

Referat fra bestyrelsesmøde 2017-5 i Haslev Svømmeklub.

Dato, tid og sted: tirsdag den 28. november 2017, kl. 18-21 i Haslev Bibliotek.

Deltagere: Jesper Kongstad, Knud Petersen, Mia L. Møller, Susanne Schultz, Britt Wichmann Nielsen, Claus Egholm Sørensen

Afbud: Allan Tirsgaard Larsen

1:	Referat sidste møde, bemærkninger	Ingen bemærkninger
2:	Meddelelser fra:	
a.	Formanden	
i.	Orientering om mødet 'Om den lovlige forening'	<p>Persondataloven bliver ændret pr. 15 maj 2018 Man skal slette tidligere medlemmer efter 1 år, Klub Modul arbejder med det. HS har ingen ting der bestrider persondataloven, Haslev svømmeklub følger gældende regler. Hvor man bestrider to forskellige hverv kan der udbetales både omkostningsgodtgørelse samt løn.</p>
ii.	DGI aktiviteter	<p>Vi får en masse forslag til events fra DGI som vi må sortere i Susanne kontakter DGI for at få et årshjul så vi kan se hvad vi vil medvirke i. Mikro stævner skal måske være delt mere op i K-svømmere og svømmeklubben så konkurrencen bliver mere retfærdig.</p>
iii.	Månedlige udvalgs møder	<p>Vi holder møder i de forskellige afdelinger, hvor vi gennemgår de forskellige issues, konkrete og praktiske sager. Bestyrelses møder skal så vidt muligt være beslutnings møder.</p>
iv.	Reklame for klubben, FaceBook, Hjemmeside, Nyhedsbreve	<p>Der bliver sendt nyhedsbrev ud til alle medlemmer fra K-holdet. til 2 - 3 gange om året. Man forslår at der skal laves et halv års hjul så vi kan være mere præcis med evt. nyhedsbreve for svømmeklubben. Vi skal finde en person der kan tage sig af det. FB siden skal også opdateres dette projekt skal vi også finde en person der kan tage sig af – evt. et aktivitets udvalg som vil tage sig af alt Pr og markedsføring. Svømmeklubben kommer tilbage herom. Dette vil blive bragt op til næste bestyrelses møde. Susanne vil sætte "plakat" op på svømmeskolens opslagstavle</p>
v.	Valg til bestyrelse 2018	<p>Britt fratræder. Formand Jesper ønsker genvalg. Knud ønsker genvalg, Claus ønsker genvalg. Susanne, Mia og Allan fortsætter et år endnu. Svømme skolen finder en kandidat, og K-afd. Finder en kandidat. Begge afdelinger giver besked til formanden inden den 15 december.</p>

vi.		
b.	K-Udvalget	K-udvalget, afholdt et lille internt møde for at forberede møde med K- træneren. Om alt det praktiske, og økonomien i afdelingen.
i.	Generelt	
ii.	'Internt' K-udvalgsmøde	Man har givet K- afd. et forskud til at betale a-hoc regninger. Budgetter skal laves og afleveres til kasseren. Man forsøger at formaliter proceduren med at aflevere budget, bilag osv. Med K-afdelingen.
iii.	Udvalgets møde med træner	Se ovenstående
iv.	Oplæg til revideret dokument 'Træningsadfærd og kommunikation'	John fra K- holdet har afleveret et forslag til hvordan ordensreglerne skal være i afd. som snart bliver formidlet ud.
c.	Svømmeskolen	
i.	Hjælpetrænere kapacitet	Vi har i princippet alle de at hjælpetræner og trænere der er behov for. Udfordring ligger i at hjælpetrænere ikke altid kan komme ved undervisnings begyndelse pga. varierende ugeskema i skolen.
ii.	Uddannelse af trænere	3 personer har i 2017 gennemgået svømningens grunduddannelse. 4 er tilmeldt i 1 kvartal 2018.
iii.	Regler for oprykning til T-holdet	Det er tyndt med børn der skal rykkes op til T-holdet. De skal gå igennem svømme skole instruktørerne, inden de rykker videre, der er beskrevet en procedure på hjemmesiden og den skal overholdes. K- afdelingen / bestyrelses formanden vil informere de ansvarlige fra K-afdelingen
iv.	Evaluering af kulturnat i svømmehallen	Næste møde
v.	Evaluering af den store svømmedag	Næste møde
vi.	Evaluering af stævnet 22 okt. i Haslev	Næste møde
vii.	Evaluering af hjælpeinstruktør kursus	Næste møde
viii.	Svømning i julen 2018	Haslev svømmehal er lukket fra 22/12 til 8/1 Pga. vedligehold. For K-afd er Faxe Svømmehal booket 3 dage i juleferien.
ix.	Julegave til instruktører	Alle får en julegave på 400 kr.
x.	Swim Week 2018	DSU har udsendt et skriv omkring en event som skulle holdes i Feb. svømmeklubben synes der er for lidt tid til at organisere denne event, så vi springer over denne gang men forsøger at få flere detaljer med fremtidig events så vi kan planlægge bedre.

d.	Øvrige afd.	
i.	Aktivitetsudvalget	De gør det rigtig godt er altid med når der skal arrangeres noget. Stor ros til aktivitetsudvalget.
ii.	Open Water	Næste møde
3:	Indkomne sager/ overført fra forrige bestyrelsesmøde	
a.	Klubmodul	Næste møde
b.	Annoncering i Haslev Posten	Næste møde
4:	Løbende sager	-
a.	Rettelser til:	-
i.	Hjemmeside 1. Status svømmeskole 2. Status K-Afd	Næste møde
ii.	Kalender / Årshjul	Næste møde
5:	Orientering om regnskab og budgetopfølgning:	
a.	Orientering fra Kassereren	Næste møde
b.	Budget 2018	Svømmeskolen har lavet budget det er revideret budget. Budget 2018 for K- afd er under udarbejdelse.
c.	Budget / Regnskabsark for K-afd	Næste møde
d.	Egenbetaling for event i K-afd	Næste møde
e.	Orientering om diverse tilskud fra kommunen	Næste møde
6:	Punkter til næste bestyrelsesmøde.	Alle de ting som ikke blev diskuteret grundet tiden løb fra os "Næste møde" Samt opdatering fra kurset Foreningsudvikling 2.0 et forløb for foreninger med mod på forandringer.
7:	Fastlæggelse af dato for kommende bestyrelsesmøder	
a.	Ordinære bestyrelsesmøder:	Tirsdag 9 Januar 2018 – Mødelokale 3 Bibliotek
b.	Generalforsamling	Tirsdag 6 februar 2018 (Senest uge 6 i henhold til vedtægter) på

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