

Referat bestyrelsesmøde 2018-5 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: torsdag den **20. august 2018**, kl. 18-21 i 2tri lokale (v. Haslev Hallerne).

Deltagere: Jesper Kongstad, Allan Tirsgaard Larsen, Claus Egholm Sørensen, Susanne Schultz, Ida Kröll Mortensen, Anette Melgaard

Afbud: ingen.. alle var tilstede.

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Ingen bemærkninger...
	(Re)Konstituering af bestyrelsen	Bestyrelsen konstituerede sig som følgende: Claus Egholm næstformand. Claus er fortsat leder af K- afd. Claus vil finde en der kan assistere med bestyrelsesarbejde for K- afd. 2'suppleant Tage Lodstrup indtræder i bestyrelsen. 1'suppleant Nicole er stoppet, grundet flytning til København. Susanne er fortsat sekretær, samt svømmeskole leder, Anette er back up.
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
	Nye medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsesmedlem + Suppleant	I løbet af efteråret 2018 vil bestyrelsen finde nye suppleanter.
i.	Livredning	Jørgen Essendrup er ansvarlig for uddannelserne i Haslev Svømmeklub livredning. Jørgen arrangerer derudover livrednings undervisning og prøver for andre klubber. Jørgen referer til formanden Jesper Kongstad. Jørgen tager kontakt til Bjarne Mortensen vedr. BT første hjælp, hvis vi får brug for flere kompetente livreddere.
	Samarbejds møde m. svømmehal - Kulturnat 28/9 - Den store svømmedag 7/10 - Fælles depot, status	Den 3. september i svømmehallen Samarbejds møde er for klubber der benytter Haslev svømmehal. Susanne og Jesper er med til mødet. Den store svømmedag bliver varetaget af Haslev svømmehal i år Fælles depot, tager Ida sig af. Optælling samt hvad mangler der af materialer, Ida laver en liste
	Mikrostævne 21/10	K holdet er ikke med til svømningen, denne gang. Tom er stævneleder.
b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	Årets sponsor gang gik over al forventning – tak til alle sponsor. Der mangler på nuværende tidspunkt ca. 15 % at blive indbetalt. Claus skriver direkte til de svømmere det drejer sig om så de kan følge op ved sponsorerne.
ii.	Evt. lørdags ekstra hold Junior – gratis	Man har talt om at man kan tilbyde børn der er motiveret til at komme på K. hold - / talent, at få lidt gratis undervisning om lørdagen. Svømmeskolen samarbejder sammen med K- om hvem der er klar.

iii.	November, prøve til T-hold	Åben træning. Så man kan se hvem der er mulige til oprykning - dette er et tilbud
iv.		
c.	Svømmeskolen	
i.	Generelt - Aqua Camp opfølgning	Generelt gik det rigtigt godt, der var 45 tilmeldte. Og mange glade og trætte børn. Næste år er vi på igen, Annette og Susanne tager tesen næste år – Vi burde sammenligne andre aktiviteter i Faxe kommune, da de betaler mere for denne uge. Susanne følger op
ii.	Hjælpe instruktør kursus 13. oktober starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00, (fra 13.30 – 15.00, svømmehal)	Der er pt 13 hjælp instruktører og vi håber alle møder op på dagen. Derudover er der nogle flere i pipeline som kan blive instruktører.
iii.	Trænings tøj	Anette tager ”ordre” på instruktør mødet den 25. aug. Så alle får nyt træningstøj i den nye sæson.
iv.	Annonce, vi søger flere instruktører og hjælpe trænere?	Vi forsøger at få flere instruktører via vores netværk i første omgang. Indtil videre sætter vi ikke annonce op nogle steder.
d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	Ingen kommentarer,..
ii.	Open Water	Der er ikke kommet noget fra denne afd. Men vi har lavet Open Water holdet om til voksne motion hvor vi har fået en ny træner Lauritz, som tager 2 hold lørdag
iii.	Livredning	Se tidligere bemærkninger
	Sponsor	Vi skal have en update fra sponsor udvalget. Ida vil gerne ud af dette udvalg. Allan vil gerne hjælpe til fra svømmeskolen, vi mangler en liste over hvad vi gerne vil finde sponsorer penge til, hvor træningstøjet kunne være en mulighed.
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Peter Erkmann – foreningsudvikling og sponser kontrakter	Sponser udvalget har fået navn, og info på Peter Erkmann. Og de vil kontakte ham omkring hvordan man søger sponsorer på en kreativ måde.
b.	Foreningernes dag 2 sep 11-15.30	Jesper laver en vagt plan sammen med John og Jørgen spørger vi om han kan lave livredning. Ida hjælper Jesper.
c.	Ida- optælling af materialer	Ida tager tesen Hun tæller op og informere Annette om hvad der mangler. Annette/ Susanne – bestiller materialerne
d.	Armbånd til instruktører og medlemmer	Haslev svømmehal tilbyder armbånd til alle svømmeklub medlemmer for 50 kr i depositum Instruktører får et armbånd den første svømmedag de træner. Jesper sørger for dette sammen med Kent
e.		
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside	-

	1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	
ii.	Kalender / Årshjul	Jesper kommer tilbage med årshjul. Sponsor udvalg vil se ud fra årshjul eventuelle sponsorater der kan være aktuelle.
iii.	Børneattester	Anette og Susanne får adgang til nem ID så de kan følge med i børneattest fra instruktører. Når vi ansætter en instruktør, får vi lavet en procedure så vi automatisk får indhentet børneattester.
	Adgangskoder diverse	Vi arbejder videre med Mail adresserne –
	Depot rum, ansvar	Susanne har nøgle til instruktør rum, og vil få en nøgle lavet til Ida. Ansvaret ligger ved Ida.
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	Indtægter og omkostninger ligger på samme niveau som sidste år ved denne tid på året. GDPR er up to date. Lønsedlerne kommer igennem en ny App fra DanLøn hvilket er gratis. Allan fremviser det den 25 på instruktør samlingen Allan har fået en ny assistent, Henriette B. Jørgensen, til at udføre diverse regnskabsaktiviteter. Bestyrelsen er enig om at assistenten får tilgang til diverse bank konti. Vi får tildelt Dankort til dem som har brug for det.
b.	Transparens i omkostninger for K-afdeling	Overført til næste møde
c.	Aflønning af svømmeskole leder	Susanne tager rollen som svømmeskole leder og får aflønning herefter.
d.	Susannes forslag til vagter i hallen	Susanne vil ca. være i svømmehallen ca. 10 timer om ugen ud over egne svømme undervisninger.
	Faktura udstedelse	Udføres via Klubmodul
	Nemid	Susanne, Anette og Henriette får ny adgang
	Svømmehal – aftaler diverse indgået nedskrives	Overføres til næste bestyrelses møde
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Sidst i November

b.		-
8:	Eventuelt	
a.		
9:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af Susanne og Jesper

27/8-2018