

Mødedato: 10.01.2017	Sted Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding	Referent: <i>Karin Rye Riddermann</i>
Ref. nr. 75/2017	Emne: <i>Bestyrelsesmøde</i>	
0. Godkendelse af referat fra den 01. december 1. Regnskab 2016 og budget 2018 2. Tanker og visioner omkring foreningen og bestyrelsen i fremtiden 3. Eventuelt		
Deltagere: Carsten Larsen (CLA)) Lars Norring (LN) Klaus Rask Petersen (KRP) Kristian Christensen (KC) Henry K. Andersen (HKA) Ole Larsen (OLA)		Afbud: Anette Larsen (AL) Sekretariatet: Karin Rye Riddermann

0. Godkendelse af referat

Referatet godkendes uden bemærkninger

1. Regnskab og budget

Der foreligger udelukkende et udkast til regnskab for 2016, da sekretariat og kasserer ønsker at se nøjere på de foreløbige tal. Det ser ud til at vi kommer ud af 2016 med et underskud på 135.000,-, og det skal klarlægges hvor udfordringerne er.

Budget for 2018 skal udfærdiges. Det bliver en udfordring, at der jf. Generalforsamlingen i 2016 SKAL afsættes 400.000 kr. til projekter i 2018. Vi ser kritisk på andre aktiviteter og omkostninger, og arbejder så på at sætte kontingentet op i 2018, da det er eneste sikre middel til øget indtægt.

Sekretariat og kasserer arbejder videre og forelægger et forslag for bestyrelsen, der så kan kommenteres via mail, eller hvis nødvendigt via et Skype-møde.

2. Visioner og mål for foreningen

Foreningens kerneopgave:

Vi har bevæget os væk fra det tekniske og over imod det mere driftsmæssige. TI har stor succes med deres svømmebadstekniske arrangementer, hvor maskinmestre møder op for at høre rent tekniske emner.

Vi skal være bedre til at synliggøre hvad vi laver i bestyrelsen (fx fækale uheld) – spaltepads i bladet mv.

Balance mellem vores indhold – drift, teknik, byggeri, energi, vandbehandling mv.

Rådgivning/serviceniveau: Vi skal hjælpe vores medlemmer videre – hjælpe dem til at finde det rigtige sted at hente deres oplysninger, så vi kan hjælpe medlemmerne i den rigtige retning, men vi skal ikke på noget tidspunkt yde rådgivning, hvor vi kan påtage os et ansvar.

Branchen har været i rivende udvikling med større og større anlæg, og det er derfor naturligt at vores fokus er drejet i retning af renovering og drift – der er kommet større fokus på omkostninger og driftstal.

Foreningens udvikling:

Vi skal konsolidere os lidt på det tekniske – men kan også sagtens italesætte hvorfor der i DSF i dag er stor fokus på drift og udvikling.

Vi kan sagtens være stolte af tiltag som Aqua Akademiet.

Vi gør meget af det rigtige, men mangler synlighed.

Det eneste vi mangler, er det teknikerforum, som TI tilbyder – men skal vi konkurrere med dem...

Skal vi se mere konstruktivt på formaliserede samarbejder? TI, Svømmeunion, TrygFonden, Rådet for Større Badesikkerhed.

Vi skal gøre det, vi gør – bedre!

Foreningens rolle:

Dansk Svømmebadsteknisk Forening eksisterer fordi vi har fokus på det at bygge og drive svømmebade, og de særlige udfordringer, der er forbundet med det at drive svømmebade.

Skal vi overhovedet have fokus på uddannelse el.lign.?

Der er efterhånden kun ganske få 'rene' svømmebade tilbage.

Vi kan sagtens bruge TI bedre, og give dem bedre mulighed for at bruge foreningens møder og blad til at formidle deres resultater. Nyt fra TI i bladet? Vil være en succes, hvis de kan komme med indlæg på ERFA-dage mv.

DHI kunne også være en mere tilknyttet samarbejdspartner. Vi vil gerne støtte op om deres arbejder, men kan ikke finansiere deres projekter – det har vi ikke økonomi til.

Institutter generelt vil være en oplagt samarbejdspartner for foreningen, som vi bør arbejde på at knytte tættere til foreningen.

Vi skal være den samlende faktor...

Det er os, der har den naturlige kontakt til svømmebadsverdenen – for pressen, myndigheder mv. Så skal vi også kunne gå på kompromis og ikke modarbejde fx TI – vi skal være katalysator for et bredt samarbejde i branchen. Vi har en formidlende rolle og skal have fokus på videndeling og -opsamling.

Vi skal ikke stoppe nogen af vores aktiviteter – blad, kurser mv. er alle gode og vigtige tiltag for vore medlemmer.

Kompetencer og ressourcer:

Hvilke kompetencer er der behov for i bestyrelsen?

- Professionalisering i form af kompetencer i sekretariatet, der kan køre og initiere processer mens bestyrelsen tager de overordnede og politisk orienterede beslutninger.
- Skal vi skrue ned for ambitionsniveauet og i højere grad tilpasse det til medlemmernes forventninger?
- Skal vi åbne en proces, hvor vi inviterer medlemmerne til at byde ind som bestyrelsesmedlem/suppleant til bestyrelsesmedlem...
- Oles erstatning – samt de to suppleanter, der skal vælges bliver vigtige spillere i den kommende proces.

Hvad er processen:

- Invitation til interesserede bestyrelsesmedlemmer om at byde sig til.
- Skal der inviteres til 'stormøde' enten før eller efter GF med det formål at inddrage medlemmerne i processen.
- Vi skal have fundet en erstatning for Ole – samt gode suppleanter, der kan være en fordel for bestyrelsen og også bidrage til arbejdet i det kommende år.
- Skal vi have beskrevet de ønskede kompetencer/arbejdsområder – ja, men meget kort!

Forslag til erstatning for Ole, samt suppleant i den gruppe, der kan erstatte Henry fra næste år.

Udmelding fra Carsten:

Onsdag morgen i velkomsten til årsmødet – løfte sløret for at vi er i overvejelser omkring foreningens rolle og fremtidige samarbejder mv. og vi derfor vil indlede en proces, hvor vi inviterer medlemmerne til at deltage i arbejdet med foreningens fremtidige form.

På GF melder Carsten ud i sin beretning at han og Henry ikke vil genopstille når de er på valg i 2018, og vi skal derfor bl.a. finde en ny suppleant, der har tid og mulighed for at tage formandsposten fra 2018.

Torsdag formiddag laver vi programpunkt "Tid til forandring" hvor medlemmerne kan være med til at bidrage til foreningens fremtidige udformning og opgaver/retning – der skal laves en proces, der kører fra årsmøde og frem til sommerferien, hvorefter der så er tid til at arbejde på forberedelsen af næste års generalforsamling.

Bl.a. arbejde med 'stillingsopslag' for kommende bestyrelsesmedlemmer, hvor man kan indsende kompetencebeskrivelse.

Medlemsgruppe B, C, D

Torben Andersen fra Menerga som bestyrelsesmedlem på Oles plads og Kenneth fra Cabola som suppleant.

Medlemsgruppe A

Steve Martinussen?

Liselotte spørges

3. Eventuelt

KLP har talt med Alfix, der har inviteret en norsk guru inden for fliser og overflader. Arne Nesje der bl.a. har skrevet rigtig mange artikler om emnet – han kommer til årsmødet, og vi må meget gerne bruge ham.

Sonya Pratt har foreslået at kåre Jens Holm som Årets Mand. Bestyrelsen ønsker ikke på nuværende tidspunkt at opfinde en ny hædersbevisning, da det ikke umiddelbart passer ind i foreningens måde at arbejde på.

Til gengæld vil vi lave artikel i næstkommende blad om Jens Holms' idé samt vores eget arbejde – oplæg til Rasmus Moes' oplæg på årsmødet.

Gaver til årsmødet:

Rosendahl termokrus koblet med et godt net til at have tingene i.

CL arbejder videre.

Erling – presseværktøjer:

Oplæg fra Erling med tilbud om at udvikle koncept til at hjælpe svømmebadene med pressestrategi, udvikling af værktøjer mv.

Karin beder Erling lave mere detaljeret beskrivelse af idéen, og invitation der kan komme i næste blad.

Det må være i hele branchens interesse, at der er omtale af svømmebadene og deres aktiviteter.

Næste møde:

14. marts 2017 på Hotel Fredericia kl. 16.00.

Middag for bestyrelsen på Ti Trin ned – sekretariatet booker.