

Referat:

HSK-bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 21. April 2026 kl. 16.30-18.30

Deltagere: Tim, Kathrine, Stina, Anette og Kitt + Mette

Afbud:

Referent: Stina

Dagsorden:

1. Status fra bestyrelsesarbejdet sidste år

Gennemgang af strukturen i svømmeskolen af formanden, herunder hvem står for drift, hvilke projekter vi er involveret i, ansatte på kontoret og på kanten, udfordringer med det firkantede rammer fra sportsbyen i forhold til de fysiske rammer.

2. Konstituering af bestyrelsen herunder valg af næstformand og kasserer

Konstituering er blevet skubbet til i dag, da der var nye bestyrelsesmedlemmer der blev meldt ind absintia. På mødet i dag kan vi tage en dialog om hvad vi hver især ønsker at bruge kræfter med.

Bestyrelsens konstellation:

Kasserer: Anette (på valg 2028)

Næstformand: Tim (på valg 2027)

Formand: Kitt (på valg 2027)

Referent: Stina (på valg 2028)

Bestyrelsesmedlem: Kathrine (på valg 2027)

Suppleant: Mette (på valg 2027)

3. Forventningsafstemning

Dialog på tværs af rummet om hvad er vigtigt at få struktur på imellem bestyrelsen og kontoret (den daglige drift). Bestyrelsen er frivilligarbejde, men vi er også i bestyrelsen for at løfte en opgave, og understøtte kontoret, der som udgangspunkt er selvkørende – men der ligger nogle opgaver hos bestyrelsen (af need-lopgaver). Et ønske om at huske hinanden på at løse opgaverne, og komme i mål, med det vi søsætter (need+nice). Ansvar for de opgaver man tager teten på, enten ved at køre den i mål eller få andre til at tage stafetten. Vi dukker op når der er møder. Vi er en bestyrelse for hele svømmeskolen.

4. Møderække og kommunikationsform

Vi ønsker færre møder, hvor vi går i dybden, og er der brug for mere så mødes vi ad hoc – fuldtallig eller dele af bestyrelsen. Vi fastlægger årets faste møder allerede i dag. Mødedag: Tirsdage 16-19, hvor har alle børn i vandet. **Tirsdag d.19 maj, Tirsdag d.19 august, Tirsdag 17 november, Tirsdag 18 januar, Torsdag d.18 marts** (før generalforsamling).

Bestyrelsesmøder: Aftalte datoer foregår fysisk i Sportsbyen med mindre at andet er aftalt.

Dato for Generalforsamling 18 marts 2027, kl. 19-21.

Bestyrelsen træffer beslutninger i konsensus – på aftalte bestyrelsesmøder, eller via løbende kommunikation, hvis der er behov for at eksekvere på emner før næste møde, så vi understøtter kontoret i en glidende daglig drift.

Kontaktpersoner til Klubchefen/kontoret:

Kontakt til klubchefen - i forhold til kassererollen/regnskab: Anette

Kontakt med klubchefen - forhold til klubben/svømmeskolen/konkurrenceafdelingen: Stina

Kontakt til klubchefen – i forhold til de fysiske rammer/sportbyen/kommunen: Kitt

Bestyrelsen har et ønske om at vi kan få en ugentlig mail med status og punkter fra klubchefen/kontoret som de ønsker at vi i bestyrelsen skal tage hånd om for at driften kan glide.

5. Foreningens vedtægter

Forventning om at alle kender vedtægterne. Link til vedtægterne med referatet.

<https://swimhsk.dk/vedtaegter-maj23-sp>

6. Forretningsorden 2026

Tim kigger på forretningsordenen der skal færdiggøres – baseret på sendte udgangspunkt. På næste bestyrelsesmøde tirsdag d. **19 maj**, tager vi den op til godkendelse.

7. Årshjul

Anette (kasserer) tager dialogen med Jacob om at opdatere bestyrelsen på årshjulet for at skabe overblik over datoer og aktiviteter i klubben.

8. Påbegyndte projekter

- a) **Anti-mobbestrategi:** Kitt følger til dørs, evt. i samarbejde med Kathrine med forældre håndbogen.
- b) **Forældrehåndbog:** Kathrine følger denne til dørs evt. i samarbejde med Kitt (anti-mobbestrategi)

Både anti-mobbestrategien og forældrehåndbogen er i samarbejde med den daglige drift i forhold til hvordan vi eksekverer det i hverdagen/på kanten.

9. Kommende arrangementer

- a) **Sommerafslutning:** Vi drøfter videre på mail.
- b) **Klubmesterskab:** Rykkes til efter sommerferien, vi snakker om det igen på næste møde.

10. Status forælder udvalg:

Vi runder udvalg på næste møde, grundet første møde har trukket ud.

- a) **Kommunikationsudvalg:**
- b) **Aktivitetsudvalg:**
- c) **Stævneudvalg:**
- d) **Sponsorudvalg:**
- e) **Tøjudvalg:**
- f) **Støtteudvalg:**

11. Eventuelt

- a) Vi fik besøg af direktøren for sportsbyen, Thomas, så vi fik sat ansigt på hinanden og hørte lidt om samarbejdet mellem svømmeklubben og sportsbyen.
- b) Klubchef og evt. sportschef (besluttet internt på kontoret) inviteres til alle planlagte bestyrelsesmøder, i af afgrænset til efter hvilken tid der passer dem. Der bliver afsat en halv time.
- c) Emner til bestyrelsen fra Klubchefen: Kontingentændringer til CP-hold og Kongepingvinerne: Bestyrelsen har brug for flere informationer før vi kan tage stilling til emnet.
- d) Ændring fra Dropbox til nyt system: Bestyrelsen noterer at denne proces igangsættes efter arrangementet – Sjælland Fyn rundt, er overstået. Hvis behov, så kan emnet tages op til bestyrelsesmøde.

Stina Tolstrup, 21 april 26

Stina Tolstrup, 21 april 2026

