

Dagsorden og referat		Dato: 7. januar 2025	Tid: 19-21	Sted: Klublokalet
Emne: Bestyrelsesmøde		Mødedeltagere: Christian (CA), Jan (JH), Peter (PAA), Stine (SB), Annette (AH), Simon (SW) Referent: CA		
Formål med mødet:		Forbered:		
Anvendelse af mødets resultat:		Medbring:		
	Emne	Tid	Referat (Input, konklusioner og beslutninger)	
1.	Godkendelse af dagsorden	2 min	Godkendt	
2.	Godkendelse af referat fra mødet 9/12 (bilag 1) Bemærk: intet referat fra mødet 16/12, da det sluttede inden det gik i gang	3	Godkendt Referatet publiceres fremadrettet på hjsiden.	
3.	Orientering a) Status på renovering af hal Bemærk borgmesterens ord i hans "nytårstale": "Og vi kommer også til at have fokus på økonomien i 2025 og fremover. For vi er fast besluttet på at få renoveret svømmehallen, samt få nyopført en daginstitution på Alsvej. Begge projekter er finansieret, men vi skal være klar på uforudsete udgifter." b) Status på politik	10	a) Arbejdet i hallen står stille og har gjort det siden starten af december. Det aftales at kommunen skal kontaktes mhp en status. b) Længere drøftelse af økonomi og fremtidige udfordringer. Det aftales at lave en analyse af forventede udgifter og planer for næste sæson	

	Udkast til dagsordenspunkt på SSKU 8. januar under punkt 2 her: https://dagsordener.horsholm.dk/vis?Dagsorden-Sports-%2C-Sundheds--og-Kulturudvalget-d.08-01-2025-kl.16.00&id=4cef7cd6-8aa4-488d-9aea-036942c42868		
4.	Orientering: Økonomi a) Status på økonomi 24/25 v Jan b) Bogholderopgave	10	a) Økonomi ser ok ud for indeværende sæson. b) Jan overtager bogholderi indtil marts-april. Husk at sende fakturaer til Jan!
5.	Orientering: Svømmeafdeling a) 'Flytning' til Allerød b) Status Breelteparken	10	a) Ca 200 tilmeldt. Der er plads til flere og mulighed for at udvide hold og tider om nødvendigt. Det går godt i hallen og trænerne gør et fremragende stykke arbejde. b) 96 ud af 128 pladser - især holdene for de helt små er stadig åbne. Det overvejes at markedsføre dette.
6.	Orientering: K-afdeling a) Status på træning b) Status på stævner i) DMK (bilag 2)	10	a) Træning går godt i 1-2. holds truppen god stemning. Lidt udfordringer på 3-4. holdet. Der iværksættes samarbejde med Helsingør. Der er ca 12 svømmere på deres 3-4-holds lignende hold. Helsingør arbejder på at levere en træner. b) Flotte resultater til DMK. Godt gået af svømmere + Marco.
7.	Beslutning: Endelig godkendelse af brev til medlemmer der henvender sig vedr refusion. Efter godkendelse sendes brevet fra formand@hsvoem.dk til de medlemmer, der har skrevet og skriver til os. Bilag 3: Brev til medlemmer	10	Brevet blev godkendt og udsendes i løbet af de næste dage.
8.	Beslutning: Vedtægter Desværre er de vedtægter, der har ligget på hjemmesiden (bilag 4) siden den ekstraordinære GF den 3. januar 2024 mangelfulde - der mangler en side og dermed det meste af	20	Dirigenten, Advokat Joachim Brøns fremsender de rigtige vedtægter i underskrevet form. De lægges omgående op på hjemmesiden.

	"§5 Foreningens Ledelse". Det har vi først fundet ud af i december måned. Et opklaringsarbejde har været iværksat og to forskellige udgaver af vedtægterne er fundet - se bilag 5 og 6 Referatet fra den ekstraordinære GF findes og giver et klart billede af beslutningen. (bilag 7) Dirigenten på den ekstraordinære GF er kontaktet mhp at finde den udgave af vedtægterne, han skrev under på. På den baggrund skal vi have offentliggjort HS' fulde vedtægter på hjemmesiden asap. Drøftelse: Vedtægter Hvad siger vores vedtægter egentlig - og er det det rigtige? Opstart af drøftelsen frem mod eventuelle vedtægtsændringer til ordinær GF september 2025.		Joachim Brøns vurderer desuden, at det er helt efter vedtægterne, at den siddende bestyrelse har suppleret sig selv med et enkelt nyt medlem. De bestående vedtægter blev drøftet kort og der var enighed om at sætte et vedtægtsarbejde i god tid inden den ordinære generalforsamling til september.
9.	Beslutning: Konstituering Da HS' næstformand har trukket sig, skal vi have valgt en ny. Også sekretærrollen skal besættes.	15	Peter Aage er valgt til ny næstformand. Stine Bennike er valgt til sekretær. Hjemmesiden opdateres
10.	Drøftelse: Forretningsorden Iflg vores vedtægter beslutter bestyrelsen selv sin forretningsorden. Men det har vi ikke gjort i indeværende periode. CA har derfor udformet et udkast til en forretningsorden jf vedtægterne (bilag 8). Udkastet er baseret på DGI's skabelon, men tilpasset vores vedtægter. Udkastet drøftes.	15	Udkast til en forretningsorden blev drøftet kort, med enkelte input. Arbejdet videre går på næste bestyrelsesmøde.

	Forretningsorden: En forretningsorden er et regelsæt, der fastlægger procedurer og retningslinjer for, hvordan møder, beslutningsprocesser og generelt arbejde i en organisation, forening eller en anden form for kollektivt organ skal foregå. Forretningsordenen beskriver typisk formelle rammer for alt fra dagsordener og mødeindkaldelser til afstemningsregler og behandling af sager.		
11.	Drøftelse: Projekter Frem mod genåbningen af svømmehallen har vi en række mere og mindre væsentlige projekter, der skal sættes i gang og landes: a) Svømmeskolekoncept b) Budget/økonomi c) Tri d) K-afdeling e) Stævne f) Tøj g) Sponsorer h) Kommunikation i) Camps j) Åbent vand	15	a) Svømmeskolekoncept: SB og SW (dette er en ekstremt væsentlig opgave) b) Budget/økonomi: JH og PAA c) Tri: SB d) K-afdeling+stævner: AH e) Hørsholm Cup: AH f) Tøj: Lene Fabricius g) Sponsorer: CA? SB? (Stine undersøger mulighed for frivillighed, fx ifht Sparta osv) h) Kommunikation: CA i) Camps: SB (Stine fremlagde ide til vinter- + påskekamps - dette undersøges) j) Åbent vand: SB
11.	Kommende møder: 4. februar 3. marts 7. april 5. maj 2. juni (måske via teams): Fremlæggelse af budget 25/26 Mødetid 19-21 GF Fastlæggelse af dato for ordinær GF (senest 4 måneder efter regnskabsslut 31/5: - dvs senest 30/9 2025)	5	Revision af mødedatoer 4. februar 3. marts 1. april 28. april 2. juni (måske via teams): GF afholdes 23/9 kl 19

	Forslag: Tirsdag 23. eller 30. september 2025		
12.	Evt.	5	