

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. FEBRUAR 2020

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

1. Klubben formål jf. §2 i vedtægterne blev drøftet. Beslutningen var, at drøftelserne fortsætter i 2020. Kernen er, at alle lærer at svømme. Tine vil gerne indkaldes. Vi når omkring det meste af det, der foregår i svømmehallen og det vi har vandtid til. Målene kan finpudses.
2. Referat fra december er godkendt med bemærkning om, at svaret fra kommunen vedr. betaling fra Ungdomsskolen først er tilgået efter bestyrelsesmødet men før referatet er skrevet og at klubben havde fået afslag på et tilskud til et kursus til svømmelederen.
3. Referat fra januar er godkendt med bemærkning om, at et af bestyrelsesmedlemmerne ønskede, at der blev vedhæftet en privat mail. Jf. §12 skal der kun laves beslutningsreferat af bestyrelsesmøderne og disse lægges på klubbens hjemmeside. Ønsket blev ikke imødekommet.
4. Indberetning til Centralt foreningsregister er foretaget. Data fra denne indberetning anvendes bl.a. af hovedforbundene til registrering af medlemmer og opkrævning af kontingenter samt klubbens ansøgning om aktivitetstilskud hos Stevns Kommune. Indberetning er afsendt rettidigt (senest 31. januar).
5. Orientering om, hvorfor klubben er forpligtet til at indhente børneattester. Erklæring om Børneattest er underskrevet og indsendt rettidigt til Stevns Kommune (inden 31. januar).
6. Ansøgning om aktivitetstilskud for 2020 er indsendt rettidigt (inden 31. januar).
7. Udkast til kontrakt vedr. skolesvømning 2020/2021 blev godkendt. (Udkastet tilsendt forud for mødet).
8. Udkast til foreningens driftsregnskab 2019 blev gennemgået af kassereren. Der var følgende spørgsmål til regnskabet: Posten vedr. udgift til triatlon blev foreslået flyttet op under øvrige tilsvarende udgifter. Angående foreningens formue blev det oplyst, at klubben har en forpligtelse til at kunne betale udgifter til ansattes løn og overfor medlemmerne om at levere svømmeundervisning eller tilbagebetale kontingent, som i alt anslås til at være ca. 150.000 kr. pr måned. Bestyrelsen godkendte regnskabet med en opfordring om at undersøge udgifterne til en modernisering af regnskabet. Kassereren undersøger, hvad prisen er. Ligeledes undersøges muligheden for at få abonnement hos Dagbladet som en it-løsning.
9. Tilfredshedsundersøgelsen Members 1st gennemgås for medlemmerne snarest muligt. Formanden undersøger muligheden hos SVØM. Gennemgang for bestyrelsen efterlyses. Det oplyses, at der ikke udestår bemærkninger fra undersøgelsen, som kræver svar.
10. Evt. Årshjul: Status vedr. klubmesterskab og klubfest blev drøftet – Lars Ole har foreslået 20. juni 2020. Status vedr. skole-OL i TRI: Afholdes 15 maj. Kommunen bakker op om dette og hallen er booket. Status vedr. kurser: Tabitha og Mettes opfølgingskursus i Halliwick (De usynlige diagnoser) drøftes og imødekommes. Status vedr. kontingentopkrævning 2. halvår: Opkrævning af kontingent iværksættes. Status vedr. armbånd: Armbånd refunderes ved sæsonslut.

Næste bestyrelsesmøde mandag den 2. marts 2020 – Tinghuset undersøges. Er efterfølgende booket.