



Dagsorden for bestyrelsesmøde i H₂Odense

Svømmernes hus, torsdag d. 6. juni 2019, kl. 18:30

Deltagere: Kasper Hallenborg (KH), Caspar Gardias Peters (CGP), Anne-Mette Podiss Petersen (AMP), Sofie Brink Mogensen (SBM), Susie Skjoldborg (SS), Michael Juel Henriksen (MJH),

Afbud: Allan Benediktson (AB), Pernille Kokholm (PK)

Observatører: Brian Daniel Marshall (BDM)

Gæster: Anna Hauritz Nielsen (AHN), Nikolaj Rud Sørensen (NRS)

1. Valg af referent (SBM)

Kort præsentation af bordet, hvem er vi og hvad er vores tilhørsforhold.

2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt

3. Besøg af konsulenter fra Dansk Svømmeunion og DGI Fyn

Konsulent fra Dansk Svømmeunion (AHN) og konsulent fra DGI Fyn (NRS) har tilbudt at komme og fortælle nærmere om både aktuelle og fremtidige opgaver, og hvilke muligheder de har for at kunne hjælpe bestyrelsen/klubben.

Forklare kort, hvad deres tilgang til mødet er, og hvad vi kan bruge dem til.

- Skal der slukkes brande
- Har vi brug for hjælp til at komme godt ind i vores nye roller som bestyrelsesmedlemmer
- Osv.

KH forklarer, hvordan den ekstraordinære generalforsamling var, forløbet lige før og opstarten af den nye bestyrelse, samt overlevering/overgangen.

NRS uddyber mere specifikt ift. DGI, hvad der er i gang nu, hvordan vi kan bruge dem til uddannelse, projekter, sparring og lignende.

- DGI kører et voksen koncept, som arbejder med uddannelse, sparring og mere til voksne.

AHN forklarer, at vi skal være opmærksom på, hvem der står for de forskellige uddannelser og hvordan vi kan sammensætte disse.

Der er flere forskellige puljer vi kan søge, man må dog ikke søge mere end 10.000 kr. om året, men puljen er god, så udnyt det, når det giver mening.

Svømmeunionen uddyber var de kan hjælpe med.

Udover at AHN er vores regionale konsulent, er hun også en del af "medlem og udvikling" og stå for flere forskellige projekter i unionen. Disse vil hun gerne, nogle gange have hjælp fra klubberne til at afprøve og udvikle videre på.

Svømmeunionen har et etisk-kodex, dette kan muligvis give os nogle gode redskaber.



4. Godkendelse af referat fra best.møde d. 19. maj 2019

Godkendt

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. (lukket punkt)

8. (lukket punkt)

9. Opfølgning på diverse opgaver

Der ligger en række konkrete opgaver, som drøftes og afklares:

- a. Mailsystemet og varetagelse af mailadresser
Mailadresserne bliver lige så stille uddelt. Mailadresserne der blev slettet, bliver gendannet og tjekket op på.
Tjek op på hvilke mailadresserne, der slår udad til, f.eks. på svoem.org
- b. Hjemmesiden og opdateringer
KH arbejder på adgang.
- c. Økonomi, regnskaber og adgang (adm. rettigheder Economics, samt F10)
Der skal følges op på flere elementer ift. økonomi, her iblandt de forskellige systemer.
- d. Møde med SportMaster omkring aftale
Der skal laves en ny aftale, hvis samarbejdet skal fortsætte.
- e. Bro-Bro stævnet
CGP samler op. Ift. bus, tjek Vester Skerninge.
- f. Adftale og Davine og åbent vand
CGP samler op.
- g. B1913 og lokaler
KH samler op.
- h. Skolesvømning
Skubbes
- i. Fynsvøm og Fyn Knowledge
Skubbes
- j. HCA 2020
Karina spørges om hun vil være tovholder, ellers skubbes den.
- k. Nålelister
KH samler op og orientere SS
- l. Eliteleder-, svømmeskoleleder- og klubchefnetværk
Skubbes
- m. Status på IT udstyr, m.v.
Der indhentes tilbud
- n. Klubfest 1749
BDM har nyt input
- o. Proces omkring stævnebudgetter og godkendelser
- p. Hjælp fra praktikanter
- q. Mulige tiltag i Vollsmose svømmehal
Tiltag bliver undersøgt, og skubbes
- r. Opstarten af svømmeskolen
Haller og tidspunkter skal fordeles mellem bestyrelsesmedlemmer, men skubbes



- s. Pokaler
- t. Container

AB finder en løsning

10. 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 klubbildirektøren, f.eks. trænerkoordinatoren.

PK bliver medarbejderrepræsentant

11. 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 forbedrer mulighederne for at følge op på forhold i både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

APV skal følges op på, gennem samtale med PK

12. 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.

Skubbes

13. 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.

Flere mener dette kan være rigtigt godt, men vi skal have fundet ud af, i hvor stort et omfang det skal implementeres. Et udvalg skal nedsættes.

14. Kommende bestyrelsesmøder

Aftale tid og rammer for kommende bestyrelsesmøder

Se doodle og mail fra KH

15. Evt.

Bullerup svømmehal har sendt en forfølgelse, om vi kan lave et samarbejde. SS og BDM samler op.

Åbenvand, CGP, AHN og NRS