstra sponsorat til K-Afd	EDC har givet 29.000 og har købt annoncer til os. EDC har givet 25.000 til K afdelingen
d.	Stafet for livet, bevilling	Bevilliget 5000, gik rigtig godt, der kom 41 deltager som var tilmeldt i vores regi.
e.	Stævner i Haslev Svømmehal – Tovholder i. 13/01-18, Haslev Vinter Cup ii. 28/04-18, Klubmesterskab	Overføres til næste møde
f.	Mikrostævne - Tovholder i. 22/10-17, Haslev Svømmehal ii. 28/01-18, Præstø iii. 25/02-18, Maribo iv. 18/03-18, Faxe	Overføres til næste møde
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	Lukke dage – Knud /Jørgen opdaterer hjemmesidekalender 22 dec. - 8 jan 2018
iii.		

5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	Gennemført.
b.	Budget / Regnskabsark for event (K-afd)	Opfølgning kommende bestyrelsesmøde
c.	Ansøgninger og bevilling	Gennemgået
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		Valg til bestyrelse 2018
b.		Budget 2018
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Sidst i oktober eller først i november, formanden orienterer herom inden udgang september
b.	Generalforsamling	Tirsdag 6 februar 2018 (Senest uge 6 i henhold til vedtægter)
8:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af Susanne og Jesper
9:	Eventuelt:	
a.	-	-