

## Bestyrelsesmøde Dansk Svømmebadsteknisk Forening

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Mødedato:                                                                                                                                                                                                                       | Sted                              | Referent:                 |
| 23.01.2018                                                                                                                                                                                                                      | Niras, Jupitervej 1, 6000 Kolding | Karin Rye Riddermann      |
| Ref. nr.                                                                                                                                                                                                                        | Emne:                             |                           |
| 84/2018                                                                                                                                                                                                                         | Bestyrelsesmøde                   |                           |
| Dagsorden:                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                           |
| <div><div>1. Godkendelse af referat fra 6. december</div><div>2. Siden sidst</div><div>3. Økonomi – resultat 2017 samt budget for 2019</div><div>4. Projekter</div><div>5. Aktivitetsgrupper</div><div>6. Eventuelt</div></div> |                                   |                           |
| Deltagere:                                                                                                                                                                                                                      |                                   | Afbud:                    |
| Carsten Larsen (CLA)                                                                                                                                                                                                            |                                   | Kristian Christensen (KC) |
| Klaus Rask Petersen (KRP)                                                                                                                                                                                                       |                                   | Anette Larsen (AL)        |
| Torben Andersen (TMA)                                                                                                                                                                                                           |                                   | Liselotte Jacobsen (LJ)   |
| Liselotte Jacobsen (LJ)                                                                                                                                                                                                         |                                   |                           |
| Henry K. Andersen (HKA)                                                                                                                                                                                                         |                                   |                           |
| Kenneth Laursen (KLA)                                                                                                                                                                                                           |                                   |                           |
| Henrik Due (HD)                                                                                                                                                                                                                 |                                   |                           |
| Lars Norring (LN)                                                                                                                                                                                                               |                                   |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Sekretariatet:            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                   | Karin Rye Riddermann      |

### 0. Godkendelse af referat fra 6. december 2017

Referatet godkendes uden bemærkninger.

### 1. Siden sidst

#### A. Ind- og udmeldelser

2 indmeldelser og 2 udmeldelser siden sidste møde. Kontingentopkrævning er netop udsendt, hvorfor vi forventer de 'sædvanlige' udmeldelser i den forbindelse.

Sekretariatet har fået henvendelse fra medlem, der ønsker særligt kontingentkategori til helt små bade. Lars Norring kontakter medlemmet.

Vi kan arbejde på at blive mere synlige og promovere foreningens resultater – vi får mange henvendelser til: "Hvad får jeg for mit kontingent"...

#### B. AquaPunkt

Henry og Karin har udarbejdet forslag til koncept, men i oplægget er der ikke fundet økonomi til projektet.

Vi mangler en opdatering (gerne lidt mere prisvenlig) af vognene m. indhold, og samtidig relancere AquaPunkt så svømmehallerne bliver mere obs på muligheden for at udbyde holdtræning, der er kvalitetssikret af Gigtforeningens fysioterapeuter mv.

Oplægget er en mere kommerciel vinkel på AquaPunkt – svømmehallerne kommer ikke til at putte en masse penge i vognen, men de kan sagtens komme til at tjene penge på det.

Svendborg Svømmeland – casehistorie om AquaPunkts succes.

AquaPunkts grundpille skal stadig være muligheden for at træne når man har lyst (hold med gang-til-gang-tilmelding)...

Interaktiv træning – vælg selv instruktør og træningsform kunne måske være et fremtidigt tilvalg. Årlige AquaCoach-summit med focus på træning, musikforståelse og øvelserne.

Carsten tager møde med Gigtforeningen, hvor de videre rammer kan aftales, og vi kan sikre at der er mulighed for kontinuerlig udvikling af konceptet, uddannelsen mv.

Bedre adgang til videoer mv. – gøre det lettere for deltagerne at træne selv, for svømmehallerne at booste mv.

### **C. Erhvervslivredderprøven**

Intet nyt

### **D. Svømmebadsassistent**

Carsten har været til møde i uddannelsesudvalget i sidste uge.

KL er en udfordring – de skal være medunderskriver på 10-punktsplanen, men er bange for lønstigninger som konsekvens af uddannet personale.

FOA er ved at skrive brev, som DSF kan sende til KL, hvor vi beder om et møde – vi skal have fat i en række borgmestre, der kan lægge pres på KL. Vi skal have kommunalpolitikere til at arbejde for at højne uddannelsesniveaue i branchen.

Kan vi forberede lobby-liste, hvor vi kortlægger hvem, der har adgang til politikere? *Niels Bækgård, Henning Holm mv. Borgmesteren i Ishøj svømmer hver dag...Kenneth har kontakt til Kolding borgmester.*

Kan vi bruge Folkemødet på Bornholm? Evt. til at sætte debat i gang omkring erhvervsuddannelser? Det vigtigste vil være at deltage i nogle debatter og alliere os med et parti eller en anden organisation. Kan vi arbejde aktivt på at finde en samarbejdspartner, som kan debattere emnet og finde en vej ind til den rigtige samarbejdspartner.

Kan vi lave 3 spørgsmål, som vi kan få drøftet i forskellige sammenhænge derovre. Carsten arbejder videre med idéen og projektet med henblik på deltagelse i juni 2018. Kan vi evt. sætte Erling på opgaven med at finde vinkel og evt. samarbejdspartner for os.

Skolen vender tilbage hurtigst muligt omkring mulig opstart af hold til sommeren 2018.

## E. Aqua Akademiet

Det går fint med gode kurser, og fin tilmelding til de første kurser i 2018.

Ros til mails'ene fra foreningen – de er gode og gør det attraktivt at komme.

Fokus på at flere kurser også kan være relevante for leverandører.

## h. Andet

Udskiftning i medarbejdere i Miljøstyrelsen – CL søger at få møde med Rasmus Moes inden årsmødet.

Carsten har haft møde med Peter Mortensen fra ConnectSport omkring mulighederne for at koordinere aktiviteter og arrangementer. Han har derfor fået vores liste over planlagte aktiviteter.

Sportsfaciliteter.dk er midt i en proces, hvor de ændrer strukturen i foreningen så den bliver mere politisk orienteret. Det er et stort arbejde og det har deres bestyrelses fokus. DSF skal være med i den nye organisation, da det vil være et vigtig talerør for foreningen.

## 2. Økonomi

Vi har i 2017 ramt budgettet på udgiftssiden, men ikke tjent så meget på kontingent og udstilling som vi havde regnet med. Vi har brugt flere timer i sekretariatet end planlagt, men vi har også sat gang i mange ting.

Vi ender med et underskud på 130.434, 08 kr. (mod et budgetteret overskud på 17.500)

Det kan forklares med (NB – omvendt fortegn):

|                                                                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Manglende indtægter på kontingent:                                                               | ca. 25.000           |
| Administrationsomkostninger overskredet budget:<br>informationsvirksomhed (Erling + sekretariat) | ca. 45.000 (primært) |
| Projekter – overskredet budget:                                                                  | ca. 31.000           |
| Medlemsaktiviteter – bedre resultat end budgetteret:                                             | ca. -29.000          |
| Udstilling – under budget:                                                                       | ca. 62.000           |
| Årsmøde – over budget:                                                                           | ca. -26.000          |
| lad – overskredet budget pga øget indsats for annoncesalg:                                       | ca. 8.000            |
| AquaPunkt – fjernet fra budget, men var stadig forpligtet:                                       | ca. 17.800           |
| Aqua Akademiet – lille underskud:                                                                | ca. 4.600            |

### **Udvidet gennemgang kontra alm. revision:**

Foreningen har mulighed for at overgå til Udvidet Gennemgang, der vil løse opgaven lige så godt som revision.

Det besluttes at foreningen overgår til Udvidet revision.

Kassereren udarbejder forslag til budget 2019 på baggrund af det endelige regnskab. (vedlagt som bilag 2)

### **3. Projekter**

Projektstyregruppen arbejder på at afslutte en række projekter/ERFA-blade inden årsmødet.

Der er muligvis nye projekter på vej.

### **4. Aktivitetsgrupper**

#### *Bladet*

Nyt blad på vej.

Idéer til historier modtages gerne.

Druknealarmer – lige sat Poseidon i drift i Kildeskovshallen, hvor både gæster og personale er meget positive omkring indførslen af systemet. Evt. op i helikopteren og trække referencer til andre steder – data og statistik. Artikelrække med Elektronisk overvågning (i Herning Svømmehal har de videoovervågning).

Svømmehallernes erfaringer som supplement til leverandørens salgs'gas'....

#### *ERFA- og temamøder*

2017 har været et positivt år med 200 % flere deltagere på vores arrangementer. (se bilag)

Indtjeningen har dermed også været højere end budgetteret, men hermed er

25. januar VEJEN IDRÆTSCENTER

19. april: Temadag om Nyere Filtertechnologier.

Møde i Greve og derefter flytter vi til en lokation, hvor leverandører i samarbejde med en svømmebadsmand kan bidrage med driftserfaringer.

23. august: Odense Havnebad

22. november: Fredericia Idrætscenter

Januar 2019: Taastrup Svømmehal

#### *Årsmøde 2018*

God tilmelding – vi mangler lige de sidste programpunkter. Vi mangler stadig vores internationale indlæg. Der arbejdes videre med en islandsk vinkel for at kunne lave en teaser til næst års studietur.

## **Generalforsamling:**

### Gruppe B:

Bestyrelsen foreslår Kenneth Laursen til den vakante plads samt Mads Ramsing fra BWT HOH som suppleant.

### Gruppe A:

Bestyrelsen foreslår Liselotte Jakobsen, Køge og Henrik Due, SEPE til de to vakante pladser.

Bestyrelsen ønsker derefter at foreslå Christian Federspiel (Water & Wellness) samt Kent Skovdal (Lalandia) som suppleanter. Carsten taler med de to suppleant-kandidater.

## *Studietur*

Nyt koncept på Messeturene, hvor deltagerne selv skal sørge for transport.

Studietur til Island i maj 2019.

### Norge:

Karin svarer Alice fra Bad, Park og Idrett at vi ikke kommer til Lyon som forening, men at vi gerne vil melde ud, at der er mulighed for at mødes med nordmændene og inddrage evt. nordmænd i vores tur til Interbad.

## 5. eventuelt

Skal vi forholde os til DGIs tiltag om at tilbyde gratis svømmeundervisning. Er det ikke mest en appetitvækker til det at gå til svømning i klubber under DGI/Dansk Svømmeunion.

Klubberne er tydeligvis på vej ind på markedet for vandgymnastik og motion i svømmehallen – det kunne være en god anledning til at tage en snak med Dansk Svømmeunion og DGI omkring deres ambitioner og hvordan de indtænker svømmehallerne i deres strategier. Skal svømmehallen og klubberne altid være i konkurrence og opposition eller kunne man finde frem til en model, hvor alle har noget ud af samarbejdet.

Alle svømmehaller har en interesse i flere svømmeduelige og vandtilvænnede.

Bilag 1

| 2016                  | Tilmeldte | Antal | Gn.snit deltagerantal |
|-----------------------|-----------|-------|-----------------------|
|                       |           |       |                       |
| <b>TOTAL</b>          | 554       | 20    | 27,7                  |
| <b>Aqua Akademiet</b> | 190       | 12    | 15,83333333           |
| <b>ERFA/temadage</b>  | 106       | 4     | 26,5                  |
| <b>Studieture</b>     | 42        | 3     | 14                    |
| <b>Årsmøde</b>        | 216       | 1     | 216                   |

| 2017                  | Tilmeldte | Antal | Gn.snit  |
|-----------------------|-----------|-------|----------|
|                       |           |       |          |
| <b>TOTAL</b>          | 809       | 23    | 35,17391 |
| <b>Aqua Akademiet</b> | 201       | 14    | 14,35714 |
| <b>ERFA/temadage</b>  | 320       | 7     | 45,71429 |
| <b>Studieture</b>     | 23        | 1     | 23       |
| <b>Årsmøde</b>        | 265       | 1     | 265      |

| Difference |         |
|------------|---------|
| Antal      | Procent |
| <b>255</b> | 46%     |
| <b>11</b>  | 6%      |
| <b>214</b> | 202%    |
| <b>-19</b> | -45%    |
| <b>49</b>  | 23%     |

# Regnskabsopfølgning 2017

|                                          | 2017                    | 2017                    | 2017                  |
|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                          | Realiseret              | Budget                  | Difference            |
| <b>Indtægter</b>                         |                         |                         |                       |
| Kontingenter                             | kr. 1.071.675,00        | kr. 1.100.000,00        | kr. -28.325,00        |
| Publikationer mv.                        | kr. 3.390,00            | kr. -                   | kr. 3.390,00          |
|                                          | <b>kr. 1.075.065,00</b> | <b>kr. 1.100.000,00</b> | <b>kr. -24.935,00</b> |
| <b>Administrationsomkostninger</b>       |                         |                         |                       |
| Bestyrelsesmøder                         | kr. -120.397,35         | kr. -125.000,00         | kr. 4.602,65          |
| Sekretariatsbistand                      | kr. -430.047,23         | kr. -425.000,00         | kr. -5.047,23         |
| Informationsvirksomhed                   | kr. -250.177,84         | kr. -200.000,00         | kr. -50.177,84        |
| Øvrige                                   | kr. -144.419,70         | kr. -150.000,00         | kr. 5.580,30          |
|                                          | <b>kr. -945.042,12</b>  | <b>kr. -900.000,00</b>  | <b>kr. -45.042,12</b> |
| <b>Projekter</b>                         | <b>kr. -331.470,80</b>  | <b>kr. -300.000,00</b>  | <b>kr. -31.470,80</b> |
| <b>Årsmøde</b>                           |                         |                         |                       |
| Årsmøde deltagergebyr                    | kr. 448.640,00          | kr. 500.000,00          | kr. -51.360,00        |
| Årsmødeudgifter                          | kr. -422.343,30         | kr. -500.000,00         | kr. 77.656,70         |
| Udstilling indtægter                     | kr. 62.587,07           | kr. 125.000,00          | kr. -62.412,93        |
|                                          | <b>kr. 88.883,77</b>    | <b>kr. 125.000,00</b>   | <b>kr. -36.116,23</b> |
| <b>Regionalmøder/Temadage/Studieture</b> |                         |                         |                       |
| Deltagergebyr                            | kr. 357.314,00          | kr. 250.000,00          | kr. 107.314,00        |
| Udgifter                                 | kr. -302.712,39         | kr. -225.000,00         | kr. -77.712,39        |
|                                          | <b>kr. 54.601,61</b>    | <b>kr. 25.000,00</b>    | <b>kr. 29.601,61</b>  |
| <b>Blad</b>                              |                         |                         |                       |
| Indtægter - annoncer                     | kr. 298.847,06          | kr. 400.000,00          | kr. -101.152,94       |
| Udgifter                                 | kr. -347.185,18         | kr. -440.000,00         | kr. 92.814,82         |
|                                          | <b>kr. -48.338,12</b>   | <b>kr. -40.000,00</b>   | <b>kr. -8.338,12</b>  |
| <b>AquaPunkt</b>                         |                         |                         |                       |
| AquaPunkt indtægter                      | kr. 20.848,00           |                         |                       |
| AquaPunkt mv.                            | kr. -38.700,19          | kr. -                   | kr. -38.700,19        |
|                                          | <b>kr. -17.852,19</b>   | <b>kr. -</b>            | <b>kr. -17.852,19</b> |
| <b>Aqua Akademiet</b>                    |                         |                         |                       |
| Kursusgebyr                              | kr. 523.618,00          | kr. 700.000,00          | kr. -176.382,00       |
| Direkte omkostninger kurser              | kr. -528.268,74         | kr. -500.000,00         | kr. -28.268,74        |
| Andre omkostninger                       |                         | kr. -200.000,00         | kr. 200.000,00        |

|  |                           |                        |                      |                        |
|--|---------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
|  |                           | <b>kr. -4.650,74</b>   | <b>kr. -</b>         | <b>kr. -4.650,74</b>   |
|  |                           |                        |                      |                        |
|  | Tab på debitorer          | kr. -                  | kr. -                | kr. -                  |
|  | Finansielle indtægter     | kr. 582,56             | kr. 7.500,00         | kr. -6.917,44          |
|  | Finansielle omkostninger  | kr. -2.213,05          | kr. -                | kr. -2.213,05          |
|  |                           |                        |                      |                        |
|  | <b>Overskud/underskud</b> | <b>kr. -130.434,08</b> | <b>kr. 17.500,00</b> | <b>kr. -147.934,08</b> |
|  |                           |                        |                      |                        |

## Budgetforslag 2019:

|                             | 2018                    | 2019                    |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                             | Budget                  | Budgetforslag           |
| <b>Indtægter</b>            |                         |                         |
| Kontingenter                | kr. 1.250.000,00        | kr. 1.300.000,00        |
| Publikationer mv.           | kr. -                   | kr. -                   |
|                             | <b>kr. 1.250.000,00</b> | <b>kr. 1.300.000,00</b> |
|                             |                         |                         |
| Bestyrelsesmøder            | kr. -120.000,00         | kr. -125.000,00         |
| Sekretariatsbistand         | kr. -400.000,00         | kr. -450.000,00         |
| Informationsvirksomhed      | kr. -175.000,00         | kr. -175.000,00         |
| Øvrige                      | kr. -150.000,00         | kr. -150.000,00         |
|                             | <b>kr. -845.000,00</b>  | <b>kr. -900.000,00</b>  |
|                             |                         |                         |
| <b>Projekter</b>            | <b>kr. -400.000,00</b>  | <b>kr. -350.000,00</b>  |
|                             |                         |                         |
| <b>Årsmøde</b>              |                         |                         |
| Årsmøde deltagergebyr       | kr. 450.000,00          | kr. 450.000,00          |
| Årsmødeudgifter             | kr. -440.000,00         | kr. -425.000,00         |
| Udstilling indtægter        |                         | kr. 50.000,00           |
|                             | <b>kr. 10.000,00</b>    | <b>kr. 75.000,00</b>    |
|                             |                         |                         |
| Deltagergebyr               | kr. 250.000,00          | kr. 250.000,00          |
| Udgifter                    | kr. -225.000,00         | kr. -225.000,00         |
|                             | <b>kr. 25.000,00</b>    | <b>kr. 25.000,00</b>    |
|                             |                         |                         |
| <b>Blad</b>                 |                         |                         |
| Indtægter - annoncer        | kr. 300.000,00          | kr. 300.000,00          |
| Udgifter                    | kr. -300.000,00         | kr. -350.000,00         |
|                             | <b>kr. -</b>            | <b>kr. -50.000,00</b>   |
|                             |                         |                         |
| <b>AquaPunkt</b>            |                         |                         |
| AquaPunkt indtægter         |                         |                         |
| AquaPunkt mv.               | kr. -25.000,00          | kr. -25.000,00          |
|                             | <b>kr. -25.000,00</b>   | <b>kr. -25.000,00</b>   |
|                             |                         |                         |
| <b>Aqua Akademiet</b>       |                         |                         |
| Kursusgebyr                 | kr. 550.000,00          | kr. 500.000,00          |
| Direkte omkostninger kurser | kr. -500.000,00         | kr. -500.000,00         |
| Andre omkostninger          |                         | kr. -                   |
|                             | <b>kr. 50.000,00</b>    | <b>kr. -</b>            |
|                             |                         |                         |
| Tab på debitorer            | kr. -                   | - kr.                   |
| Finansielle indtægter       |                         | 500,00 kr.              |
| Finansielle omkostninger    | kr. -                   | - 2.500,00 kr.          |
| <b>Overskud/underskud</b>   | <b>kr. 65.000,00</b>    | <b>kr. 73.000,00</b>    |

