



**Referat: Bestyrelsesmøde**

**Dato: d. 18/3 2014.**

**Tid: kl. 18.30-21**

**Sted: VIP-lokalet.**

**Tilstede. Alle fra bestyrelsen inkl. suppleanter.**

### **Referat**

#### **Ad 1. Konstituering**

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger:

Formand	Lisbet
Næstformand	Steffan
Kasserer	Tina
Formand K-udvalg	Ines

Ad. 1, a) Behov for udvalg og ansvarsfordeling i den forbindelse

Bestyrelsen vurderer, at vi fortsætter med k-udvalget, Ines er formand.

Der er ikke behov for et breddeudvalg. Trænerlederen får et budget til uddannelse af instruktører og hjælpetrænere i svømmeskolen. Budgettets størrelse bliver meldt ud efter næste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen besluttede at der kan købes kurser hos både DGI og Dansk SvømmeUnion. Trænerlederen er ansvarlig for budget og kursusindkøb.

a. Repræsentation af foreningen i andre sammenhænge (f. x NIS, NI-F)

- i. NSK har indtil nu være repræsenteret i Nyborg Idræts Samvirke (NIS) ved Peter Johansen. Efter at vandpoloafdelingen har dannet selvstændig klub er Peter ikke længere medlem af NSK. Lisbet er fremover kontaktperson for NIS
- ii. Der er generalforsamling i NI-F den 23. april. NI-F er ikke længere en selvejende institution, men en forening. Det betyder, at generalforsamlingen i modsætning til før er den øverste myndighed, og kan vælge en bestyrelse. Lisbet deltager i generalforsamlingen.

### Ad. 3. Fremtidig forretningsorden.:

#### b. Fast dagsorden.

Fast dagsorden for bestyrelsesmøderne vil fremover se sådan ud:

1. Lukket punkt
2. Orientering fra cheftræner
3. Orientering fra trænerleder
4. Orientering fra k-udvalg
5. Orientering fra Kasserer
6. Evt

Ønsker om nye dagsordenspunkter kan sendes til Lisbet.

Dagsorden sendes ud senest fire dage før møderne.

#### c. Åbne referater

- i. Referatet mailes til bestyrelsesmedlemmer. Når alle har godkendt referatet lægges referatet på [ww.nskub.dk](http://ww.nskub.dk). Undtagelsen herfra er beslutninger om personaleforhold m.v., der behandles på det lukkede punkt. Referatet fra dette punkt godkendes af bestyrelsesmedlemmerne og opbevares af formanden

#### d. Kommunikation generelt ([nklub.dk](http://nklub.dk), facebook, nyhedsbrev)

- i. Bestyrelsen besluttede at genoptage Nyhedsbrevet.

### Ad. 4. Planlægning af ny sæson.

- e. Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Lisbet, Tina, Martin og Mette. Gruppen ser på den nye sæsonplanlægning.

#### Ad. 5. Øvrige fremtidige opgaver

- f. Der var enighed om at iværksætte et fælles strategi-arbejde, så bestyrelse og k-udvalg får udarbejdet vision og målsætninger. Lisbet undersøger mulighed for konsulentbistand til processen
- g. Jubilæumsfejring, genindførelse af Nyborg-Cup. Bestyrelsen blev enige om at opfordre k-udvalget til at forberede et invitationsstævne i sommeren 2015 – og at anbefale at vi derudover byder ind på et mesterskabsstævne i efteråret. K-udvalget drøfter videre.
- h. Aqua-camp. Mette arbejder videre med at undersøge mulighederne for Aqua Camp når byggeriet er overstået.

#### Ad. 6. Mødeplan for resten af året. Steffan laver med oplæg

#### Ad 7. EVT

Lisbet deltager om lørdagen i Generalforsamlingen i Dansk Svømmeunion. Hvis der er andre, der vil med skal de give besked til Lisbet senest den 1. april