

Referat bestyrelsesmøde 2019-03 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: mandag den **03. april 2019**, kl. 18-21 på Sønderskovgård

Deltagere: Jesper Kongstad, Allan Tirsgaard Larsen, Susanne Schultz, Anette Melgaard, Linda Lund Tietze, Mick Larsen

Afbud: Claus Egholm Sørensen

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Intet at bemærke.
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Booking af hal for sæson 2019/20	Der arbejdes på forsat booking af svømmehallen, Kommunen arbejder og fortsat dialog. Der skal være svar fra kommunen inden 30/4.
ii.	Opfølgingsmøde med svømmehal	Der er aftalt opfølgingsmøde med svømmehallen, da vi ikke deltog i foregående møde pga. fejl i indkaldelsen fra svømmehallens side.
iii.	Mål og fremtiden for klubben (AM)	Der arbejdes på en form for strategidag i starten af efteråret. Cheftrænere, diverse udvalg og andre interessenter skal inviteres. Jesper arbejder videre på den overordnede strategi, og vi skal alle tænke videre i de mindre opgaver til næste møde.
iv.	Aktivitets tilskud mm. (AT)	Der er indberettet ca. 17.500 timer og der kommer et tilskud retur. Pr. time og pr. barn. Der er ansøgt yderlige lokale leje inden for tidsfristen. Der er ansøgt om 31 uger på svømmeskolen og 41 på K-afdelingen.
v.	Klubmesterskab opfølgning	Det var en god dag, med mange deltagere fra svømmeskolen. Næste gang skal vi huske billeder. Evt. finde en der kan tage billeder og endnu en holdleder. Evt. kontakt til lokalavisen. Husk det skal ligge en anden dag en gymnastik opvisning.
b.	K-Udvalget	
i.	Generelt	Der er ikke styr på nålene og sidste år var det åbenbart heller ikke på plads. Mick forsøger at få det på plads til sommerafslutning. Cheftræneren skal inddrages og findes en fremtidig løsning / ansvarlig.
ii.	Træner situation (ML)	Der er indgået aftale med Kristian til 31/10 efter hans rejse. John, Michael og Emily ønsker at fortsætte samarbejdet for næste sæson. Michael og Emmely står som trænere for T.

iii.	Kontrakter for trænere i K-afd. (ML)	Kontrakter skal på plads i indeværende måned. Der tages udgangspunkt i samme basiskontrakt som alle de andre trænere. Emmely tager børnetrænerkurset ved Dansk svømmeunion ved først kommende lejlighed. Mick og Emmely aftaler nærmere.
iv.	Spørgsmål fra forældre:	Hvad bruges sponsorpengene til? Blev diskuteret da der var gennemgang af netop dette på G/F. Sponsordatabasen er nok ikke 100 % i orden. Jesper spørger til Thomas Flytkjær omkring sponsorgang 4/4-19.
c.	Svømmeskolen	
i.	Generelt	Der mangler stadig enkelte børneattester. Der arbejdes på sagen.
ii.	Opsigelse af instruktør (SS)	Bestyrelsen er orienteret om fratrædelsen af instruktør 28/3.
iii.	Forlængelse af indeværende svømmesæson	Pga. af aflysninger i det lille bassin forlænges sæson indtil slutningen af maj. Sommersvøm er i maj måned i det store bassin. Susanne står backup ved mange svømmere.
iv.	Holdbeskrivelser (LLT)	Der er opdaterede beskrivelser på alle børnehold og der arbejdes videre på voksenhold.
v.		
d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	
ii.	Livredning	Livredning finder sted i maj og juni måned.
iii.	Sponsor	
iv.		
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Indkøb generelt; Spejle til bassin (LLT)	Det går videre til sponsorudvalget. Linda informerer.
b.	Oprettelse af Masters hold (LLT)	Der er nogle forældre der alle er tidligere konkurrence svømmere, der gerne vil svømme og evt. deltage i Master hold.
c.	Arbejdsplads 2019/20 ((AM)	Endnu et punkt til strategien fremadrettet.
d.		
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside <ol style="list-style-type: none"> 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd 	

ii.	Kalender / Årshjul	
iii.		
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Fastsættelse af kontingent for 2019 (jfr. § 04 i vedtægter)	Oplæg er diskuteret og efterfølgende fremsendes skriftligt oplæg til endelig godkendelse. Kontingent foreslås en stigning på ca. 3 % og en forlængelse af sæson.
b.	Forretningsorden, gennemgang og fastsættelse	Ny forretningsorden med få rettelser fremsendt. Bilag skal ligge i klubmodul
c.	Diverse skema godkendelse (AT)	Bilag til udlæg godkendt
d.	Regnskab 2019 - status	Allan fremlægger på næste møde status.
e.		
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	
a.		
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Næste møde er 29. maj. På Sønderskovgård
b.	Generalforsamling:	Februar 2020
8:	Eventuelt	
a.		
9:	Gennemgang af referat	Udarbejdet af Anette Melgaard

06/04-2019

Jesper Kongstad