

Referat bestyrelsesmødet i H2Odense

Onsdag den 8. november kl. 18.30 – 21.30

Svømmernes hus, Stadionvej 50 A, 5200 Odense V

Referent: Kirsten

Afbud: Klaus Floor, Brit

Følgende punkter behandles:

1. Godkendelse af referat

Referatet fra sidste møde skal godkendes. Referatet kan ses i bilag 1.

Godkendt

2. Status på klubbens økonomi

Kassereren orienterer bestyrelsen om klubbens økonomi og fremlægger forslag om ekstern bogføring:

Budget:

- Nuværende budget 231.972,50 bedre end budget.
- Forventer overskud på 250.000 i 2017
- OK med større overskud i 2017, da 2018 vil være med fuld løn til klubchef og betaling til firma for bogføring.

Styrketræningsudstyr:

- Klubber (FREM, H2Odense og B1913) skal i alt betale 80.000 -> H2Odense skal kun betale 1/3 af de 80.000
- Kommunen skal betale alt over 80.000 -> H2Odense skal fakturere Odense Kommune, FREM og B1913
- Ejerskab af udstyr overdrages til Odense Kommune og denne står for drift og vedligehold fremover.

Bogføring og betaling af regninger:

- F10 har tilbudt at udføre opgaven for 3000kr per måned.
- Mod timeløn vil de også være behjælpelige med spørgsmål om løn, indføring af ny kasserer eller nye medarbejdere ved H2Odense i klubbens opgaver.
- De sikrer at der altid er min en ved F10 der kender til H2Odense opgaven -> sikrer kontinuitet for klubben.
- Carsten og Kirsten anbefaler at man vælger at gå med F10
- Der er i bestyrelsen enighed om at vi går videre med denne løsning.

3. Politikker

Udkast til tre politikker er blevet udarbejdet. Se bilag 2.

Vi tager en kort snak om dem og aftaler den videre udfærdigelse.

- Mobbepolitik –
"Digitale medier" skal tilføjes under: Ved Krænkende handlinger.
Der skal rettes i pind 2, 4 og 6 under Politik
Rettes i første afsnit under H2Odenses hjælp.
Klaus A og Jane søger for dette
- Kamerapolitik
Klaus A og Jane gennemarbejder denne. Der skal muligvis sondre mellem politik i de forskellige haller.

Det foreslås at man lægger sig op at kommunens politik

- Rusmiddel- og doping-politik
Politikken omskrives så det bliver en Doping-politik
Klaus og Jane gennemarbejder denne.

4. Svømmeskolen

Beslutning skal tages ang. følgende:

- Mad og drikke til trænermøder. (Beslutning er egentligt taget herom, men vi bør genoverveje.)
Der må købes en sandwich (eller lignende) eller en snack. Og en vand til alle deltagere.
Hvis møder afholdes på UNI anbefales det at der købes ind ved B1913 cafeteria.
- Kontingent ved holdskifte. (Ikke noget stort problem, men vi bør have en procedure.)
Det foretages en vurdering i de konkrete tilfælde.
- 45-min-hold. (Der har været en del henvendelser herom. Kan vi imødekomme disse?)
Mulighed for at udbyde 45mins hold igen undersøges. Dette skal dog passe ind i den samlede holdplan, det må ikke resultere i tomt vand. Der vil i så fald være en takst for 30min, 45min og 60min.
- Er én dag nok til juleafslutningen?
Formanden tager fat i juleafslutningsudvalget og orienterer dem om forskellige løsningsforslag.

5. Regionssamling

I hvilket omfang vil/kan klubben støtte vores udtagne svømmere? Der er udtaget fem svømmere, som skal ledsages af én træner. Prisen er 800 kr. pr. person eksklusiv kørsel. Klubben betaler 400 til deltagelse. Svømmere betaler og arrangerer selv kørsel.

6. Juleafslutning for ansatte den 25. november

Hvad kan klubben bidrage med og hvilke retningslinjer skal der være.

Klubben vil gerne betale de 5000kr til den sociale aktivitet (der skal målrettes alle ansatte i klubben).

Hvis arrangementet foregår i klubbens navn, må der ikke være alkohol.

7. Henvendelser til bestyrelsen

Brev fra Susanne Metzsch (Se bilag 3)

Betaling af starter:

Klubben betaler startgebyr til Danske Mesterskaber (inkl. Øst og Vest). Alle andre stævner er der fuld egenbetaling til.

Ønskes der dispensation fra dette (i forbindelse med fx udenlandske mesterskaber) skal der søges forud for hver enkelt aktivitet om klubben kan yde tilskud til deltagelse. Denne ansøgning skal være bestyrelsen i hænde i god tid inden stævnet. Det ydes ikke tilskud uden forudgående ansøgning.

8. Orientering fra afdelingerne

- **Formanden:**
Samarbejde med kommunen
Mulighed for større samarbejde fremover i forbindelse med uddannelse af trænere og drift mv.
Strategiudviklingen

De første møder er gået godt og styres godt af Henrik. Kunne ønske at der var flere deltagere fra klubben. Næste punkt er at der sættes noget konkret sammen og strategien udvikles.

Open Water

Kristian Sletten udvikler et format til dette.

- **Næstformand:**

Videregivelse af sponsoropgave til KMD 4:18:4 i maj

Klubchef skal løse opgaven med at finde frivillige til opgaven.

Der skal bruges 45 frivillige. Klubben tjener 12.500kr. på den dag.

Frivillige skal være min. 12 år og det skal være ca. 50/50 børn og voksne.

Tinderbox: Klubchef overtager også opgaven omkring frivillige til Tinderbox (i samarbejde med Asbjørn). Indtægt ca. 15.000 for 25 frivillige

- **Vandpolo:**

Orientering om oldboys-hold og anden aktivitet.

Klubchef arbejder videre med oldboys og sætter hold op.

- **Andre: ?**

9. Eventuelt

Julekalendere: Bestyrelsens holdning er, at salg af julekalendere skal være frivilligt fremover.