

01.11.2011

## **Dagsorden, BS-møde onsdag den 9. november kl. 18.00 i FIC m. mad**

Til Stede: Anne Mette AMS, Bent BUO, Lars LM, Louise LS, Stig SV, Sten SB, Ulla UT. Kontor: SH SH

Afbud: Kim KK, Thomas TU

Afbud: Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB

### **1. Referent; AMS**

### **2. Ungdomsrepræsentant; MB. Intet**

### **3. Bemærkninger til referatet fra 5. oktober 2011; bilag 1**

Ingen bemærkninger

### **4. TODO-liste; bilag 2**

Ad. 91: UT bruttoliste over alle de jobfunktioner og udvalg der skal beskrives. Samle det som vi har på skrift, identificere det, der mangler

Ad. 106: Der kommer googlekalender i klubmodulet i løbet af 3 måneder. Også doodle.

Ad. 129: Fotografering er løbende – SH snakker med Jan Meier om at fjerne "sole".

Ad. 158: Regnskab løbes igennem ved hvert andet møde

Mange slettede punkter. Fremgår af den nye TODO-liste

### **5. Kontor/administration**

- a. Kort orientering om økonomien; aktuel regnskabsoversigt fremlægges; alt tyder på overskud ved årsafslutningen. Meget grundig gennemgang – fremadrettet forsøger vi at holde os til de overordnede linjer og større afvigelser. Støtteforeningens bidrag indgår i regnskabet. Støtteforeningens er ikke nedlagt endnu, da det ifølge foreningens vedtægter foregår over to år. Tage op på næste generalforsamling, om der kan tænkes at være nogen, som har lyst til at drive Hvidovre Svømmeklubs Venner videre. Også relevant i forhold til at der nu igen er usikkerhed omkring skattereglerne vedr. om sponsorpenge må indgå i regnskabet. Budgettering specificeres omkring mødeudgifter.
- b. Klubmodul; administrative problemer med at give rabat. Brev til medlemmer v. SH SH udsender brev til 9 personer der har betalt for hele sæsonen og ved en fejl har fået rabat på hele året og ikke kun for resten af kalenderåret. opkræver restbeløb
- c. Køb af stop-ure – købes til klubben og udlånes til trænerne
- d. Køb af måtter – der købes 2x10 måtter til Friheden (Vi kan ikke administrere måtterne i Avedøre)
- e. Klubmodul; hjemmeside. Konsulentfirma kan for 6.000 kr. opsætte klubmodul hjemmeside. Til næste møde tjekker vi hver især Slagelse Svømmeklubs hjemmeside. Afventer beslutning til der kommer en kalender i Klubmodul.
- f. Arbejdstilsynet på besøg. V. UT. Se under eventuelt
- g. Bestyrelsesansvarsforsikring. **Bilag 3** om forsikring vedr. bestyrelsesansvar SH undersøger, om der kan være andre situationer, hvor bestyrelsen kan blive holdt ansvarlig, fx Ringsted ulykken
  - a. Julegaver til instruktører og trænere – overraskelse ;-)
  - b. Christian vil gerne på svømmekonference – blev bevilliget, der søges om kommunetilskud
  - c. Føl til D- og E hold. Bevilliges til E-hold resten af sæsonen. I forbindelse med assistenttræner til A-hold skal der være fokus på, at D-hold skal have trænerhjælp
- h. Børneattester v. UT  
Alle instruktører har afleveret; UT arbejder på at indhente samtykkeerklæring fra de sidste K-svømmer-forældre.

### **6. Kontingent for atypiske medlemmer af svømmeklubben**

Trænere, studerende, deltids-svømmere, mastersvømmere. **Bilag 4:** Oplæg fra udvalg.

Oplæg godkendt.

Støttepulje – især målrettet instruktører, hvor kun et almindeligt kontingent er indeholdt i ansættelsesaftalen.

Støttekriterierne annonceres på hjemmesiden, når støttepuljen er indarbejdet i budget.

Snak omkring gæstesvømmere. Gæstesvømmerne er til stor inspiration og gavn på K-holdene. Systematisk træning med et hold er ikke at opfatte som gæstesvømning.

Masters-svømmere opfordres til at svømme tirsdag og torsdag.

01.11.2011

## **7. Forældrebetaling på overnatningsstævner og træningslejre; Bilag 5**

Holdleder udpeges af træneren. Holdlederen hjælper med planlægning mv.

Der gives kilometerpenge for kørsel over 125 km., til de personer der er en del af arrangementet. Officials får også forplejning dækket. K-udvalg beslutter om man bruger offentlig transport eller egne biler. UT redigerer oplægget efter ovenstående.

## **8. K-udvalget**

- a. Træningslejr i påsken for B, C og D; status v. LM. Det kører. 28 tilmeldte svømmere. 3 trænere og 7 voksne. Lørdag den 26/11 er der åbent i Kims Kram med rabat. Salg af pandekager mv. Flybilletter á 3398 kr. er "hjemme"
- b. Træningslejr i uge 7/8 for A. Rigtig meget er på plads. Bestilt og booket. Betalt a conto. BS er yderst tilfreds med, at træningslejr uge 7/8 for A-holdet er på plads i så god tid.
- c. Træningslejr i påsken for A-hold – er Kirsten M. assisteret af SB i gang med at finde.
- d. Østdanske Mesterskaber gr1 er aflyst, men østdanske klubber kan deltage i Vestdanske Mesterskaber i Åbybro. Det kræver en ekstrabevilling for 5 piger og 2 drenge, 1 træner og en holdleder med overnatning og transport til Jylland. Svømmere med kravtid til Østdanske får ophold, forplejning og transport betalt af klubben. Svømmere der kun opnår kravtid til Vestdanske skal selv betale for ophold, forplejning og transport. Klubben betaler alle starter, træner og holdleder.
- e. Kan det være rigtigt at en træner har en regel om, at man som forældre kun må deltage i 3 stævner?  
K-udvalget har sendt denne forespørgsel.  
Ida har en sådan regel for C-holdet. Da svømmernes forældre ud over de 3 stævner også gerne må være med til interne stævner, mesterskaber og som officials og holdledere, er det ikke hensigtsmæssigt at begrænse forældres deltagelse. Pointen er god, nemlig at forældre skal holde sig i baggrunden, men bestyrelsen mener ikke, at der skal være regler, som er svære at håndhæve. For hvem skal føre kontrol, og hvem skal meddele det til de forældre, som overskrider en sådan grænse?
- f. Om holdledere:  
Generelt: Holdledere står for at arrangere transport mv. UT foreslår at der skrives en kontrakt om arbejdsdelingen ved store arrangementer og udenlandsrejser, så der ikke er usikkerhed om holdlederens rolle.  
Dette er der ikke opbakning til: "Vi skal ikke skyde gråsurve med kanoner". Holdledere er praktiske grise.  
Holdlederbeskrivelser skal afklare overordnet rolledeling.  
  
Derfor skal hver enkelt træner lave holdlederbeskrivelser til UT, som samler stoffet ind og arbejder redaktionelt videre ud fra Pias oplæg til forældremødet. Der er forskel på at være holdleder for A,B,C og D-hold. Bestyrelsen opfordrer til at trænerne sørger for at have holdledere – uanset niveau. Bl.a. for at have en person der kan deltage i holdledermøder til stævner. SB tager det med på K-udvalgsmøde.
- g. Konsekvens og fastholdelse i forhold til udmeldinger om datoer vedr. stævner, træningslejre mm.  
Hvad mere kan vi gøre for at forbedre dette?  
Vi skal blive bedre til at kommunikere – igen, igen.

## **9. Mus-samtaler v. AMS**

- a. Assistenttræner til A-holdet  
Ansættelsesudvalg udformer et jobopslag i samarbejde med Christian. Der er reelt ikke budget pga lønstigninger til trænerne, men BS vil gerne finde midler til ansættelse af en assistent-træner fra 1/112 eller snarere 1/2-2012 foreløbig indtil sommerferien. Herefter evalueres på svømmernes resultater
- b. Bestyrelsens synlighed overfor K-holds-trænere  
SB skal tale med alle K-trænerne den 1/12 i forbindelse med trænermøde. SB forklarer arbejdsdeling mellem kontor, K-udvalg, ansættelsesudvalg og bestyrelse.  
Julearrangement med trænere og instruktører med uddeling af julegaver. Der afsættes 1 time, hvor bestyrelsens medlemmer gerne må prioritere at være til stede.
- c. Bassinprøver  
Der er sendt mail til livredningsdommer Claus i dag og cc til de 2 trænere og 2 instruktører der mangler kursus. SH følger op.
- d. Ida brug for skab og hurtigere computer på kontor. SH følger op.
- e. AMS får trænere til at godkende MUS og sender konklusioner til SH, der gemmer dem.

01.11.2011

### 10. Sponsorudvalget

- a. Samarbejde med sponsorudvalget, så overlapninger undgås. Se **bilag 6** fra møde om emnet  
På samarbejds mødet orienterede Jannie B. om at hun stopper i sponsorudvalget på grund af for mange uoverensstemmelser. Det kan de tilstedeværende godt følge, men vi må se i øjnene, at reglerne opfattes af nogen som uklare og svære at efterleve. Vi skal fortsat arbejde frem imod at have enkle regler.

Der bør være 3 ben i sponsorudvalget. Koordinering inden for de 3 ben er en forudsætning.

BS ønsker følgende opdeling:

- 1) Sponsorsvøm – Kirsten M fortsætter. Kirsten M vil kontakte Kenneth Hufeldt, som har sagt, at han gerne vil være med i udvalget for sponsorsvøm. SH hjælper administrativt.
- 2) Tøj – finde sponsorer til tøj. Tage sig af både tøj til instruktører, føl, trænere samt K-svømmere
- 3) Projektudvalg. Gode ideer kan tages op ad hoc.

Der bliver lavet jobbeskrivelser af Kirsten M og SH i næste uge.

- b. Opfølgning: BS eller repræsentanter fra BS skal have et møde med sponsorudvalget om tøj;  
Der skal holdes et møde hvor der bliver klarhed over tøjaftaler – nuværende og kommende for instruktører, føl, trænere og K-svømmere. Deltagere: Sponsorudvalg, LM og SH. SH indkalder.

### 11. Bestyrelsen

- a. 28/11 – møde om vedtægtsændringer. Her overvejes om følgende "jobs" skal indarbejdes i vedtægterne.  
Fast sekretær, bladansvarlig, medlem af sponsorudvalget, medlem af festudvalget
- b. Årets Vennepris – Hemmeligt

### 12. Indbydelse til Sportsgalla 7. januar i Herning; 2 kan deltage

– LM og SB er interesserede. SH undersøger om der 2 eller 4 pladser, hvis der er ønske om at tage en ledsager med.

### 13. Eventuelt

- a. Arbejdstilsynet bekræfter, at vi skal lave APV. Der bliver lavet APV for Christian og SH vedr. kontorarbejdspladser.  
UT sender spørgeskema til øvrige ansatte med fokus på de særlige arbejdsmiljøproblemer, der vedrører deres arbejde. Lovpligtigt at lave en handleplan til afhjælpning af arbejdsmiljøproblemer hvert 3. år (APV). Arbejdsgiver og repræsentant for de ansatte skal skrive under. Alle ansatte skal vide, hvor denne APV findes. Arbejdstilsynet på besøg. Velforberejdet. Intet påbud som den eneste klub i Friheden.
- b. SH og UT holder julefrokost
- c. Juleknap med instruktører og trænere den 13/12 kl. 18-20, hvor bestyrelsen opfordres til at deltage. Præsentation af visioner og værdier. Tages op på visionsmødet den 30/11. UT sender til BUO, som sørger for at præsentationen er klar til juleknap mødet. Mere grundig gennemgang af visioner og værdier for instruktører på instruktørmøde den 25/3-2012 kl. 13.15.
- d. SH køber skærer til papir. Papirskæreren bliver låst inde.

### 14. Kommende BS-møder; Mødetidspunkt: 18.00-22.00 så vidt muligt

Datoer: BS-møder: 14/12, 11/1 og 1/2; Generalforsamling: 29/2 2012