

Referat bestyrelsesmøde DSF

Mødedato: 26.10.2020	Sted Comwell Korsør,	Referent: Kirstine Bach Storgaard																														
Ref. nr. 107 / 2020	Emne: Bestyrelsesmøde																															
Indholdsfortegnelse <table><tr><td>1.</td><td>Godkendelse referat 106.....</td><td>1</td></tr><tr><td>2.</td><td>Genåbning / Håndtering Corona.....</td><td>1</td></tr><tr><td>3.</td><td>Siden Sidst.....</td><td>2</td></tr><tr><td>4.</td><td>Årsmøde 2021.....</td><td>4</td></tr><tr><td>5.</td><td>ERFA / Temadag 2021.....</td><td>4</td></tr><tr><td>6.</td><td>Møder med potentielle samarbejdspartnere.....</td><td>4</td></tr><tr><td>7.</td><td>Økonomi.....</td><td>5</td></tr><tr><td>8.</td><td>AquaShare.....</td><td>5</td></tr><tr><td>9.</td><td>Ekstraordinærgeneralforsamling / navneskifte.....</td><td>6</td></tr><tr><td>10.</td><td>Eventuelt.....</td><td>6</td></tr></table> Bilag 1 – Status på medlemmer.....Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Vedlagte bilag:			1.	Godkendelse referat 106.....	1	2.	Genåbning / Håndtering Corona.....	1	3.	Siden Sidst.....	2	4.	Årsmøde 2021.....	4	5.	ERFA / Temadag 2021.....	4	6.	Møder med potentielle samarbejdspartnere.....	4	7.	Økonomi.....	5	8.	AquaShare.....	5	9.	Ekstraordinærgeneralforsamling / navneskifte.....	6	10.	Eventuelt.....	6
1.	Godkendelse referat 106.....	1																														
2.	Genåbning / Håndtering Corona.....	1																														
3.	Siden Sidst.....	2																														
4.	Årsmøde 2021.....	4																														
5.	ERFA / Temadag 2021.....	4																														
6.	Møder med potentielle samarbejdspartnere.....	4																														
7.	Økonomi.....	5																														
8.	AquaShare.....	5																														
9.	Ekstraordinærgeneralforsamling / navneskifte.....	6																														
10.	Eventuelt.....	6																														
Deltagere: Mads Ramsing (MR) Liselotte Jacobsen (LJ) Klaus Rask Petersen (KRP) Anette Larsen (AL) Lone Madsen (LM) Carsten Heuck-Jørgensen (CHJ) – online Henrik Due (HD) - online		Afbud: Mette Brendstrup (MB) Kenneth Laursen (KLA) Lars Norring (LN) Sekretariatet: Karin Rye Riddermann (KRR) Kirstine Bach Storgaard (KBS)																														

1. Godkendelse referat 106

Godkendt

2. Genåbning / Håndtering Corona

a. Seneste nyt og status pt.

KUM udsendte 9. oktober opdaterede retningslinjer, som omkring datoen har givet anledning til flere henvendelser fra medlemmer vedr. fortolkning og vejledning.

Efter pressemødet fredag d. 23. oktober er der sket stramninger. Der er møde i KUM i eftermiddag, hvor vi deltager. Vi afventer i øvrigt opdaterede retningslinjer fra KUM til nyhedsbreve, hjemmeside osv. Vi er opmærksomme på også at få spurgt til retningslinjer for værnemidler for medarbejdere.

Vi skal forsøge at "lave larm" omkring vigtigheden af at holde åbent – fx i forhold til holdaktiviteter jf. artiklen i forrige nummer af bladet. Det er også vigtigt at vi taler ind i, at det ikke gælder om at holde gang i fx et poolparty for at opretholde aktiviteten, men har fokus på, at det gælder om, at få bugt med smitten.

Vi ser på muligheden for at udarbejde pressemeddelelser mv. Omkring svømmebadenes vigtige sundhedsrolle – de skal ikke sætte svømmebadene i kategori med fitness-centrene med tanken "de voksne kan bare løbe en tur eller selv holde sig aktive" - vandet er afgørende for manges sundhed.

3. Siden Sidst

- a. Ind- og udmeldelser - Se bilag 1.

- b. AquaPunkt

Aftalen med Gigtforeningen er underskrevet og overdragelse af patenter og domæner samt materiale er i gang.

Der har været afholdt møde i styregruppen med fokus på at blive konkret i forhold til en projektplan. Der har også været afholdt møde med LML vedr. opdatering af udstyr.

Der er enighed om, at vi skal tage udgangspunkt i de programmer og øvelser der allerede er lavet og bruge ressourcer på opdatering af udstyr og uddannelse. Vi skal have fokus på at det skal gøres økonomisk bæredygtigt at være med.

- c. Erhvervslivredderprøven

Der er afholdt møde i styregruppen 23. oktober. Liselotte deltager.

FOA deltog ved mødet og Dansk Svømmeunion v. Morten Hinnerup var også kortvarigt med. Der er arbejdes på en workshop i januar, hvor udvalget / styregruppen bl.a. skal se på indholdet i prøven.

Erik Bech er valgt som ny formand for Rådet for større Badesikkerhed.

- d. Svømmebadsassistentuddannelsen

Afventer forsat at skolen indkalder til møde i uddannelsesudvalget.

Henrik Høy er meget aktiv omkring en strategi for at få uddannelsen prioriteret i KL mv. Dette koordineres med Lars/Karin og det forventes at der kan afholdes et møde primo november.

Vi har haft ringet skolen v. udd. chef Jakob K. Olsen vedr. status for et møde. Han erkender, at det er kommet et stykke ned på prioriteringslisten pga. Corona. Hvis vi har et ønske til en dato, så vil de meget gerne imødekomme det.

e. Aqua Akademiet

Årets sidste åbne kursus (Teknik 2) er blevet flyttet til marts, da der ved deadline kun var 4 tilmeldte. Det betyder, at der i 2021 er mulighed for Teknik 2 forår og efterår afholdes i Nyborg

Kursusplanen for 2021 er næsten færdig. Kurser afvikles i det omfang det lader sig gøre i forhold til faciliteter hos medlemmer. OBS! Vi ændrer kursusplanen og afholder ingen fysiske kurser i januar og februar, men vil i stedet se på muligheden for webinarer.

Der er arbejdet videre med udvikling af kurser med rent teknisk fokus. Målet er i første omgang en kursusdag vi kan afholde både øst og vest.

Aquabootcamp

Fordeling af opgaver er på plads.

Der skal være enighed om økonomien.

f. LOA/Idan

Fremtidens svømmefaciliteter:

Der er udsendt spørgeskemaer og sekretariatet har assisteret med opfølgning via rundringning. Svarfristen var 7. oktober og databehandling er nu i gang.

Danskernes svømmevaner:

Der er styregruppemøde / miniseminar 21. oktober.

Der er kommet 145 besvarelser, hvilket ikke er så mange som håbet. Der er fuld gang i behandling af data. Det undersøges nærmere hvor lang tid de enkelte respondenter har brugt og ved hvilke spørgsmål de er gået i stå med mere.

Der er brug for at se på definition / kategorisering / typer af anlæg og bassiner, da dem der er brugt i arbejdsdokumentet ikke giver mening.

Sekretariatet arbejder videre med emnet og rundsender forslag med udgangspunkt i DS477, hvor der er beskrevet bassintyper.

g. IAKS/IAKS Nordic

Intet nyt.

h. IUCE/Klaus Frejo

Vi afventer (stadig) endelig aftalegrundlag til underskrift. Der pågår dialog omkring enkelte formuleringer i aftalen, og der er berammet et fælles, fysisk møde i Styregruppen i Nyborg den 2. december.

i. KL

Intet nyt.

j. HI

Den fælles temadag 21. oktober i Holbæk Sportsby er udsat til næste år i marts efter nærmere aftale.

Herudover er også Campusdagen, som var planlagt til 26. november aflyst og udsat til november næste år. HI er blevet gjort opmærksom på vores ERFA-afslutning, så de to arrangementer ikke kommer til at ligge lige oven i hinanden.

k. Andet

- a. Generelt skal vi se på muligheden for at afvikle online netværksmøder / webinarer. Det kan fx være med fokus på den aktuelle situation, men også med mere undervisningsegne emner for øje.

Sekretariatet ser nærmere på muligheden og får søsat et webinar snarest.

4. Årsmøde 2021

a. Navn: AquaShare Live

Navnet giver god grobund for at det der skal ske, er vidensdeling ansigt til ansigt. Der er opbakning til navnet og vi arbejder videre med det i materialet.

b. Oplæg vedr. invitation (salgsmateriale)

Udstillerne skal være partnere og inviteres i stedet for at købe en plads og sende en ansøgning, hvor man tilkendegiver hvad man gerne vil præsentere og hvordan.

5. ERFA / Temadag 2021

- a. Programmet er tilpasset ændringer af tidspunkt for messe, så Sikkerhedsdagen er flyttet til 18. marts. Generalforsamlingen er fastholdt som oprindeligt og afvikles som afslutning på sikkerhedsdagen.

Hele programmet er på dagsordenen til gennemgang ved næste møde i Planlægningsudvalget.

ERFA-arrangementet i Esbjerg er aflyst pga. forsamlingsforbuddet som er nedsat til 10 personer foreløbigt til og med 22. november. Der var ved aflysning 30 tilmeldte. Stort set alle var tilmeldt både middag og overnatning.

6. Møder med potentielle samarbejdspartnere

Tilgår som fast punkt på dagsordenen.

Lars forsøger at forberede vores navneskifte samt måde at arbejde på fremover ved at invitere til dialogmøder med følgende organisationer:

- Miljøstyrelsen – der er aftalt møde 23. oktober – orientering på mødet
- DI - Lasse Friberg (ansvarlig for feriecenter/badelande)
- HORESTA – Freja Brandhøj (ansvarlig for hoteller mv.)
- Wellness Danmark (har en certificeringsordning for wellnessfaciliteter)
- Camping Outdoor Danmark (brancheorganisation for Camping og Outdoorbranchen)
- DK-Camp (sammenslutning af 230 campingpladser)

- DCU (driver selv 22 pladser – derudover interesseorganisation for campister)
- Rådet for Større Badesikkerhed – Formandsskifte i september og flere nye medlemmer i Repræsentantskabet.
- Dansk Svømmeunion (når ny direktør er ansat)

Ikke noget nyt. Tiden indbyder ikke til fysiske møder og der sker derfor pt. ikke så meget.

7. Økonomi

a. Regnskab – opfølgning på budget 2020

b. Kontingent ved indmeldelse i løbet af året.

Skal der være differentieret kontingent ved indmeldelse i løbet af året. Fx med fuldt kontingent til og med 8. eller 8. måned og derefter kun opkrævning for de resterende måneder frem til nyt år.

Der har indtil nu været en politik om, at melder man sig ind i løbet af året, skal man betale fuldt kontingent.

Beslutning: Ved ny indmeldelser opkræves der kontingent kvartalsvis:

Indmeldelse i 1. kvartal = fuldt kontingent

Indmeldelse i 2. kvartal = 3 kvartaler

Indmeldelse i 3. kvartal = 2 kvartaler

Indmeldelse i 4. kvartal = 1 kvartal

8. AquaShare

Brugere – hvem kan blive oprettet og hvem skal evt. godkende oprettelse?

I forbindelse med deling af materiale bag log-in på AquaShare oplever sekretariatet stigende efterspørgsel på adgang fra svømmebade. Det er derfor blevet relevant at genopfriske – og evt. opdatere reglerne for hvem der kan blive oprettet:

Kan alle der ansat hos et X anlæg blive oprettet uden eksplicit tilladelse fra leder/vores kontaktperson? Hvis de kan, skal vi så have set på inddeling i grupper, så der er grupper / forums til forskellige emner – fx ledelse.

Beslutning: Der skal være adgang for alle. Det skal undersøges nærmere hvilke muligheder der er for at det enkelte anlæg selv kan oprettet brugere.

Forslag: Man kan kun blive oprettet hvis lederen siger OK. Evt. at lederen indsender liste med dem der skal oprettes og så en gang om året skal forholde sig til hvem fra det enkelte anlæg der er med oprettet.

Sekretariatet undersøger mulighederne nærmere i forhold til oprettelse af brugere, kan et medlem selv oprette nye medlemmer, kan et medlem selv oprettet grupper.

Hertil kommer en generel oprydning i både konti og grupper.

Erhverv / virksomhed skal opdateres, så der står den virksomhed brugeren er tilknyttet og ikke Dansk Svømmebadsteknisk Forening.

9. Ekstraordinærgeneralforsamling / navneskifte

- a. Der er ingen tilmeldte til generalforsamlingen.
- b. Status på proces i forbindelse med navneskifte
Oplæg grafik – eksempel på annoncer
Der er booket følgende annoncer:
HI's magasin, halv sides annonce, udkommer i uge 47
Licitationen, Advertorial, udkommer d. 3. november
KL's nyhedsbrev, link samt bannerannonce på Danske Kommuner, i uge 45

Forslag: Aftale med producent af klistermærker, hvor medlemmerne kan henvende sig og så selv købe klistermærker med Danske Svømmebade.

10. Eventuelt

- a. Copenhagen Risk & Safety Group – præsentation med fokus på action cards v. Ivan T. Hermann.
Gennemgang og præsentation af konceptet, herunder gennemgang af det online system med indberetning og statistik på uheld / træning.
Dataopsamling foregår kun hos dem der har abonnementsaftale.
Safety Cards kan være med til at understøtte den daglige løbende træning hos de enkelte anlæg.
Systemet samler ikke personhenfører data ind, så der er ingen konflikter i forhold til GDPR.

www.action-cards.com

- b. Næste møde:
Julefrokosten 10. december er aflyst / udsat. Skal mødet samme dag fastholdes – evt. som et online møde? Vi ændrer mødet til et online møde.
Første møde i 2021 er endnu ikke fastlagt. Følger vi årshjulet skal det afholdes ultimo januar.
Hvordan afholder vi bestyrelsesmøde ifm. Generalforsamlingen, når det nu ikke er årsmøde?

Der er ønske om at fastholde bestyrelsesmødet dagen før, så der er mulighed for at gennemgå generalforsamlingen og få sagt farvel hvis der er udskiftninger i bestyrelsen.