

01.11.2011

Referat, BS-møde onsdag den 14. december kl. 18.00 i FIC m. mad

Til stede: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Sten SB, Thomas TU, Ulla UT
Kontor: Susanne SH
Afbud: Stig SV; Louise LS

1. Referent; TU

2. Ungdomsrepræsentant; MB - intet

3. Bemærkninger til referatet fra 9. november 2011; bilag 1; Intet

4. TODO-liste; bilag 2

Se bilag til referatet.

Vi talte om, at TODO-listen på dette møde kom til at fungere som dagsorden, hvilket betød at vi diskuterede punkterne i en rodet rækkefølge, og at vi havde flere punkter oppe, end det var tænkt efter dagsordenen. (Kommentar fra UT efter mødet: For at få en bedre struktur, vil jeg for eftertiden sætte TODO-listen sidst på dagsordenen.)

5. Kontor/administration

- a. Kort orientering om økonomien (Vi skal først have en regnskabsrapport til januar)
Regnskabet ser fornuftigt ud. Til januar ser vi det færdige regnskab.
- b. Bestyrelsesansvarsforsikring ved ulykker v. SH. **Bilag 3**; også udsendt tidligere
SH undersøger videre.
- c. Fotos med "sole"; status.
Vi skal bruge skærm, når vi fotograferer portrætter til Klubmodul. Vi ønsker ikke "sole" fremover, men det kræver, at baggrunden på fotografierne er neutral. Baggrundsskærm er indkøbt sammen med kameraet..
- d. Opsamling på APV v. UT; **bilag 4**
*Ulla gennemgik APV og det ser fornuftigt ud. Eneste aktionspunkt er at nødprocedure skal gennemgås i Langhøj og Avedøre med instruktører og føl som arbejder de pågældende steder.
(Er højaktuelt på grund af ulykke i Avedøre d.d.)
Vi kan ikke derimod ikke gøre noget ved varmen, støjen og at våde gulve er glatte.
Handleplan lægges på hjemmesiden, da den skal være tilgængelig for de ansatte. Vi skal dog have aftalt handling vedr. nødprocedure først.*
- e. *Bassinprøve: 5 har ikke bestået endnu. De, der ikke har taget prøven ved årsskiftet, bliver fyret. SH giver de 5 denne besked.*
- f. *AMS har lavet beskrivelse af E-holdene. SH tilpasser det til Klubmodul.*

6. Sponsorudvalget

- a. Opfølgning: Tøjmøde/SH
Instruktørtøj er i orden. Kirsten Meier har været i Sportsmaster, KK og SH har talt med Intersport om, hvad de hver især kan tilbyde.
- b. *Hvordan håndteres sponsorindtægter/SH
SH arbejder stadig på en afklaring om, hvorvidt vi kan føre sponsorpenge ind over klubregnskabet eller ej.*

7. K-udvalget

Referat fra K-udvalgsmøde

K-udvalgets referat er meget informativt, dog mangler nogen steder, hvem der er de ansvarlige for aktionspunkter.

01.11.2011

- a. Evt. supplement til orientering om træningslejr i påsken for B, C og D og træningslejr i uge 7/8 for A.
Det går strygende med pengeindsamling til træningslejr.
- b. Status for træningslejr i påsken for A
Intet nyt.
- c. Orientering om stævner
Vi skal være mere skarpe i kommunikationen mht. bla. Hvidovre Avis. Vi skal huske at kommunikere positivt.
- d. Evaluering af klubmesterskaberne
Opfordring til opmærksomhed på korrekthed i annoncering af klubmesterskaberne i blad og på hjemmeside. (Grupper/årgange fx)
- e. Orientering om arbejdet i trænerteamet v. SB
*Trænergruppen fungerer rigtigt godt.
Trænerteamet skal revidere skrivelserne om at være forældre til en konkurrence svømmer.*
- f. *Der mangler klare retningslinjer for oprykning på K-holdene med hensyn til aldersgrænser og kravtider. BS ønsker at aldersgrænserne overlapper. Vi mener, at svømmere, der er ældre end de andre på holdet, men ikke svømmer godt nok til at rykke op, i mange tilfælde selv vil vælge at stoppe. Alle trænere skal følge de samme retningslinjer.
BUO og UT mødes med Ida om en svømmers fremtid på C-holdet.*
- g. *Trænerne mindes om af SB, at de aldrig skal skrive mail om andre (svømmere/forældre), som de pågældende gerne må læse.*
- h. *Der ligger stadig gamle visioner fra Renés tid om, hvad målene er for K-holdene. Hvis disse visioner ikke mere gælder, vil det være godt at fjerne dem. (SV?)*

8. Forældrebetaling på overnatningsstævner og træningslejre; Bilag 5

- a. Godkendelse af ordlyd efter revidering på sidste BS-møde samt flere in-put
Ordlyden uden parenteserne er godkendt. UT sender det til hjemmesiden.
- a. **Ansættelsesudvalget v. AMS/BUO-**
- b. Assistenttræner til A-holdet
Forslag til jobannonce er sendt til Christian m.h.p. ændringer. SB taler med Christian om at kommentere opslaget om assistenttræner.

I punkt 7 i K-udvalgets mødereferat refereres udvalgets overvejelser om trænerbesætningen på de 4 hold.

Udsnit af referat:

"... bedre resultater til mesterskaberne.

..... sæt de mest rutinerede trænere på indgangsholdene....

K-udvalget mener, at det er vigtigt, at der hurtigst muligt bliver sat flere resurser på yngste konkurrence hold, for at de får lært de rigtige teknikker fra start.

Assistent til A-hold, som kan gå "ned" og hjælpe på de andre hold, eller som kan afløse CJ mens han hjælper på de andre hold.

Et "must" er føl på D og E hold, uanset antal svømmere

Et enigt K-udvalg forventer, at der hurtigt bliver ansat en assistent/hjælpetræner/føl.... "

Bestyrelsen vil gerne have mere klarhed over, hvad det præcist er, udvalget vil, da der ligger flere forslag i ovenstående. Det vil dog fremme processen i forhold til tidligere beslutning om assistenttræner, hvis vi får Christians kommentarer til annoncen, så den kan komme ud.

9. Orientering om forslag til vedtægtsændringer v. AMS, LM og UT; bilag 6; eftersendes

Følgende punkter, skal besluttes:

- a. Afskaffelse af indmeldelsesgebyr/administrationsgebyr
Vedtaget og vil blive stillet som forslag

01.11.2011

- b. Formand og næstformand vælges ikke ved direkte valg, men af bestyrelsen
*Forslaget stilles som punkt 1 til generalforsamlingen.
Herunder søges dispensation for valg af formand og næstformand indtil den ekstraordinære generalforsamling, hvis forslaget vedtages på den ordinære generalforsamling.*
- c. Annoncering kun på hjemmesiden evt. i bladet
Vedtaget og vil blive stillet som forslag
- d. Vi skal overveje, om vi fortsat vil have passive medlemmer
Forslaget om at afskaffe passive medlemmer er faldet.

AMS renskriver oplægget til vedtægtsændringer ifølge vore beslutninger

10. Jobcenteret

- a. Joboversigt; **bilag 7**
UT renskriver ændringer til oplægget
- b. Holdlederbeskrivelse; **bilag 8** eftersendes evt.
Vi mangler holdlederbeskrivelse fra Ida og Sigrid.

11. Eventuelt

Forslag fra SV om foredrag af handicap OL deltager. Bestyrelsen beder K-udvalget om at tage beslutning om et sådant foredrag

Der er kommet et forslag om indkøb af brobizz. SH undersøger, hvordan det fungerer.

Budgetforslag for A-holdets træningslejr ønskes hævet fra 25.000 til 35.000. Bestyrelsen ønsker en uddybning fra K-udvalget om årsagen til denne store stigning.

Ida søger om deltagelse om et kursus i 2 weekender i 1. kvartal. BS mener, det er dejligt, at Ida gerne vil dygtiggøre sig, men vi mener, det allerede tildelte kursus og dette kursus i to weekender ikke vil give tilfredsstillende udbytte, fordi de ligger oven i hinanden. Derfor støtter BS ikke Idas deltagelse. SH orienterer Ida.

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

Datoer: BS-møder: 11/1 og 1/2;

Generalforsamling: 29/2 2012; ekstraordinær generalforsamling 29/3 2012