

Referat bestyrelsesmøde 2019-01 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: mandag den **07. januar 2019**, kl. 18-21 på Sønderskovgård

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

Afbud: Tage Lodstrup

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Intet at bemærke
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Nye medlemmer og valg til bestyrelsen - Bestyrelsesmedlem + Suppleanter	Der blev aftalt tiltag for at få medlemmer til bestyrelsen . Allan er på valg og ønsker genvalg Ida er på valg og ønsker ikke at genopstille Susanne er på valg og ønsker genvalg Tage er på valg og ønsker ikke genvalg 2 nye suppleanter er på valg Jesper og Anette følger op med mulige interesserede. Allan laver skriftlig invitation i uge 2 der rundsendes på mail og opslag i svømmehal.
ii.	General forsamling 2019 - Praktisk forberedelse - Udkast til beretning - fremlægning	Lokale er booket Formanden laver beretning. Susanne og Claus sender input fra svømmeskole og konkurrenceafdelingen. Allan fremlægger årsregnskab. GF starter kl. 1900 Der forventes fremmøde på ca. 30 medlemmer Der serveres kaffe og kage Susanne står for indkøb inklusive diverse gaver. Jesper spørger potentiel ordstyrer og referent.
iii.	Haslev Vinter Cup 12/1-2019 - Status på forberedelse - Fotografering	GDPR. Claus skriver instruktion til Tom der skal videregives til holdlederne Opsætning fredag kl. 2000 Skole og køkken er booket hele dagen Aktivitetsudvalg sørger for kage og toast mm. Livreddere kommer fra svømmehal Susanne handler gave til overdommere
iv.	Mikrostævne Præstø 20/1-19 - Hvad med i Haslev?	4 tilmeldt til Præstø stævne Jesper taler med Tom om ny mulig dato for Haslev Dan har foreslået skriftlige invitationer til forældre. Det vil han gerne varetage. Jesper taler med Tom og Dan
	EDC Sponsorat 2019 - Vendeflag	Der er indgået aftale for 2019. Bestyrelsen er orienteret om indhold.

b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	Vil gerne have dialog med diætist og fysioterapeut og vil gerne fortsætte med yoga. Allan holder møde med Dan og K-træner, for at blive enige om procedure for generelle guidelines.
ii.	Træningstider - Uge 7-2019 - Påsken - Op til sommerferie	Claus undersøger specifikke datoer og evt. andre svømmehaller. Claus og Jesper holder møde med John for at sikre træningen frem til sommerferien, hvis Kristian tager ud og rejse.
iii.		Susanne og Anette søger børneattester på alle trænere.
iv.	Træner situation	Aftale og procedure diskuteret for ansættelse af nuværende og fremtidige trænere
c.	Svømmeskolen	
i.	Generelt	
ii.	Ekstrasvømning onsdag og lørdag	Der er nye svømmere på lørdagsholdet og nogle tidligere K-svømmere på 21 holdet.
iii.	Instruktør træning 26/1 - Mødepligt	Træning er obligatorisk; der er 2 afbud pga. udenlandsrejser Susanne er til folkeoplysningsmøde halvdelen af dagen
iv.	Hal plan 2019/20 - Forberedende arbejde	Indledende øvelser er i gang. Træningstiden flyttes til 15.30 Det skal være klar inden marts.
v.		
d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	Helle, Lea og Ingelise
ii.	Open Water	Intet at bemærke (evt. nedlægges pga. manglende aktivitet)
iii.	Livredning	Planlægning næste sæson pågår
iv.	Sponsor	Jesper og Allan vender lige arbejdsbeskrivelse for sponsor.
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Venteliste gebyr / Udmeldelse	Der skal lægges en plan for kontingent og udmeldelsesgebyr. Vi har en forventning om mindre kontingentstigning i næste sæson.
b.	Folkeoplysningsudvalg - Ny svømmehal - Støvlepuljen - Indstilling til pris	Møde 26/1 Vi har pt. få svømmere der ikke betaler, pga. manglende økonomi. Det ved kommunen godt. Vi har ikke indstillet nogen i år. Det tager vi fat i næste år.

c.		
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	-
ii.	Kalender / Årshjul	Klubmesterskab 30/3-2019
iii.		
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Regnskab 2018	Regnskabet er næsten færdigt. Fremlægges på general forsamling
b.	Budget 2019	Endeligt budget 2019 fremlægges på general forsamling
c.	Kontingent 2019/20	Vi har en forventning om mindre kontingentstigning i næste sæson. Dette aftales endeligt i den kommende ny bestyrelse.
d.		
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		Hold for udfordrede børn lørdag / Susanne følger op for muligheder
b.		Telefonnummer til svømmeskolen og telefontid / Allan følger op
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Mandag 25. februar 2019
b.	Generalforsamling:	Tirsdag den 5. februar 2019 – bibliotekets mødelokale 3 (Romanen)
8:	Eventuelt	
a.		
9:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af Anette

08/01-2019

Jesper Kongstad