



Referat, bestyrelsesmøde

Torsdag 20. juni 2024, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

Fra bestyrelsen: Susanne, Lotte, Otto, Sarah, Sandra, Jens, Anja, Tore, Signe, Michael, Grith og Lars

Inviterede: Jonas

Afbud: Tore

Referent: Lars

1. Budgetopfølgning for hele klubben, første kvartal 2024 [\[til orientering\]](#)

Kvartalsresultat på minus t.kr. 273 mod et budgetteret underskud på t.kr. 716.

- Kontingenter: Kontingenter er på niveau med det budgetterede.
- Deltagerbetalinger: Generelt lavere end budgetteret pga. færre aktiviteter end planlagt.
- Tilskud kommuner: Medlemstilskud er på niveau, men tilskud kurser er lavere, da en del kurser ikke er gennemført.
- Indtægter øvrige: Består primært af sponsorat og ekstraordinær udlejning af lokale på 3. sal.
- Personaleomkostninger: Timeløn undervisning er under niveau, især i svømmeskolen.
- Administrationsomkostninger: Omkostninger til digitale systemer, som medlemssystem, Planday, Talenttech m.fl. er alle generelt over budget.
- Afdelingsomkostninger: Aktiviteter for alle afdelinger er generelt under niveau. Dvs. afholdt færre aktiviteter eller billigere. Især polo og kunst er procentvis meget under budget.

Bestyrelsen skal i efteråret diskutere og have mere indsigt i klubbens digitale strategi og fremadrettede planer.

2. Overordnede rammer for budget 2025 [\[til diskussion\]](#)

Fremsendt oplæg og baggrundsmateriale skal give bestyrelsen og bestyrelsesmedlemmernes udvalg og "bagland" mulighed for at diskutere og kvalificere oplæg og særlige ønsker frem til budgetprocessen for 2025 starter til september. Større poster og investeringer kan derfor på et bedre grundlag diskuteres i afdelingerne.

Klubben har for 2024 budgetteret med et overskud på t.kr. 233. Der er ikke estimeret på budgetresultat for 2025. Det vil der blive, når tilmeldinger i løbet af august er mere retvisende. Det vil give afdelingerne en mere realistisk ramme og udgangspunkt for budgetlægning for det kommende budgetår, samt ikke mindst en bedre forventningsafklaring af ønsker fra afdelinger og ift. igangsættelse af eventuelle nye projekter.

Ift. større investeringer er det vigtigt, at der enten hensættes til større investeringer i IT eller andre relevante projekter og at klubben arbejder på at forudse og dermed tænke langsigtet. Pga. klubbens egenkapital, kan klubben også fremadrettet besluttet at lade



investeringer finansiere via egenkapitalen. Det vil i sidste ende være en beslutning for bestyrelsen.

Principiel diskussion i bestyrelsen af, hvor autonome afdelingerne kan være i deres budgetlægning, fx ift. kontingent og takster omkring aktiviteter og overnatninger. I hvor høj grad kan afdelingerne selv beslutte takster og kontingenter? Klubben har de senere år harmoniseret de fleste rammer for afdelingerne.

Spørgsmålet er om klubben skal og kan være tydeligere i metode og principper omkring prioriteringer i budget. Fx mellem afdelingerne, når der tildeles midler. Hvor meget koster en vandpolospiller ift. en kunstsømmer og ift. en konkurrencesømmer. Bestyrelsen ønsker, at det er tydeligt, hvor stor en procentdel hver afdeling har af det samlede budget på forskellige budgetgrupper. Det er dog også svært at sammenligne på tværs, fordi afdelingernes sportslige vilkår og natur for udøvelse af sporten er vidt forskellige.

Spørgsmålet til afdelingerne kan være, hvad de sportslige ambitioner er, hvordan og hvor meget vil de aktive og trænere? I indeværende år og sidste sæson, benyttede flere af afdelingerne fx ikke deres fulde aktivitetsbudgetter.

Vi bør starte en budgetproces med, hvad årets resultater vil være de kommende 2-3 år. Naturligvis ud fra en række forudsætninger og antagelser, da fremtiden er usikker. Det vil muliggøre, at bestyrelsen kan planlægge og prioritere mere langsigtet for afdelingerne og indgå et flerårigt commitment til en afdeling, projekter eller investeringer. Tidligere har bestyrelsen besluttet og sat en retning for, at udvikling og større tildelinger primært kan gøres, når klubbens fælles økonomi øges. Forstået på den måde, at udvikling ikke sker på bekostning af nedskæringer i andre afdelinger.

3. Tilmelding til sæson 2024/2025, tildelte tider og intern fordeling [\[til diskussion\]](#)

Bestyrelsen blev orienteret om antallet af udbudte pladser i sæson 2024/2025 og fik lejlighed til at diskutere foretagne prioriteringer. Det er en sæson med mange ændringer, nye haller, lukkede haller og nye tider i begge kommuner. Planlægsomfanget har været stort.

Overordnet set:

Vi udbyder følgende antal pladser i sæson 2024/2025:

- | | |
|--|---------------|
| – Indregnet i budget 2024: | 7.921 pladser |
| – Solgte pladser sæson 2023/2024 | 8.493 pladser |
| – Antal udbudte pladser i sæson 2023/2024 | 9.119 pladser |
| – Antal udbudte pladser i sæson 2024/2025: | 9.181 pladser |

Kan de overordnede tal og prioriteringer blandt aldersgrupperne for udbudte pladser, benyttes politisk til at vise kommunerne, hvad vores behov og fordeling er? Det vil også være relevant at vise den tilsvarende fordeling af ventelisten. Prioriteringslisten, som blev vist kan også vises for hele klubben.



Bestyrelsen diskuterede mulighed og behov for, at der kunne laves et K+, ungdomshold, altså for de lidt yngre konkurrencesvømmere. Måske skal eksisterende muligheder for den målgruppe vises tydeligere?

Vi bør se ind, hvordan vores ungdomstilbud (tweens og teens) tilpasser sig behovet fra medlemmerne og resten af klubben. Har vi samlet set de rigtige tilbud og skal der udvikles nye tilbud, som erstatter andre tilbud. En analyse der bør tænkes ind i den kommende udviklingsplan for svømmeskolen.

En del af de tider i dagtimerne, som vi har tabt, er gået til aftenskoler og gigtskolen. Det er svært for os at gøre noget ved, da kommunen arbejder med politisk vedtagede prioriteringsretningslinjer.

Lars orienterede om kontingentomsætning, som er lavere end sidste år, hvilket skyldes de mange ændringer af hallernes tilgængelighed. Flintholm Svømmehal og Ørestad Svømmehal udgør de større uventede og ikke budgetterede påvirkninger. Generelt har det været en god tilmelding, stabilt rent teknisk, meget lidt tilbageløb fra medlemmer og en kontingentomsætning, som med de mange uforudsete ændringer ift. sidste års tilmelding, trods alt er højere end forventet, dog ikke højere end budgetteret.

4. Status på værdiproces [til orientering]

Der har siden sidste bestyrelsesseminar, hvor det bærende tema var værdier, værdihandlinger, mission, vision og pay-off, været afholdt to styregruppemøder, været afholdt en medarbejderdag, hvor det primære indhold var, at diskutere bestyrelsens oplæg til værdier, mission, vision og pay-off.

Ud fra bestyrelsens materiale skulle medarbejderne bearbejde og fremkomme med forslag til endelige formuleringer til ny mission, vision og pay-off.

Derudover skulle medarbejderne også fremkomme med eksempler på værdihandlinger. Opgaven var formuleret som, at medarbejderne skulle tænke på hele klubben og ikke kun egne afdelinger og specialområder.

Ud fra procesplanen mangler vandpolo-, konkurrence- og kunstsvømningervalgene at give input til værdihandlinger og kommentere på formuleringer om mission, vision og pay-off. Planen er, at bestyrelsen endeligt diskuterer og godkender oplæg om de nye værdier, værdihandlinger, mission, vision og pay-off på et bestyrelsesmøde i efteråret.

5. Repræsentation af Hovedstadens Svømmeklub [til diskussion]

HSK har mange berøringsflader. Aktive, frivillige og ansatte er til mange arrangementer i løbet af året og HSK har flere officielle samarbejdspartnere.

Skal HSK skal have principper og/eller en strategi for klubbens samarbejde/samspil med omverdenen, og på hvilket niveau sådan en strategi skal være og hvordan ønsker vi at repræsentere os selv?

Noget bør vi gøre, fordi det er vores værdisæt. Andet bør vi gøre, fordi vi direkte kan se et udbytte. Noget andet er, hvordan vi kan finde ressourcerne til at forfølge ambitionerne. Måske ansætte en studentermedarbejder eller ansat, der kan hjælpe og styrke vores



indsats. Måske kan en PR-strategi, kommunikationsplan og en kriseplan sætte en ramme og prioritering for en koordineret indsats.

- Hvornår repræsenteres HSK af frivillige og hvornår af ansatte?
Vores størrelse og omfang gør, at vi skal være aktive og synlige de steder, hvor det er betydningsfuldt for vores virke og udvikling. Vi skal også spille en politisk rolle i vores kommuner.
- Hvordan skal HSK præsenteres?
Vi skal være synlige lokalmedierne i hovedstadsområdet og ikke kun på sociale medier. Vi skal vise hele klubben, dermed også vores samfundsaktiviteter.

Vi skal vises som én klub, med et ens udtryk og baseret på et samlet værdisæt, måde at være på og udtrykke os.

- Hvor aktive skal HSK være i organisationerne omkring os?
Vores størrelse og omfang forpligtiger, at vi er synlige og tager medansvar for vores omgivelser.
- Skal bestyrelsen være involveret i udarbejdelse af "værdiadfærd" (jf. værdiprocessen: Værdier->Værdihandlinger-> Værdiadfærd)?

Der er brug for, at bestyrelsen drøfter emnet på et yderligere møde, eventuelt et andet bestyrelsesseminar.

6. Orienteringspunkter afdelingerne [til orientering]

Er det muligt at lave en disciplincamp i bedre uger, dvs. fx ikke i uge 28. Hvad har forløbet været om beslutningen af ugen? Kan det være sådan, at man har en dag med forskellige discipliner.

7. Eventuelt, Trello-update og opgaver inden næste bestyrelsesmøde

Susanne er i gang med at overføre projektstyringen fra Trello til Microsoft Project.

Vedtægtsprocessen skal startes op. Deltagere i arbejdsgruppen er Susanne, Otto, Michael og Sarah. Lars finder materiale frem til arbejdsgruppen og deltager også i gruppen. Susanne indkalder til et møde i første halvdel af august.