

Referat bestyrelsesmøde Danske Svømmebade

31.01.2024

Mødedato:	Sted	Referent:
31.01.2024	Online - Teams	Kirstine Bach Storgaard
Ref. nr.	Emne:	
/ 2024	Bestyrelsesmøde	
Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse referat 129.....2 2. Siden sidst.....2 3. Handlingsplanen.....4 4. Generalforsamling og Årsmøde.....4 5. Økonomi.....6 6. Kommende møder.....7 7. Eventuelt.....7 Bilag: Status på medlemmer.....8 Vedlagte bilag: Opslag Aquashare Kent Nielsen 13. januar 2024 Opslag Aquashare Kent Nielsen 20. januar 2024 TI- Temadag 4. april 2024 GF: Forslag indsendt rettidigt 13. januar 2024 GF: punkter til dagsorden indsendt 22. januar 2024 Udkast beretning		
Deltagere:		Afbud:
Mette Bendstrup (MB)		Eddie Kjær Larsen (EKJ)
Liselotte Jacobsen (LJ)		
Lone Madsen (LM)		Sekretariatet:
Klaus Rask Petersen (KRP)		Kirstine Bach Storgaard (KBS)
Henrik Due (HD)		Karin Rye Riddermann (KRR)
Mads Ramsing (MR)		
Carsten Heuck-Jørgensen (CHJ)		
Peter Thygesen Nielsen (PTN)		
Jesper Misfeldt (JM)		

1. Godkendelse referat 129

2. Siden sidst

Punkter markeret med grønt er til gennemgang på mødet. Øvrige punkter kommenteres der kun på kun ved spørgsmål.

- a. Ind- og udmeldelser - Se bilag 1.
- b. AquaPunkt
- c. Erhvervslivredderprøven
Bilag: Opslag AquaShare, forslag GF, forslag dagsorden GF

Orientering og status ved Karin og Liselotte.

Klage indsendt fra Kent Nielsen.

Der er 29. januar afholdt møde i styregruppen.

Karin ridsede forløbet siden modtagelse af klage og frem til dags dato op.

1. november 2023: Kent Nielsen indsender klage over ændring i styregruppen til kontakt@svommebad.dk. Der kvitteres for modtagelse med info om at klagen viderebringes til behandling i styregruppen ved først kommende møde.

13. januar 2024: Kent Nielsen indsender forslag til behandling ved Generalforsamling 20. marts

13. januar 2024: Kent Nielsen deler sin klage over styregruppen i tre forskellige FB-grupper og i AquaShare.

14. januar 2024: Liselotte Jakobsen kvitterer Kent Nielsen i kommentarer i de tre FB-grupper, hvor hun minder om svar på indsendelse af klagen 1. november 2023.

15. januar 2024: Der kvitteres for modtagelse af forslag til behandling ved Generalforsamling 20. marts 2024.

17. januar: Sekretariatet svarer på opslag i AquaShare med henvisning til svar 1. november 2023.

20. Januar 2024: Kent Nielsen svarer på Aquashare

22. Januar 2024: Kent Nielsen indsender punkter til dagsorden ved Generalforsamling 2024

29. januar: Styregruppemøde med behandling af forløbet omkring klagen med henblik på at få udarbejdet fælles svar.

Der var drøftelser vedr. mulighederne i forbindelse med svar – herunder bl.a. muligheden for at svare åbent i næstenummer af Svømmebladet.

Det blev besluttet at bakke op om svaret der er udarbejdet af SVØM Danmark som fælles svar. Herudover svares separat på de spørgsmål der er indsendt direkte til Danske Svømmebade og lave en artikel til Svømmebadet der omhandler organisationen omkring e-prøven.

- d. Arbejdsgruppe under Rigspolitiet vedr. sikkerhed
Intet nyt.

- e. Kurser

Årets første kurser afvikles i uge 4 og 5.

Der er generelt fornuftigt søgning til kurserne og forsat henvendelser vedr. interne kurser.

- f. LOA/Idan

VidenHUB for fremtidens vandkultur
Inspirations”katalog”:

Det er aftalt, at der arbejdes ud fra følgende kategorier

Drift af svømmebade
Strategiske beslutninger
Renovering nybyggeri

Der ligger en stor mængde viden, som kan deles, men der skal også suppleres med nyt.
Det hele bliver online tilgængeligt.

Det afsluttende arbejde med at få hjemmesiden klar er i gang. Præcis tidspunkt for lancering kendes ikke.

- g. IAKS/IAKS Nordic

- h. IUCE/Klaus Frejo – Centerlederuddannelsen – Uddannelse til Svømmebadsvært

-

- i. KL

-

- j. HI/IFFD

IFFD:

Karin orienterede kort om igangværende formandsskifte hos IFFD.

Årsmøde inkl. Repræsentantskabsmøde 6. marts

Afholdes i Silkeborg med fokus på outdoor i programmet.
Selve Repræsentantskabsmødet er 16.45-17.45.

[Se invitation her](#)

Hvem der evt. kan deltage blev ikke endeligt besluttet.

k. **Andet**

Kommende aktiviteter:

Badteknisk Forum – messe 2024:

[Svømmehall Kompetanse 2024](#)

Teknologisk Institut:

Bilag: Info mail om arrangementet

Temadag om svømmebadenes udvikling i Danmark

I hvilken omfang skal / bør foreningen være repræsenteret ved de to arrangementer?

Hvem har evt. mulighed for at deltage?

Klaus deltager ved arrangementet hos Teknologisk Institut. Sekretariatet sørger for tilmelding.

Evt. deltagelse ved Badtekniks Forum 2024 blev ikke afklaret. Ønsker man at deltage gives besked til sekretariatet.

3. Handlingsplanen

Bilag: Handlingsplan opdateret pr. 31. maj 2023:

Behandles næste gang ved første møde efter generalforsamlingen.

4. Generalforsamling og Årsmøde

i. Årsmøde

Årsmødet flyttes til Helsingør på grund af manglende hotelkapacitet i Hillerød. Programmet sendes med referatet rundt, så alle er med på hvad de evt. Skal sige noget om.

ii. **Generalforsamling**

Bilag: Fremsendt forslag samt punkter til dagsordenen, Udkast til beretning

Der er pr. 15. januar indkommet forslag fra Kent Nielsen, Haslev Svømmehal.

22. januar er indkommet punkter som ønskes sat på dagsordenen ved Generalforsamlingen.

Sekretariatet afventer svar fra Steen Jørgensen vedr. håndtering af fremsendte.

Der er kvitteret for modtagelse af forslaget indsendt rettidigt.

Forslag fra Kent Nielsen omkring repræsentanten i Styregruppen for Erhvervslivredderprøven samt at repræsentanten skal arbejde for at få en dommerrepræsentant med i styregruppen.

Det besluttet at vi med dagsordenen udsender bestyrelsens argumentation for at anbefale medlemmerne ikke at stemme for forslagene.

De to spørgsmål der er indsendt 22. januar får Kent svar på skriftligt med besked om at de ikke kommer på GF da de er indkommet for sent.

Beretningen godkendes, så den kan sendes med ud i bladet.

Frister:

21. februar: Rundsendelse af indkaldelse med dagsorden

6. marts: Fremsendelse af regnskab godkendt af bestyrelsen og revideret af revisor og budgetforslag

Svømmebade – kategori A:

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:

Liselotte Jakobsen – ønsker at genopstille

Henrik Due – genopstiller ikke

Suppleanter:

Eddie Kjær Larsen – genopstiller som suppleant

Jesper Misfelt – genopstiller og vil gerne stille sig til rådighed for den ledige plads i bestyrelsen.

Niels Lauritsen Hotel Vejlefjord har takket ja til at stille op som suppleant.

Leverandører / rådgivere – Kategori B, C og D:

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:

Klaus Rask – genopstiller ikke

Carsten H. Jørgensen - genopstiller

Suppleant:

Peter Thygesen – genopstiller og vil gerne stille sig til rådighed for den ledige plads som bestyrelsesmedlem.

Bibi Nellemann Steinfurth rådgiver Rambøll har takket ja til at stille op som suppleant.

Dirigent: Steen Jørgen deltager som dirigent

5. Økonomi

i. Årsregnskab

Bogføring for 2023 er afsluttet, og regnskabet er stort set klar til revisor.

Timerne vedrørende årsmøde er bogført under årsmøde, og det skal de fortsat være - fremover budgetteres med et underskud på årsmødet på omkring 75-100.000 til dækning af timerne, således at posten 'sekretariatstimer' under administration bliver tilsvarende lavere, og det er tydeligt at foreningen har en udgift på årsmødet.

Hensættelserne vedrørende projekter laves 'som sædvanligt' og der tages initiativ til at få brugt de hensatte midler.

Når hensættelserne er foretaget, forventes det at resultatet for 2023 ender på omkring 80.000 i overskud. Foreningens egenkapital og likviditet er særdeles god, og der kan arbejdes på at budgettere kurser og aktiviteter mere risikovilligt i fremtiden bl.a. ved at sænke priser på medlemsaktiviteterne.

ii. Budget for 2025.

Mette og Mads har drøftet muligheden for at ændre praksis således, at vi på generalforsamlingen godkender indeværende års budget.

Vedtægterne specificerer ikke HVILKET budget, der skal godkendes, og det

opleves som uhensigtsmæssigt at budgettet udarbejdes på baggrund af forrige års realiserede tal.

Det ville skabe større fleksibilitet og tilpasningsevne for bestyrelsen at arbejde med indeværende år (ulempen er, at generalforsamlingen først ser budgettet 2,5 måned inde i året).

6. Kommende møder

Møderække for planlagte møder 2023 / 2024:

Dato: 19. marts

Tid: 15.00

Sted: KONVENTUM I HELSINGØR

7. Eventuelt

Projektstyregruppen indkaldes hurtigst muligt, så der kan forberedes plan/udmeldelse omkring projekter og vores plan for anvendelse af midlerne, der er hensat ved projektstyregruppen.

Jesper Misfeldt vil gerne bidrage i Projektstyregruppen.

Bilag: Status på medlemmer**Udmeldelser**

Virksomhed	Kontingent Type	Indmeldt den	Udmeldelses dato / modtaget
Atecpool Netherlands	Leverandør		31.12.2024 /17.01.2024
Herlufsholm Idrætscenter	Svømmebad m. Aquapunkt		31.12.2024 /17.01.2024
Birkeparkens Varmtvandsbassin	Tilknyttet adresse		31.12.2024 /17.01.2024
FläktGroup	Leverandør		31.12.2024 /17.01.2024
Broconsult	Leverandør		31.12.2024 /17.01.2024

Indmeldelser

Virksomhed	Kontingent Type	Indmeldt den
Radioudlejning	Leverandør	18.12.2023
Dragør Svømmehal	Svømmebad	22.01.2024
Stark	Leverandør	23.02.2024

Status på medlemmer:

**Medlemmer af Danske Svømmebade total: 325
(2023: 330)**

Medlemmer fordel på kategorier:

Tal i () = status pr. 01.01.25

Svømmebad: 241 (240)

Leverandør: 49 (47)

Rådgiver: 15