

## Dagsorden

### Bestyrelsesmøde onsdag d. 23. oktober 2019 kl. 17.30 i FIC

Deltagere: Lars, Jonas, Jan, Pernille, Marius, Birgit, Mads, Mattias, Caroline & Remi

Mødet holdes i FIC Klub 2 - Mødet forventes slut senest kl. 21:00.

**Referent:** Birgit  
**Ordstyrer:** Marius

**Fravær:** Jens Lind, Maibrit Buurmeister

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde – Ligger i Dropbox og kan offentliggøres

#### 2. Nyt fra Sponsorudvalget v. Jacob Hänel Christensen/Mattias C.

- Jacob præsenterede og fortalte om de allerede igangsatte aktiviteter for at etablere udvalg og arbejde på at finde sponsorer. Der er nedsat et revisorudvalg, og han selv og fruén har erfaring fra håndbold med at skaffe sponsorer. I nær fremtid vil formanden deltage i møde med sponsorudvalget.

#### 3. Nyt fra formanden

- Marius har valgt at takke ja til at være kasserer perioden ud (dvs. til februar), og han har fået et godt samarbejde op at køre med Birgit, Niels og Jens. Der skal arbejdes på budget i november.
- Interview givet til Dansk Idrætsforbund, som har stor interesse i vækstende foreninger som vores. De vil gerne høre, hvad vi har gjort for klubben. Det sker i forbindelse med stor undersøgelse i hele Danmark.
- Drøftelser med Vestegnens Idrætsklinik om muligt samarbejde som supplement til ProAlign. De har åbnet ny filial i Avedøre og kan hjælpe med promovring mv.
- K1 var længe undervejs til Cypern. Vi skal have undersøgt, hvad og hvor meget vi evt. kan få i kompensation (Mattias er i gang).
- Annonce hos Nybolig er på vej i trykken. Vi afventer henvendelse fra journalist, som vil interviewe til en helsides artikel.
- Udsendelse af brev til forældrene omkring Officials i K-afdelingen er indtil videre udskudt, da jeg gerne lige vil se tiden an. Meldingen fra Alice er, at der er en del som tager kurser.

#### 4. Kontoret v. Birgit

- Ved møde med kasserer og intern revisor kiggede vi på klub, som giver 20% rabat ved forudbetaling af stævnegebyrer. Det blev besluttet, at vi *ikke* vil gå samme vej – det er for mange penge at give afkald på.
- Fremover tager Birgit referat – ordstyrer-tjansen kører fortsat på skift.
- Har sendt gavemails med koder til trænerne (julegaver fra Gavefabrikken). Har fået meget positive tilbagemeldinger.
- Ny stævneprinter fra HP er købt, den gamle kasseret.
- Hjulpet med invitationer til Svøm & Leg
- Møde med i-Charge, selv om vi samme uge måtte konstatere, at der i rest. Halvleg netop er opsat opladerstation fra Go Charge. Sidstnævnte har samarbejde med kommunen. Vi har fået opfølgingsmateriale, som sendes til interesserede.
- Vi nedsætter kontingent i denne uge til 50% - men ikke yderligere i indeværende sæson.

- Kasserer, intern revision og Birgit mødes med revisor snarest for at forklare vores behov. Har også haft møde med Pia fra eksternt firma, som plejer at hjælpe et par gange om året.
- Får en del nyhedsbreve fra DGI – de fleste får dem selv, så ingen grund til videresendelse.

## 5. Nyt fra K-afdelingen v. Mads og Mattias

- Tre træningslejre i efterårsferien:
  - Cypren med K1, fin tur trods stor forsinkelse ved afrejse.
  - Brønderslev med K2 og K3: Dejlig tur, men maden kunne være et problem. God idé at tale med køkken inden arrangementet. 1 brækket finger og 1 forstuvet fod.
  - Kalundborg med K4 og K5: Fantastisk tur, dejligt sted, godt køkken, men evt. revidere svømmetiden for de mindste
  - Økonomien ser fin ud for det hele.
  - Det blev diskuteret, at der var rettet henvendelse om, at man holder billeder fra lejrene i egen Facebook-gruppe, evt. bare deler ét billede i "K-hold" (nogen havde fået oplyst, at man ikke måtte bruge denne gruppe til at vise fotos – og så var der lagt over 20 ud fra Cypren!)
- DM hold forberedes (Ringe), man prioriterer gode overnatningsmuligheder til svømmerne.
- Jönköping er booket til april (påskeferie).
- K-afdeling og Svømmeskole påtænker at holde møde om målsætning for klubben
- Mads har fået mail med tilbud fra firma (et selvstændigt medie, der laver inspirerende korte dokumentarer om dem, der tør at gøre noget anderledes) om at få filmet elitehold, men på spørgsmålet om vi selv kunne få lov at bruge noget af det, var det et nej. Men det er spændende, og vi er med.
- En af forældrene har tilbudt os skærme til opsætning. Vi undersøger, om de kan være i svømmehal. Skal have ok fra Klavs og kommunen.

## 6. Nyt fra Svømmeskolen v. Caroline og Remi

- Der er ansat 4 nye trænere, nogen ansat til oplæring, så vi kan imødekomme vikarproblemer.
- Det foreslås, at vi næste år fjerner den del fra kontrakten, hvor der står, at trænerne kan få gratis svømmeundervisning.
- Der er i dag lagt info ud om trænerarrangement på lørdag

*Remi præsenterede følgende tre idéer:*

- En Aqua Camp i uge 7, helst på Langhøjskolen Budget mv. blev delt rundt
- Svøm & Leg, som skal erstatte Delfin Cup. Nyt koncept med mere leg. Udkast til invitation delt ud og godkendt
- Tilbud til triatleter og voksensvømning – budget, muligheder og økonomi beregnet og omdelt

*Vi sender personalet hjem, og fortsætter med den resterende dagsorden i bestyrelsen*

## 7. Lukket punkt

## 8. Bestyrelsesarbejdet indtil næste generalforsamling.

- a. Hvad skal være bestyrelsens prioriteter være indtil næste generalforsamling

## 9. Nyt fra kassereren v. Marius

- a. Hvordan er økonomien
- b. Input til næste års budget

- c. Kontingent for K-afdelingen 2020

**10. Nyt fra vores Udvalg**

- a. HR-Udvalg
- b. Stævneudvalg
- c. Svømmeudvalg

**11. Eventuelt**

**NB: Punkterne 8.-11. udskudt til næste møde, den 14. november 2019**

Resterende møder i 2019: Torsdag d. 14. november & Mandag d. 16. december