|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Dagsorden** |  |
| Mødedato og tidspunkt | 1 februar 2023 – kl. 18:30 – 21:00 |  |
| Mødested | Klublokale |  |
| Mødedeltagere | Louise, Else Marie, Esben, Ove, Erik, Svend, ~~Maj-Britt~~, ~~Frank P~~., Henrik, Frank S |  |
| Referent | Sekretær |  |
| **Punkt:** | **Referat:** |  |
| Velkomst (18:30-18:40):   * Valg af ordstyrer * Godkendelse af referater | Henrik  Ingen bemærkninger – er godkendt |  |
|  |  |  |
| Økonomi (18:40-19:00):   * Kort opdatering fra Kassereren, omkring væsentlige forhold | Kontingentindtægter ligger for nuværende på 91% af årsbudget, dette er tilfredsstillende. Øvrige indtægter ligger for nu på 57% af årsbudget.  Udgifter: Lønnen ligger på et godt niveau og under budget for nuværende. Øvrige udgifter ligger også under budget for nuværende tidspunkt.  Resultatet for året indtil nu er tilfredsstillende.  Årsregnskabet for sidste år er nu afsluttet 😊  Gennemgang og opfølgning på strategiaktiviteter:  Medlemsudviklingen er positiv.  Samarbejde med Vejen og Rødding kører på enkelte svømmere, der er også en mulig svømmer fra Nordals der muligvis starter hos HSK.  Status på aktiviteter: Der er god fremdrift i alle aktiviteter. |  |
|  |  |  |
| Information fra FU (19:00-19:25):   * Generel information | Der har været en episode imellem nogle K-svømmere. Denne episode er blevet håndteret af FU. Der vurderes at der er hånd om episoden og sagen er lukket for klubbens vedkommende. |  |
|  |  |  |
| Nyt fra udvalg, herunder opfølgning på strategi (19:25-20:15):   * Konkurrenceudvalg * Breddeudvalg * Stævneudvalg * Sponsorudvalg * Fitnessudvalg * Administration * Kommunikation | Der er gang i arbejdet med strukturen for næste år, der arbejdes på en mulighed for en junior bredde løsning hvor der stadig er mulghed for konkurrence. Af gang til Ingolstadt på torsdag i uge 6, kun Ardi tager med  Tur til Belgien er der lige nu 33 tilmeldte, der mangler 2 tilmeldte der regner vi med at finde, så turen bliver til noget.  Sanne har været der for at se på det. Programmet for A B C niveau bruges ikke korrekt. Dette tages op på et møde i breddeafdelingen snarest.  Har lige afholdt både DGI-stævne og Klubmesterskab og begge dele er gået rigtig godt. Begge stævner med overskud også. Næste store stævne er Vest Børnemedley, her tilbydes der også overnatning. Planlægningen af dette års Syd Cup er så småt gået i gang.  Omdeling af brochurer er stort set i mål. Et par ideer til evt. at sælge lodsedler, vi giver det en chance med 1000 lodsedler.  Intet nyt.  Antallet af ny tilmeldinger er ikke større end sidste år. Crawl holdet er eneste undtagelse hvor der er 10 tilmeldinger. Der skal en folder ud igen omkring sommerferien. Der søges DIF om midler hertil. Hal booking til næste sæson skal gøres nu, som udgangspunkt booker vi samme tider som i år.  Intet nyt. |  |
|  |  |  |
| Indkomne emner (20:15-20:45):   * Rammer og retningslinjer, stævner og træningslejre. * Økonomisk dækning ved udtagelse til internationalemesterskaber. * SoMe politik. * Gavepolitik. * Livredder prøver. | Det udsendte oplæg er godkendt og gældende for nu.  Det udsendte oplæg er godkendt og gældende for nu.  Oplæg sendes ud til bestyrelsen og tages op på næste bestyrelsesmøde.  Oplæg gennemgået og diskuteret, tages op igen på næste bestyrelsesmøde.  Det er svært at få sat nogle datoer for afholdelse, med vores nuværende instruktører. Birk vil gerne tage uddannelsen, vi prøver at få ham afsted hurtigst muligt. Bos kan også være en mulighed hvis han vil. |  |
|  |  |  |
| Bordet rundt/Evt. (20:45-20:55): | Cloud løsninger: Der laves et separat møde herom i uge 8.  Pladerne skal services og kigges igennem, stik osv. Skal skiftes. Reservedele bestilles hjem. Head sæt mikrofon til speaker bestilles hjem.  Der er 4 der mangler at betale anden rate, der er taget hånd omkring dette.  Projekt i DIF der er sponsoreret af Mærsk fonden omkring fastholdelse af de unge i foreningsidræt og frivilligt arbejde i foreningslivet.  Søgning i fonde til evt. rygstartsbøjler. |  |
| Kommunikation (20:55-21:00): |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

V