



Referat, bestyrelsesmøde

Torsdag 22. august 2024, kl. 18.00 – 21.00

Flintholm Svømmehal, 4. sal i klublokale

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

Inviterede: -

Afbud: Lotte, Jens, Anja

Referent: Lars

1. Budgetopfølgning for hele klubben: første halvår 2024 [til orientering]

For første halvår er der et samlet underskud på t.kr. 207 mod et budgetteret underskud på t.kr. 751. Altså t.kr. 544 bedre end budgetteret.

For andet halvår 2024 er der isoleret budgetteret med et overskud på t.kr. 984. Samlet er året budgetteret med et overskud på t.kr. 233. Da åbningen af Ørestad er udskudt til primo 2025, vil det påvirke det realiserede resultat for andet halvår negativt med manglende kontingenter. Derudover er der både i Ørestad Svømmehal, Frederiksberg Svømmehal og Flintholm svømmehal tildelt færre timer end forventet og budgetteret. Forventningen var, at Ørestad Svømmehal vil kompensere 1-1 for lukningen af Vesterbro Svømmehal.

Forventningen til årsresultatet for 2024 er derfor nu, at resultatet samlet set ender i et mindre minus.

2. Status på svømmeskolen og antal tilmeldte [til diskussion]

Bestyrelsen blev orienteret om de overordnede tilmeldingstal for hele klubben forud for sæson 2024/2025. Der er medio august solgt 500 færre pladser i år, sammenlignet med samme tidspunkt sidste år.

Der er variationer på haller. Nogle haller er vi overraskede over ligger lidt lavere på tilmeldingen, og andre haller er fyldt som normalt. Det er særligt i tidspunkterne 18.30/19.00 og fremad, at vi har ledige pladser. Derudover også en bias på flere ledige pladser i de mindre populære svømmehaller, der fx er skolesvømmehallerne. Klubben har dog stadig en venteliste på 1.200 personer.

Hvad kan vi gøre fremadrettet af tiltag, så vi i kommende sæsoner kan imødegå den udvikling der pt. sker. En udvikling, hvor primetimetidspunktet for medlemmerne indsnævres og vi ser en mindre tilbøjelighed hos medlemmerne til at flytte sig geografisk.

Generelt har vi ramt godt med justeringerne, som følger svømmeskolens udviklingstrin opad gennem niveauerne.

Administrationen gør pt. følgende for at imødekomme de ledige pladser:



Skriver til medlemmer, som var tilmeldt i sæson 2023/2024, men som ikke er tilmeldt i sæson 2024/2025. Skriver til profiler på venteliste til sæson 2024/2025 og informerer om ledige hold. Sætter målrettede medlemskampagner op på SOME. Både ift. holdniveau og geografi.

Tilmeldinger for afdelingerne ligger på forventelige niveauer og på niveau med tidligere år. Konkurrenceafdelingen dog med et lidt højere medlemstal end tidligere år.

Kontingentsættningen ligger lidt lavere end sidste år, men dog ikke så lavt som forventet, da vi reelt og pga. udsættelsen af genåbningen af Ørestad har mistet en svømmehal (Vesterbro Svømmehal) med ca. 1.000 medlemmer. Pt. er vi kun få procent bagefter sidste års kontingentsætning, som dog ikke må forveksles med det budgetterede tal, der har indarbejdet forventninger til de svømmehaller der pt. er uventet lukkede.

3. Svømmeskolens udviklingsplan [\[til diskussion\]](#)

Bestyrelsen diskuterede oplægget til Svømmeskolens udviklingsplan 2024-2027.

Der har forudgående være en bred proces med involvering af store dele af klubben, både via møder, interviews og spørgeskemaundersøgelse.

Spørgsmål der er blevet stillet:

- Hvordan løfter vi kvaliteten i undervisningen?
- Hvordan forbliver vi en god arbejdsplads for timeansatte?
- Er der noget nyt som vi skal prøve af? Nye aktiviteter for medlemmer?
- Hvordan kan vi give endnu bedre medlemsoplevelser? Hvad kan vi konkret gøre?
- Hvordan kan vi øge forældreinvolveringen i aktiviteter og svømmeskoleudvalg?
- Hvordan kan vi sikre, at børn fortsætter i HSK selvom de har "lært at svømme"?
- Hvilke nye målgrupper kan vi lave undervisning og aktiviteter for?
- Hvordan kan vi blive mere lokale?

Udviklingsplanen gentager en række indsatsområder fra udviklingsplanen 2018-2021. At de går igen, er et udtryk for, at de helt afgørende for den fortsatte positive udvikling af Svømmeskolen. Der er dog på de gentagne indsatsområder nye handlingsplaner og prioriteringer.

Bestyrelsen ser gerne, at emnet 5.1, mere forening i svømmeskolen, løftes til at blive et særskilt indsatsområde. Derudover er emnet, 3.4, Det Blå København, et vigtigt prioriteret område, hvor der pt. sker en udvikling rundt om os. Kvalitet, kompetenceudvikling og diversitet af trænere skal ligeledes prioriteres højt.



4. Planlægning af generalforsamling 2025 [til diskussion]

Bestyrelsen ønskede ifb. med diskussion og evaluering af generalforsamling 2024, at spørge medlemmer efter input og i den forbindelse at diskutere input til indhold af generalforsamlingen i 2025.

Bestyrelsen skal derfor diskutere og have lejlighed til se data fra medlemsundersøgelsen foretaget i foråret 2024 og vurdere om input herfra giver anledning til planlægning af generalforsamling i 2025 på anderledes måde end tidligere, samt om der skal igangsættes yderligere tiltag og planlægning frem mod generalforsamlingen 2025.

5. Orienteringspunkter afdelingerne [til orientering]

Ingen yderligere kommentarer til de fremsendte orienteringspunkter.

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