

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 2. MARTS 2020

Der var afbud fra Charlotte og Vibeke. Bestyrelsesmødet var herefter beslutningsdygtigt (jf. §12 i vedtægterne)

1. Referatet fra februar er godkendt med bemærkning om, at mødet blev overværet af et medlem.
2. Generalforsamling 23. marts 2020 er lagt på hjemmesiden den 19. januar 2020. Indkaldelse via mail senest den 13. marts 2020 med dagsorden jf. Vedtægter for SHS-Stevns §8.
 - a. Valg af dirigent og referent
 - b. Bestyrelsens beretning
 - c. Kassereren fremlægger årsrapport (inkl. Revideret regnskab) til godkendelse
 - d. Godkendelse af bestyrelsens forslag om kontingent
 - e. Behandling af indkomne forslag
 - f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.
 - g. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 - h. Valg af 1 bilagskontrollant og 1 suppleant
 - i. Eventuelt
3. Gennemgang af Members 1st – medlemsmøde 1 time før generalforsamlingen. Rapportens fokuspunkter kan ses på hjemmesiden.
4. Kontrakt vedrørende skolesvømning er underskrevet.
5. Ansøgning om vandtid debatteres. Svømmeskoleleder og chefræners forslag drøftes. Den nye bestyrelse skal sende ansøgning senest 31. marts.
6. Kassereren orienterer om status på foreningens regnskab. Det er fremadrettet muligt at føre regnskab i Klubmodul (ligger i programmet, men kræver manuelt arbejde) samt hjælp fra DGI 'Køb Kontorhænder' til 470,-kr. pr. time inkl. moms. Klubbens administration kan gøres digitalt. Den nye bestyrelse må afgøre dette.
7. Evt.
 - a. Klubbens deltagelse i Aktiv Sommer debatteres. Det ser ud til at være svært at finde trænere til AquaCamp, da Stevnsbadet er lukket i uge 32. Bestyrelsen beslutter, at det kan være til beslutning på generalforsamlingen om vi skal aflyse i år. Ansøgning sendes senest 31. marts.
 - b. Klubmesterskab og klubfest diskuteres. Stevnsbadet er booket. Overdommere er booket. Stevns Hotel er booket.

Generalforsamling afholdes 23. marts kl. 19 i klublokalet Stevnsbadet