

## Dagsorden

Bestyrelsesmøde tirsdag 10. april 2018 kl. 17.30 - 21.00 i FIC, klublokale 2

**Tilstede:** Lars Siegumfeldt, Jens Lind, Poul Aunsholm, Jonas Ketscher, Jan Kjellerup, Jesper Kenn & Signe Wilms Raun

**Afbud:** Katja Bernstein, Pernille Nielsen & Susanne

	Punkt	Løsning/Ansvarlig	Opfølgning
1.	Valg af referent og ordstyrer	Signe er referent Lars ordstyrer	
2.	Bemærkninger til referatet fra konstitueringsmødet	I.a.b	
3.	<b>Svømmeskolen v. Stefanie Veber</b> a. Nyt fra Svømmeskolen b. Diverse	a. Stefanie orienterede om Svømmeskolen. Tilmelding for resten af sæsonen er netop afsluttet og positivt er der et samlet 1740 medlemmer, hvilket er tilfredsstillende.  b. Bestyrelsen godkendte køb af tre ekstra mobile vægge, der er afsat midler til i budget 2018 forelagt seneste generalforsamling.	
4.	<b>HR Udvalget (Punktet er kun for bestyrelsen)</b> a. Nyt fra HR Udvalget b. Generelt	a. HR-udvalget ønsker at ensrette svømmekontrakter for ansatte. HR-udvalget mødes hurtigst muligt.  b. Lars & Poul får overdraget Drop-boks data fra tidligere bestyrelse d. 18.april.  c. Poul gennemgår svømmeklubbens forsikringer, herunder bestyrelsesforsikring	Jens  Næste bestyrelsesmøde
5.	<b>Nyt fra Klubchefen v. Gunnar Wismar (Punktet er kun for bestyrelsen)</b>	Lukket punkt	
6.	<b>Stævneudvalget</b> a. Egne stævner  b. Officials ved stævner  c. Bestyrelsens deltagelse ved Delfin Cup	Mikro-Medly cup – der er planlagt 3 stævner, hvoraf to er afholdt. Positive tilbagemeldinger fra andre klubber på afviklingen. Grandprix – status er at vi har 1 klub tilmeldt. Generelt et ønske om flere klubbers deltagelse.  Udskydes til næste møde.  Bestyrelsesmedlemmer skriver separat til Stefanie, om de kan deltage.	Jan      Alle

7.	<p><b>Eventuelt</b></p> <p>a. Information fra Formanden</p> <p>b. Diverse</p> <p>c. Generalforsamling</p> <p>d. Sponsorudvalg</p> <p>e. Supportudvalg,</p>	<p>Lars orienterede om forskellige mødeinvitationer. Udsendes på mail med mulighed for at øvrige bestyrelsesmedlemmer kan deltage.</p> <p>Ikke nået.</p> <p>Ikke nået.</p> <p>Jesper udsender oversigt over struktur for udvalg. Den nye bestyrelse kan herefter melde ind til Lars hvilke(t) udvalg, de ønsker at sidde i.</p> <p>Til Fest for K-afdelingen d. 2.juni er boldhallen booket i FIC og restaurant Halvleg leverer maden til K-afdelingen.</p> <p>Til Kammeratskabsweekenden i august er der booket sted.</p>	
8.	<p><b>Punkter til kommende dagsordener</b></p> <p>Officials til stævner</p> <p>Sammensætning af Udvalg</p> <p>Mediepolitik: Hvordan, hvornår og hvorfor? Facebook, mail og klubmodul m.m., nyt logo</p> <p>Budget 2018/2019</p> <p>Ansættelse af kontoransvarlig i foråret 2019</p> <p>Administrative IT -og styringssystemer til lønudbetalinger</p> <p>Opfølgning på Dansk Svømmeunions Generalforsamling</p>	<p>Nyt bestyrelsesmøde d. 7.maj.</p> <p>Lars laver udkast til mødeplan for resten af året.</p> <p>Bestyrelsen ønsker så vidt muligt at arbejde med skriftlige oplæg til bestyrelsesmøder for at kvalificere beslutningsgrundlaget.</p> <p>Bestyrelsen ønsker at arbejde med faste dagsordenspunkter fx budget som suppleres af løbende punkter.</p>	