

**Dagsorden**

**Bestyrelsesmøde tirsdag 2. oktober 2018 kl. 17.30 - 21.00 i FIC, klublokale 2**

**Tilstede:** Lars Siegumfeldt, Jens Lind, Poul Aunsholm, Jonas Ketscher, Jan Kjellerup, Signe Wilms Raun & Susanne & Pernille Nielsen, Mathias **X**

**Afbud:** Stefanie Veber

	<b>Punkt</b>	<b>Løsning/Ansvarlig</b>	<b>Opfølgning</b>
1.	<b>Valg af referent og ordstyrer</b>	Pernille er referent Lars ordstyrer	
2.	<b>Nyt fra formanden</b> a. Konstituering af ny næstformand  b. GDPR om medlemmer i svømmeklubben  c. Dårlig luft i svømmehallerne  d. Diverse	a. Jan konstitueret som næstformand.  b. Status er, at oprydning tager tid. Der er børneattest på alle ansatte.  c. Friheden var et engangstilfælde. Avedøre er der fortsat dårlig luft som fortsat opleves ved hård træning.  d. Diverse: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idrætsrådet afholder d. 24.10 et møde vedr. eliteidræt.</li> <li>• Dansk svømmeforbund har afholdt formandsmøde for Region Sydsjælland. Næste møde er d. 9.april i Køge Svømmeklub.</li> </ul>	Susanne          Mads, Susanne og Lars kigger på Svømmeklubbens ansøgning.
3.	<b>Kontoret v. Susanne</b> a. Nyt fra kontoret	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status er, at vi har 1769 medlemmer.</li> </ul>	
4.	<b>Svømmeskolen v. Stefanie Veber</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Signe &amp; Stefanie kommer på kommende bestyrelsesmøde – forventeligt d. 7.nov. – et oplæg til fokusområder for Svømmeskolen 2019, herunder traditioner i Svømmeskolen.</li> </ul>	Signe & Stefanie
5.	<b>Jubilæum i Hvidovre Svømmeklub</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der nedsættes en planlægningsgruppe. Signe tager fat i Stefanie.</li> <li>• Mads undersøger stævnekalenderen omkring d. 14.februar mpt. at få fastsat en dato.</li> <li>• D. 7.nov. fastsættes en budgetramme for jubilæet.</li> </ul>	Signe & Stefanie
6.	<b>HR Udvalget (Punktet er kun for bestyrelsen)</b> a. Nyt fra HR Udvalget b. Generelt		

7.	<b>Nyt fra K-afdelingen v. Mads og Mattias</b> a. Nyt fra K-Holdene b. Træningslejre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der er styr på træningslejrene både Brønderslev og Tyrkiet.</li> <li>• Det er kommet ro på hos K-trænerne.</li> </ul>	
8.	<b>Stævneudvalget</b> a. Egne stævner  b. Officials ved stævner  c. Bestyrelsens deltagelse v. Delfin Cup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mad Wave &amp; Mikro Cup er afviklet med stor ros fra øvrige klubber.</li> <li>• Der skal findes en løsning på printerproblemer</li> <li>• Vi gemmer punktet omkring officials til en anden gang.</li> </ul>	Jan
9.	<b>Svømmeudvalget</b> a. Er det fundet en afløser for Jesper? b. Andre emner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Intet nyt, da det resterende svømmeudvalg skal ”genopfinde” sig selv.</li> </ul>	Jonas
10.	<b>Eventuelt</b> a. Næste bestyrelsesmøde d. 7.11.18 b. Andet		
.	<b>Punkter til kommende dagsordener</b> Svømmeklubbens fremtid  Officials til stævner  Sammensætning af Udvalg  Mediepolitik: Hvordan, hvornår og hvorfor? Facebook, mail og klubmodul m.m., nyt logo  Budget 2019  Ansættelse af kontoransvarlig i foråret 2019	Bestyrelsen ønsker så vidt muligt at arbejde med skriftlige oplæg til bestyrelsesmøder for at kvalificere beslutningsgrundlaget.  Bestyrelsen ønsker at arbejde med faste dagsordenspunkter fx budget som suppleres af løbende punkter.	