



Beslutningsreferat for bestyrelsesmøde i H₂Odense

Svømmernes hus, onsdag d. 7. oktober 2019, kl. 17:30

Deltagere: Kasper Hallenborg (KH), Anne-Mette Podiss Petersen (AMP), Susie Skjoldborg (SS), Michael Juul Henriksen (MJH), Christina Bremsøe Bolding (CBB), Claus Pedersen (CP), Merete Habermann (MH - suppleant)

Afbud: Caspar Gardias Peters (CGP), Allan Benediktson (AB), Sofie Brink Magnussen (SBM), Jesper Nygaard (JN - suppleant)

Observatører: Brian Daniel Marshall (BDM), Pernille Kokholm (PK)

1. Valg af referent

KH er referent – der tages beslutningsreferat

2. Velkommen til nye medlemmerne og introduktionsrunde

3. Godkendelse af dagsordenen

BDM+PK: Ønske om følgende faste punkter til dagsordenen: Nyt fra svømmeskolen, Økonomistatus (tidligt i dagsordenen)

4. Godkendelse af referat fra best.møde d. 13. august 2019

Godkendt. Drøftelse om proces for tilretning af referat. Ambitionen er at justering fremsendes hurtigt efter udsendelse af referat til kommentering, og formelt godkendes det ved efterfølgende bestyrelsesmøde.

5. Opfølgning på ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen skal konstituere valgperiode for de nyvalgte og samtidigt var et par hjemmeopgaver i forhold til forslag til vedtægtsændringer, som skulle fremstilles til den ordinære generalforsamling.

Konstituering af bestyrelsesmedlemmer: Christina er valgt for 2 år, Claus er valgt for 1 år.

Konstituering af suppleanter: Jesper er valgt for 2 år, Merete er valgt for 1 år.

Vedtægtsændringer, som krævede forslag til nye formuleringer. Ikke aktuelt før næste ordinære generalforsamling. CBB kommer med udkast til formuleringer på et passende tidspunkt.

Proces omkring stemmesedler skal fremadrettet aftales med dirigent i god tid.

Tidligere beslutningsreferater fra bestyrelsesmøder klagøres til offentliggørelse.

6. Status fra direktøren om aktuelle sager

BDM og PK orienterede om diverse sager, herunder økonomi, events (Store svømmedag), nøgletal (herunder status på ventelister), stævner (status på HCA), samt aftaler om sportstøj.

KH forsøger med kontakt til kommunen i forhold til vandtid og status på ventelister. (Ønsker til onsdag og torsdag i Bolbro).



Ambition om stærkere fremmøde til Store Svømmedag næste år, f.eks. deltagelse af konkurrenceafdelingen, som ikke er til stævne.

7. Udvalgsaktiviteter

Jf. mail fra Brian

I tillæg til bestyrelsesrepræsentanters rolle for de afdelinger/områder foreslås følgende udvalg: sponsorudvalg, konkurrenceudvalg og stævneudvalg.

KH forespørger Karina Foigt om hun vil stå i spidsen for stævneudvalg. SS er bestyrelsesrepræsentant i stævneudvalget – en gruppe omkring stævneudvalget er samlet.

MH arbejder på stævnesekretariatet og sikre det nødvendige antal uddannede og varetagelsen, så vi fremadrettet også kan afvikle egne stævner.

CP ønsker om Open Water – forslag er at CGP og CP i fællesskab varetager dette fremadrettet.

Sponsorudvalg: JN og Troels, samt svømmere Victor og Freya har meldt sig. KH og MJH har også lovet at bidrage.

CBB og PK valgt for repræsentanter for svømmeskolen.

Udfordring med svømmetider.dk i forhold til anmodning om klubtilknytning. KH var også smidt af (Er nu løst efterfølgende).

8. Nem-id og adgang

KH søger om adgang

9. (lukket punkt)

10. Trænerkompetencer jf. partnerskabsaftalen

Drøftelse af status og evt. initiativer.

BDM kommer med oplæg til længere drøftelse om initiativ ved kommende bestyrelsesmøde.

11. Politikker og klubkultur jf. partnerskabsaftalen

Drøftelse af status og evt. initiativer.

BDM kommer med oplæg til længere drøftelse om initiativ ved kommende bestyrelsesmøde.

12. (lukket punkt)

13. Opfølgning på diverse opgaver

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

- a. Mailsystemet og varetagelse af mailadresser
SS får tilsendt info vedr. stævneinfo@h2odense.dk
- b. Hjemmesiden og opdateringer, herunder adgang
Cathrine kan nu også hjælpe med opdateringer.
- c. Økonomi, regnskaber og adgang (adm. rettigheder Economics, samt F10)
Behandlet under pkt 6.
- d. Aftale om klubbøj
Behandlet under pkt 6.
- e. Aftale om Davine og åbent vand
CGP og CP tjekker om status.
- f. B1913 og lokaler
KH og BDM drøfter med Rune d. 24/10.
- g. Skolesvømning
BDM forsøger at kontakte kommunen.
- h. Fynsvøm og Fyn Knowledge
BDM deltager i Fynsvøm møder



14. Næste bestyrelsesmøde

Aftale tid og sted for næste bestyrelsesmøde

Doodle udsendes – forslag fra CGP er modtaget.

15. Evt.

