

04.02.2012

Referat, BS-møde onsdag den 1. februar kl. 18.00 i FIC

Til stede: Anne Mette AMS, Bent BUO, Kim KK, Lars LM, Stig SV, Ulla UT, Susanne SH
Afbud: Sten SB, Thomas TU, Ungdomsrepræsentant Mark Bjerregaard MB

1. Referent; AMS

2. Ungdomsrepræsentant; MB Syg

3. Orientering om indkomne sager v. UT

a. Ansøgning om sæsonbookinger; UT har sendt ansøgningen inden 1. februar.

UT har sendt ansøgningerne. Satser på klubmesterskaber i uge 50 med fest om lørdagen. Alternativ uge 49. Søgt bassintid og LI. Friheden.

Har igen søgt om mere vandtid til Mini-DreamTeam i den offentlige åbningstid.

Der er brug for at bestyrelsen igen ser på om der er alternative muligheder for at få vandtid, fx weekend efter 15 eller tidspunkter, hvor der ikke er mange brugere i den offentlige åbningstid.

b. Ansøgning om hædringer. Hvem tager opgaven om at finde emner og at ansøge? Bilag 1
Svært at gennemskue kriterierne egentlig for indstilling – papirerne fra kommunen er modstridende.
Ansvarlig LM og AMS

c. Sponsorudvalg/sponsorsvøm; bilag 2

Der har været møde med TYR i mandags (Lars Christian og Jannie). Ulla sender tilbud som Kirsten har modtaget. Alle sponsortilbud bliver taget op igen efter generalforsamling. Ansvarlige for sponsorudvalg er Kim og Kenneth Hufeldt efter at Kirsten og Jannie ikke ønsker at fortsætte. SV retter navnene på hjemmesiden. Svømmerne har fået uddelt navne på sponsorer. Kørt på CVR-registret.

4. Kontor/administration

a. Årsregnskab

Efter hensættelse af 35.000 kr. til nye skabe i klublokalet er der et overskud på 110.000 kr.

Vi har sparet på lønninger, da der ikke har været assisterende træner siden sommerferien.

Godt år – masser af aktiviteter. Aktivitetstilskuddet er steget. Vi er meget følsomme overfor hvor meget kommunen bevilger i aktivitetstilskud.

Overskuddet hensættes til U-afdelingen med 40.000 kr. (fx t-shirts) til K-afdelingen med 40.000 kr. (fx til transport til 50 m. og andre aktiviteter. Vigtigt at K-udvalget prioriterer alle K-hold.)

Vi har 37.000 kr. i støtteforeningen. På generalforsamlingen opfordres til at drive Vennerne videre.

b. Budget

- Lønstigninger på 5 kr. til ældste instruktører (8+ år) og evt. føl 15-18 år (SV undersøger Brøndby og AMS undersøger minimumsløn for de 15-18-årige)
- Støttefondbeløb løftes til 10.000 kr.
- Evt. kontingentstigning og administrationsgebyr. Kontingent hæves med administrationsgebyr og administrationsgebyr forsvinder.
(Forslag om nyt kontingent er herefter: 2 x 750 kr.
A: 2 x 1.650 kr., B: 2 x 1.375 kr., C: 2 x 1.150 kr., D: 2 x 950 kr., E: 2 x 750 kr.
DreamTeam: 2 x 950 kr.)
- Fortsat halvårlig opkrævning.

c. Anmodning fra Cheftræneren om at kunne leje to ekstra hytter i Göteborg på træningslejren til cheftræneren og holdleder.

BS foreslår at svømmerne rykker sammen i de 3 hytter, så det bliver muligt at være i 5 hytter ved fx at flytte en madras. Hvis dette ikke er muligt, så OK at leje 6 hytter.

04.02.2012

5. K-afdelingen

a. Egenbetaling på træningslejre; bilag 3

Fremadrettet 200 kr. pr. døgn Sjælland, 300 kr. pr. døgn øvrig Danmark og Norden, 400 kr. pr. døgn i resten af Europa. Dog max 4.000 kr. i egenbetaling for en træningslejr.

(Husk at dette ikke gælder mesterskaber, hvor vi har andre regler; bør stå samme sted)

Kontingent kan betales af sponsorkonto, men der kan ikke foretages overtræk på sponsorkonto for at betale kontingent.

Sponsorkonto kan overtrækkes med det, der kan svømmes ind. Er overtrækket større, end det der er svømmet ind, så skal der afregnes. Betaler svømmeren ikke differencen, betragtes det som en udmeldelse af klubben.

b. Assistenttræner til A-holdet og hjælp til D-holdet; ansøgere?

1 ansøger. Kaldes til samtale med BUO og AMS. Spørger Christian om han også havde en anden kandidat?

c. Midlertidige føl til C og D; er det kommet på plads?

Anders ansættes som instruktør for D-holdet. Ida er ved at finde et føl til hjælp på C-holdet .

d. Ansøgning om dækning af morgensvømning i Bellahøjbadet for Team DK-svømmer.

OK frem til sommer i første omgang.

6. U-afdelingen

a. Mulighed for en-mandsundervisning i klubregi; bilag 4

Bestyrelsen positivt indstillet, ideen gives videre til svømmeudvalget.

7. Generalforsamling

Stig sørger for at lægge vedtægtsforslag, regnskab og budget på hjemmesiden. SH og UT sender bilag. SH kopierer papirudgaver til gennemsyn i klublokalet 1 uge før generalforsamlingen.

a. Der skal vælges 3 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen. BUO, SB og LM genopstiller. Andre kandidater?

Ole Damgaard vil gerne stille op. Vi talte om flere emner, der skal opfordres.

Vi mangler en revisorsuppleant. Charlotte Frederiksen opstiller.

Skal valget eller kun konstitueringen udskydes, hvis vedtægterne vedtages i "første runde" på den ordinære generalforsamling?

Kun konstitueringen skal udskydes. Vi drøftede, om man kan vælges til formand, hvis man i første omgang er valgt som suppleant på generalforsamlingen. Det kan man i princippet ikke, med mindre et BS-medlem ønsker at trække sig og overlade BS-pladsen til en suppleant

b. Forslag til emner, der skal med i bestyrelsens beretning?

BS ønsker fokus på resultater. Uheldet i AIC ønskes også nævnt samt opfordring til oprettelse af støtteforening. Desuden planer fremadrettet.

Hvis UT kan nå det, får BS udkast til den skriftlige beretning for kommentarer.

8. Bemærkninger til referatet fra 11. januar 2012; bilag 5

Ingen bemærkninger

9. TODO-liste; udeståender samt opsamling fra dette møde; bilag 6

Følger revideret som bilag til referatet

10. Eventuelt; bilag til referatet

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

Datoer: BS-møder: 7/3 Generalforsamling: 29/2 2012; ekstraordinær generalforsamling 20/3 18.30