

Referat

Bestyrelsesmøde torsdag 16. august 2018 kl. 17.30 i FIC

Tilstede: Lars, Jens, Poul, Jonas, Jan, Jesper, Katja, Pernille, Signe, og Stefanie

Afbud: Susanne, Gunnar

Referent: Jens

Ordstyrer: Jesper

1. Godkendelse af referat fra sidste møde – ligger i Dropbox

Godkendt

2. Nyt fra formanden

- a. Orientering omkring kontoret i HVSK
- b. Der er møde i Folkeoplysningsforbundet d. 20/9 og netværksmøde d. 25.9 i Dansk Svømmeunion. Lars sender invitationerne ud - interesserede kan melde tilbage.
- c. Svømmeklubben er forpligtet til at betale til Arbejdernes Uddannelsesbidrag (AUV), hvilket er en udgift på 1.100 kr. Godkendt.
- d. Bestyrelsen tager stilling til og besvarer henvendelse fra Lars Mertins.
- e. HVSK 50 års jubilæum d. 14. februar 2019. Der skal tages stilling til eventuelt særskilt budget og type af arrangement. Punkt til næste dagsorden.

3. Kontoret v. Susanne

- a. Punkt udgår men erstattes af orientering fra Poul pga. besøg fra revision. Opsummering fra besøg:
 - o Der er ingen kritiske bemærkninger fra revisionen.
 - o Masterholdet skal indberette til kontoret, hvem der er afsted til konkurrencer.
 - o Ift. udlæg har Revisionen givet en anmærkning på, at der max. kan udbetales 25.000 kr. i forskud.

4. Svømmeskolen v. Stefanie

- a. Svømmeskolen gennemfører kurser i Grunduddannelsen for de instruktører, der mangler.
- b. Svømmeskolen ønsker en tilbagemelding på, om de kan bestille et foredrag med Lola for instruktørerne – udgift ca. 11.000 kr.
- c. Lean to swim konference afholdes i år i Finland – tilbagemelding på om to personer fra Svømmeskolen kan deltage - samlet udgift for to personer ca. 15.000 kr.
- d. Stefanie undersøger restbudget til kurser hos Susanne, så bestyrelsen kan give en endelig tilbagemelding.
- e. Bestyrelsen vender tilbage ang. kommunikation omkring personaleændringer.
- f. Pt. er der 1621 tilmeldte til den nye sæson, der er 607 ledige pladser. Alle hold er besat med instruktører.
- g. Der skal koordineres afholdelse af bassinprøver mellem Svømmeskole og K-hold. Lars følger op.

5. Information fra næstformand

- a. Katja stopper i bestyrelsen grundet meget arbejde med stævnesekretærsopgaver og grundet mere arbejde privat.
- b. Jesper har også valgt at stoppe i bestyrelsen pga. mange opgaver på arbejdet.
- c. Der skal findes en ny formand for Svømmeudvalget.

6. HR Udvalg

- a. Lars kontakter Gunnar i uge 34 med henblik på at få underskrevet kontrakter.

- b. Der er udarbejdet en fast standardkontrakt til alle månedslønnede og timelønnede fastansættelser, som bruges ved alle fremadrettede ansættelser.

7. Svømmeudvalget

- a. Jesper udtræder af Svømmeudvalget og bestyrelsen arbejder på at få nye ind.

8. Stævneudvalget

- a. Stor ros til stævneudvalget. De fleste stævner er fyldt op.

9. Eventuelt

- a. Jan indstilles til at vælges som næstformand ved næste bestyrelsesmøde.