

Referat bestyrelsesmøde 2018-1 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: torsdag den **04. januar 2018**, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen

Afbud: Mia L. Møller, Susanne Schultz, Britt Wichmann Nielsen

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Ingen bemærkninger.
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	General forsamling 2018 - Praktisk forberedelse - Udkast til beretning - fremlægning	Punkterne gennemgået og fordeling lavet: Dagsorden ifølge vedtægter; udsendes på mail, på medier mv. udføres af KP + JE. Udsendes senest 26/1 samt ekstra påmindelse pr sms få dage før. Beretning til generalforsamling; Hver afd. Udarbejder tekst og sender til JK senest 26/1 Referat generalforsamling, Sidste års referent spørges om repetition er mulig. Forplejning; KP + SS
ii.	Valg til bestyrelse 2018 - Afgående og nye medlemmer	Formand; Jesper Kongstad; Ønsker genvalg Næstformand; Knud Petersen, Ønsker genvalg Medlem; Claus E. Sørensen; Ønsker genvalg Kasserer; Allan Tirsgaard; Ikke på valg Medlem; Susanne Schultz; Ikke på valg Medlem; Mia L. Møller; Ønsker udtrædelse af bestyrelse Medlem; Bitt Wichmann; Ønsker ikke genvalg Nye medlemmer på valg: Ida Krøll; For 1 år Anette Melgaard, For 2 år Suppleanter: Ønsker ikke genvalg: Lone Flytkjær Hansen; Philip Borgmann Nye suppleanter endnu ikke navnsat men der er dialog med forskellige emner. Revisorer: Sidste års revisorer og suppleant fortsat på valg i kommende år.
iii.	Haslev Vinter Cup 13/1 - Status på forberedelse	Der forventes 237 svømmere og > 700 starter. Officials på plads Aktivitetsudvalg står for bod og forplejning til officials Medaljer bestilt – nyt design Lokaler; Skole køkken lånes til officials; Der spørges om mulighed for lån af festlokaler. Fitness center kan ikke benyttes.

iv.		
b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	Official kurser 2018; KP har adviseret union forventede antal deltagere. I 1 kvartal laves vurdering af behov for uddannelse ud over modul 1 og 2. JK formidler dette.
ii.		
c.	Svømmeskolen	
i.	Generelt	Foreningsudviklingskursus; KP + SS deltager i forløb og forventer at kunne fremlægge indhold på bestyrelsesmøde 2 el 3.
ii.		
d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	Der bliver arrangeret 'forsinket julegave' til udførende kræfter.
ii.	Open Water	
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Klubmodul	
b.	Annoncering i Haslev Posten	5 stk. helsides annoncer for 2018 sponsoreret af EDC – herefter fast aftalt pris.
c.	Evaluering af kulturnat i svømmehallen	
d.	Evaluering af den store svømmedag	
e.	Evaluering af stævnet 22 okt. i Haslev	
f.	Evaluering af hjælpeinstruktør kursus	
g.	Budget / Regnskabsark for K-afd	
h.	Egenbetaling for event i K-afd	
i.	Orientering om diverse tilskud fra kommunen	
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	

iii.		
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	
b.	Årsafslutning 2017	Regnskab fremlagt, enkelte posteringer mangler; endeligt regnskab 2017 fremsendes til revisorer inden 15/1 til godkendelse.
c.	Budget 2018 - Svømmeklub - Svømmeskole - K-afd	Budget 2018 og diverse forhold diskuteret. Tal er lagt i klub modul.
d.		
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Fremadrettet lægges møder i forhold til kvartals
b.	Generalforsamling	Tirsdag 6. februar 2018 kl 19:00 (Senest uge 6 i henhold til vedtægter) på Haslev Bibliotek. Mødelokale 2.
8:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af JK
9:	Eventuelt:	
a.	-	-