



Dagsorden for bestyrelsesmøde i H₂Odense

Svømmernes hus, tirsdag d. 21. maj 2019, kl. 18:30

Deltagere: Kasper Hallenborg (KH), Anne-Mette Podiss Petersen (AMP), Sofie Brink Mogensen (SBM), Susie Skjoldborg (SS), Michael Juel Henriksen (MJH), Allan Benediktson (AB)

Afbud: Caspar Gardias Peters (CGP)

Afgående fra Bestyrelsen: Karina Foigt (KF)

1. Valg af referent

KH valgt som referent: beslutningsreferat

2. Godkendelse af dagsordenen

Godkendt

3. Konstituering af valgperiode for bestyrelsesmedlemmer, samt fordeling af ansvarsområder for klubbens afdelinger

SBM, SS, MJH, AB skal have valgperiode for 1 eller 2 år. Desuden skal ansvarsområder for konkurrenceafdelingen, vandpolo, kunstsvømning, kommunikation, stævneledelse og stævnesekretariat fordeles. Ansvar for svømmeskolen er af tidl. best. lagt hos klubdirektør Brian Marshall (BM).

KH, MJH = konkurrenceafdelingen, AB = vandpolo, SBM = kunstsvømning, SS = stævne- og stævnesekretariat. SS (2 år), MJH (1 år), SBM (1 år), AB (2 år)

4. Status over manglende bestyrelsesposter og suppleanter, samt processen for at få dem besat

Flere har meldt sig som kandidat til suppleantposterne og der er også indikeret muligt kandidatur til bestyrelsespost. Desværre har Karina Foigt valgt at trække sig fra bestyrelse af personlige årsager, så 2 ledige poster skal besættes ved ekstraordinær generalforsamling.

Besked ud om opfordringer til valg til poster – bred repræsentation (Svømmeskole, Synkro, Vandpolo, Masters)

Afventer med at udsende indkaldelse om ekstraordinær generalforsamling til, der er nok, som har meldt sig til opstilling.

Bestyrelsesposter: Azadeh Sabouri

Suppleanter: Merete Habermann, Jesper Nygaard, Jacob Holst

5. Partnerskabsmøde med Unionen og Kommunen d. 12. juni 2019

KH deltager sammen med klubdirektør og 1. holdstræner Winnie Faber i partnerskabsmøde med Union og kommune d. 12. juni. Møde bl.a. vedr. opfølgning eksisterende indsatsområder i den nuværende aftale. Tilsvarende skal nye indsatsområder behandles (partnerskabsaftalens bilag 5). Yderligere information om partnerskabsmodellerne findes her:

<https://www.svoem.org/Discipliner/Svoemning/Talentudviklingsmiljoeer/Partnerskaber/>

H₂Odense har aftale om Talentudviklingsmiljø. Tomt skema til indsatsområder er vedhæftet i bilag 1.

KH kigger på indsatsplanen, som netop er modtager, og følger evt. op med bestyrelse.



6. Proces for ansættelse af elitechefstræner

Ansættelsesudvalg, mv. drøftes. Endeligt stillingsopslag er vedhæftet i bilag 2.

Ansættelsesudvalg: KH, CGP, AMP, BDM. Evt. konsultering med ekstra svømmekyndig person.

7. Opfølgning på strategiproces

Der ligger en række forventninger til handlinger i den aftalte strategi. Opfølgninger drøftes på mødet.

Skubbes til senere møde.

8. Oprettelse af diverse udvalg og bemanding af udvalgsposter

Det vil være hensigtsmæssigt at genetablere en række af de tidl. udvalg for at trække på flere gode kræfter i klubben, f.eks. sponsorudvalg, konkurrenceudvalg, stævneudvalg, kommunikationsudvalg.

Skubbes til efter ekstraordinær generalforsamling. Opfordring sendes ud sammen med forespørgsel på nye bestyrelsesmedlemmer.

9. Behandling af indkommet forslag og forslag til vedtægtsændringer fra Asgar Vistisen

Forslag og forslag til vedtægtsændringer er vedhæftet i bilag 3

Forslag til vedtægtsændringer stilles til ekstraordinær generalforsamling. Alm. forslag rejses på ordinære generalforsamling.

10. Sammenlægning med FREM

Dialogen med FREM skal genoptages og et sammenlægningsudvalg nedsættes

Der har været kontrakt til FREM og der planlægges med møde snarest. Fra bestyrelse og ledelse tænkes følgende i sammenlægningsudvalg: BDM, SBM, AB, KH. Når første skridt er trådt, vil det være oplagt at få flere på banen. KH forsøger at få første møde med formand i FREM i næste uge.

11. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen som observatør

Lønnede medarbejdere kan jf. vedtægterne ikke vælges til bestyrelsen. Et forslag kunne være at lade en medarbejdervalgt repræsentant sidde som observatør i bestyrelsen. Denne bør dog være en anden end klubdirektøren, f.eks. trænerkoordinatoren.

KH tager en dialog med Pernille Kokholm om hun vil være medarbejderrepræsentant. Alternativt bør iværksættes et valg.

12. Drøftelse af indførelse af APV for medarbejderne

Klubben har mange medarbejdere, primært deltidsmedarbejdere og timelønnede. Alligevel bør klubben dog iværksætte obligatoriske APV-undersøgelser, som normalt kører min. hvert 3. år i alm. organisationer. Det forbedrede mulighederne for at følge op forhold i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

KH kontakter Merete Habermann om evt. udkast.

13. Drøftelse af indførelse af ½-årlig evaluering på alle hold i alle afdelinger

I uddannelsessektoren er det normalt at have obligatorisk evaluering på alle undervisningshold, som bruges i en konstruktiv dialog til at forbedre undervisningen og undervisningsforholdene. Lignende kan evt. indføres på alle hold i alle afdelinger til at få værdifuld feedback.

Konceptet skal udvikles ordentligt, og måske ikke på alle hold og måske heller ikke ens på alle hold. Emnet diskuteres videre på kommende møder.



14. Drøftelse af indførelse af point-system for frivillige opgaver i konkurrenceafdelingen

Der er stor variation i bidragene til de frivillige opgaver primært i forbindelse med de forskellige stævner. Nogle andre klubber har indført et gennemsigtigt pointsystem. Punktet kan evt. skubbes til kommende møde og invitere Karina Therkildsen, som sidder med vagtfordelingen nu.

Generelt positivt stemning omkring indførelse af pointsystem, men konceptet skal udvikles rigtigt og hellere gulerod fremfor økonomisk straf.

15. Kommende bestyrelsesmøder

Aftale tid og rammer for kommende bestyrelsesmøder

Næste møde 6. juni kl. 18:30 i svømmerne hus

16. Evt.

CGP havde fremsendt to punkter til evt.

Bro-Bro stævne søndag d. 25/8. H2Odense er vært. KH er orienteret af Klaus Andresen, og det handler bl.a. om at klubben skal stille med min. 20 hjælpere og bestilling af en bus. Unionen kommer med alt udstyr mv. Desuden er der akut brug for en printer til el-tid til HCA-cup i weekenden, da tidligere printer var Klaus Andresen. KH har skaffet en printer.