

04.1.2012

Referat, BS-møde onsdag den 11. januar kl. 18.00 i FIC

Til stede: Anne Mette AMS(fra ca. 20), Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Sten SB, Ulla UT
Fraværende: Stig SV(afbud), Thomas TU(afbud), Louise LS(afbud/fratrådt)
Kontor: Susanne SH
Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB (afbud)

1. Referent; SH

Ekstra punkter under punkt 6:

Tøj /sponsorudvalg og

Ansøgning om tilskud til udflugt og massage på træningslejr i uge 7/8.

2. Ungdomsrepræsentant; MB

Mark har ikke tilbagemelding fra K-svømmerne og var derfor fraværende de sidste par møder. Afbud i dag.

3. Kontor/administration

a. Årsregnskab:

Regnskab endnu ikke helt afsluttet. Der er bogført det, der er kommet ind indtil nu, men der mangler stadig ikke modtagne fakturaer samt bogføring af tab vedrørende sidste års sponsorsvøm. Det ser ud til, at regnskabet ender med et overskud på ca. 100.000,-.

b. Bestyrelsesansvarsforsikring ved ulykker v. SH. Bilag 1; også udsendt tidligere Susanne har kontaktet dansk svømmeunion flere gange for at få juridisk bistand til ovenstående. Det er endnu ikke lykkedes, men SH arbejder videre med punktet.

c. Karl Christian søger om dækning af overnatning og forplejning på kursus. BS bevilgede op til 2000 kr. mod behørig bilag. Han har fået svar.

d. Brobizz; SH og SB prøver at finde den mest fordelagtige løsning.

4. Egenbetaling på træningslejre

Nugældende praksis/SH:

Der har tidligere været en regel om max 4000,- egenbetaling pr. træningslejr. Egenbetaling afhænger af træningslejrens pris. Tilskud svarer til ca. halvdelen af prisen.

Kort udveksling af synspunkter om emnet. Herunder forslag fra SV om gratis træningslejr for deltagere i DM.

Træningslejrene er obligatoriske iflg. K-håndbog, men reglerne tilpasses alligevel den aktuelle træningslejr afhængigt af formål og behov.

Skal vi i fremtiden fokusere på eliten?

Kan man være på A-holdet uden at træne optimalt?

Skal man have lov at deltage på træningslejr, hvis man ikke træner optimalt i hverdagen. (8 gange ugentligt)

LM udarbejder oplæg til entydig egenbetaling for at undgå de mange drøftelser fremover.

Der blev nedsat et udvalg, der skal tage sig af struktur og krav for k-afdelingen, træner-resurser og hjælpetrænere på K-hold.

Udvalg: KK, SB og BUO. Karl-Christian kan indkaldes og evt. Mie og Mark.

5. Økonomi på træningslejr, A-hold i Stockholm i påsken; orientering

BS har på mail tiltrådt at øge budgettet fra 25000 til 35000 kr.

Egenbetaling kan efter de indhentede oplysninger holdes på 1600 kr. hvilket blev godkendt.

6. Håndtering af sponsorindtægter/SH

a. Holdninger til oprettelse af støtteforening. Hvad er behovet? Hvem kan påtage sig opgaven. Udarbejdelse af forslag til generalforsamlingen, hvis der er stemning for en støtteforening.

UT tager emnet op i beretningen. Vi holder øje med eventuelle "ildsjæle", som har lyst til at give sig i kast med lave en støtteforening.

b. Holdleder Kirsten Meier har ansøgt om massage og jeep-tur på træningslejren i Tyrkiet. Der gives 2 gange massage og jeep-tur til A-holdet. SH orienterer Kirsten om det.

c. Bestyrelsen indhenter tilbud fra Kirsten M. og KK omkring K-tøj. Bestyrelsen tager stilling til tøj, når den nye bestyrelse er startet efter generalforsamlingen.

04.1.2012

7. K-udvalget

Orientering om arbejdet i trænerteamet v. SB

- a. Karl-Christian er orienteret om at søge at overholde budgetter og være mere skarp i plan-lægningen.
 - b. Trænere SKAL melde fravær til kontoret **inden** arbejdstids begyndelse.
 - c. Trænerteamet skal være opmærksomme på ikke at drøfte private anliggender indbyrdes, sådan at svømmere hører det. (Svømmere har opsnappet uheldige kommentarer, som er udvekslet mellem to trænere på kanten.)
 - d. Trænere skal ikke tillade kærestepar blandt svømmerne på kanten og i vandet. I K-håndbogen findes retningslinjer for dette under Codex for træneres og svømmeres indbyrdes forhold og optræden.
 - e. K-udvalget har færdiggjort velkomstpice. Vil blive rundsendt.
 - f. Kirsten Meier har forespurgt hvorvidt Christina må fungere som holdleder på DM lang og nedkøringslejr, hvilket bestyrelsen godkendte, idet det ikke plejer at give anledning til problemer.
- K-udvalget har frie hænder til at tage den endelige beslutning. K-udvalget tager en samtale med Thomas og Christina om betingelserne. (Nemlig at undgå at agere som isoleret par)

8. Ansættelsesudvalget; status/AMS/BUO

- a. Assistenttræner til A-holdet og hjælp til D-holdet.

Følløsning ønskes på D-holdet, fordi der nu er 18 registrerede svømmere. SH beder Sigrid om at prøve at finde et egnet føl. SH tager en snak med Ida om behov for føl på C-holdet, hvor der nu er mange unge svømmere. Denne følløsning er en midlertidig ordning, der evalueres løbende. Forventes afviklet, når vi får en assistenttræner.

9. Vedtægtsændringer

Udsendelse en uge før generalforsamlingen samt fremlæggelse. Bilag 2

- a. Vedtægter godkendes til fremlæggelse og godkendelse på generalforsamlingen. AMS fremstiller plancher til generalforsamlingen og fremlægger vedtægtsændringerne. UT fremlægger, hvis AMS bliver forhindret.
- b. Hvis vedtægtsændringerne vedtages af forsamlingen den 29. februar og dermed efterfølgende skal godkendes på en ekstraordinær generalforsamling, vil bestyrelsen bede forsamlingen om bemyndigelse til at fortsætte med den nuværende bestyrelse indtil den ekstraordinære generalforsamling er overstået.

10. Valg

SB, BUO, LM, LS og UT er på valg. Vi ved, at LS og UT ikke ønsker genvalg. Hvem fortsætter?

Overvej emner! Overvej jeres rolle i den nye bestyrelse. BUO, SB og LM vil gerne genopstille. Herudover blev stillet 3 emner i forslag. Disse vil blive spurgt, om de vil lade sig opstille.

Se nuværende formandsopgaver bilag 3. Alle opgaver behøver hverken at ligge hos en ny formand eller hos SH. De kan fordeles, eller der kan ansættes mere kontorhjælp. Flere muligheder blev drøftet. - Ændring af struktur, forretningsudvalg, formandspost m.m.

Denne diskussion er ikke færdig, men der tegner sig et ønske om, at en formand i fremtiden skal markere sig tydeligere, end UT plejer at gøre. UT går ind for en demokratisk beslutningsproces med kompromisløsninger, hvilket dog ikke altid virker.

11. Bemærkninger til referatet fra 9. november 2011; bilag 4 og bilag 4 a

- a. SV efterspørger hjælp til hjemmesiden. LM vil gerne stille sig til rådighed til denne opgave.

12. TODO-liste; udeståender samt opsamling fra dette møde; bilag 5

De sidste 4 bassinprøver er taget. Helena, der var den 5. er holdt op.

Budgetlægning for 2 år afventer færdigt regnskab. Budgetudvalg må træde sammen inden generalforsamlingen, så budgettet kan fremlægges til godkendelse.

13. Eventuelt

Hjemmesiden tages op efter generalforsamling.

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

Datoer: BS-møde: 1/2; generalforsamling: 29/2; ekstraordinær generalforsamling 20/3 18.30

BS-møde 7/3 kl.18 med den "gamle" bestyrelse.