

# Referat, Bestyrelsesmøde NSK

---

26-04-2016

## 1. Konstituering – herunder forbindelse til k-udvalg.

- a. Vi skal formelt set have konstitueret os.
  - i. Lisbet formand, Andreas kasserer, Lene Høybye, næstformand.
- b. Vi skal have fundet en k-udvalgsrepræsentant fra bestyrelsen – alternativt, skal vi drøfte om Martin kan være forbindelsesleddet.
  - i. Martin bliver forbindelsesled
  - ii. K-udvalget får et rammebudget fra bestyrelsen. Hvis der er ønsker derudover, skal det over bestyrelsen. Budgetmekanismerne er drøftet og godkendt.
  - iii. Vi dropper vedtægterne og laver i stedet en opgavebeskrivelse
  - iv. Lisbet tager med på næste k-udvalgsmøde og drøfter dette.
- c. Steffan medbringer mødeplan for resten af bestyrelsesåret
  - Tirsdag d. 24. Maj.
  - Tirsdag d. 14 Juni. (Steffan Offshore).
  - Onsdag d. 10. August.
  - Tirsdag d. 13 September.
  - Tirsdag d. 11 Oktober.
  - Tirsdag d. 15 November.
  - Tirsdag. d. 6 December. (Steffan Offshore).

HUSK reserver dage i ugen 16-19. august i svømmehallen. Vigtigste dage er tirsdag og torsdag. Vi laver vagtplan senest på det sidste møde inden sommerferien.

## 2. Økonomi.

- a. Andreas og Lisbet har revurderet budget 2016 og 2017, efter at Andreas har fået overblikket over regnskab 2015 og diverse konsekvenser. Derudover vil Andreas gennemgå status via de ny skabeloner fra economics.
- b. Taget til efterretning. Budgettet blev tilrettet.
- c. Bankskifte.
  - i. Andreas aftaler videre med Arbejdernes Landsbank
- d. Sponsorfolder. Bestyrelsen kiggede på Martin Falkenstrøms oplæg. Det ser fint ud. Vi ser gerne at fotografen bliver spurgt om rettigheder.
- e. Alm Brand Bank. Vi kontakter dem og inviterer dem til klubmesterskaberne. Lene Høybye.
- f. Fast løn-forsøg til K-trænerne.

## 3. Holdplan og trænersituation, ny sæson

- a. Vedhæftet et forslag til holdplan for sæson 2016/2017
  - i. Lisbet, Anja og Martin taler træner vagtplan og holdplan onsdag d. 27. april

4. Strategiplan, status
  - a. Vedhæftet strategiplanen
    - i. Lokaleprojektet bevæger sig fremad. Lene arbejder videre, og vi afsætter 2500 kr i budgettet til at komme videre.
5. Orientering fra trænerleder.
  - a. Intet.
6. Orientering fra k-udvalg
  - a. Martin tager følgende med til K-udvalget. Vi har behov for at skrive retningslinjerne for returbetaling i tilfælde af afmelding fra stævnerne
7. Orientering fra cheftræner
  - a. Danish Open godt stævne. Svømmerne var glade.
8. Orientering fra kassereren
  - a. KLUBMODUL HAR INDFØRT MOBILEPAY!!!
9. Evt
  - a. Anja deltager i speeddating m. kommunen. Lene deltager muligvis også.