

Referat bestyrelsesmøde DSF

29. januar 2020 kl. 10.00 – 15.00

Mødedato: 29.01.2020	Sted Sweco, Skibhusvej 52A, 5000 Odense C	Referent: <i>Kirstine Bach Storgaard</i>
Ref. nr. 100/2020	Emne: <i>Bestyrelsesmøde</i>	
Dagsorden: 0. Godkendelse af referat fra 12. december 2020 1. Forslag/handleplan branding/storytelling for DSF 2. Siden sidst 3. Status på projekter 4. Årsmøde 2020 - Generalforsamling 5. Årsmøde 2021 6. Arrangementer 2020 7. Økonomi 8. Eventuelt		
Deltagere: Lars Norring (LN) Klaus Rask Petersen (KRP) Liselotte Jacobsen (LJ) Mads Ramsing (MR) Henrik Due (HD) Carsten Heuck-Jørgensen (CHJ) Kent Skovdal (KS)		Afbud: Anette Larsen (AL) Kenneth Laursen (KLA) Mette Bendstrup (MB) Sekretariatet: Karin Rye Riddermann (KRR) Kirstine Bach Storgaard (KBS)

0. Godkendelse af referat fra 12. december 2019

Godkendt uden bemærkninger.

1. Forslag/handleplan branding/storytelling for DSF

Oplæg og forslag ved MOOVE

Sekretariatet samler op på konklusion og kontakter MOOVE vedr. næste skridt.

2. Siden sidst

a. Ind- og udmeldelser

Se bilag 1.

Udmeldelser der er indløbet i løbet af 2019, er effektueret pr. 31.12.2019.

Der er kommet en lille håndfuld udmeldelser i kølvandet på kontingentudskrivningen.

Der er kommet færre udmeldelser, end normalt i forbindelse med kontingentudskrivning.

Der er kommet enkelte nye indmeldelse i løbet af januar. Sekretariatet er opmærksomme på, at åbne op for dialog med medlemskab, når der ringes ind – fx vedr. AquaAkademiet.

b. AquaPunkt

Lars, Liselotte, Kirstine og Karin har været til møde med Gigtforeningen, der gerne ser AquaPunkt videreført. Det er samtidig tydeligt, at de betragter deres engagement i projektet (ud over lige at svare på løbende spørgsmål fra brugerne) for afsluttet.

De er ikke afvisende over for at bidrage fremadrettet med viden om fysiologi mv., men ønsker en konkret beskrivelse af, hvad vi ønsker os.

Se bilag 2 for vores oplæg til Gigtforeningen.

c. Erhvervslivredderprøven

På sidste møde besluttede vi at sætte god tid af til en drøftelse af vores ambitioner med Erhvervslivredderprøven og vores formål med at sidde i Uddannelses- og styregruppen.

Liselotte: Prøven er en kvalitetssikring af medarbejderne. Vi ska være med til at sikre og højne standarder.

Lars foreslår, at vi foreslår punkt ved næste møde i arbejdsgruppen, at der bliver stemt af at der står ens tekst på alle relevante hjemmesider.

Hjemmesiden skal opdateres – tekst evt. erstattes af link – til unionens hjemmeside, så vi er sikret altid at være opdaterede.

Vedhæftet (bilag 3) er seneste referat fra Erhvervslivredderprøven, hvoraf det fremgår at Kirstine Nybo (der sidder med prøven) går på barsel til april samt at Margit Beckman, der er sekretær for prøven, stiler mod pension.

Casper skal evt. indover i forhold til at lave et skriv i forbindelse med jubilæum. Liselotte vender tilbage for en afklaring.

d. Svømmebadsassistentuddannelsen

Karin har været i kontakt med både skolen, Carsten Larsen og har nu forespurgt FOA om status på arbejdet i det udvalg, der arbejder med at gøre uddannelsen permanent. Der er muligvis snak om at man allerede nu vil kunne udbyde uddannelsen i Jylland, men det kræver, at der arbejdes på at finde en ny skole, der vil gå ind i projektet.

Skolen i Hillerød vil udbyde hold med start i August, og skal have minimum 16 elever før holdet kører.

Når vi har en status, kan Lars evt. drøfte en fremgangsmåde med Henrik Høy-Caspersen fra HI, for at se om vi kan finde fælles fodslag om emnet.

Sekretariatet arbejder videre med at kontakte AMU-skoler og afklare, om det er vejen frem.

Der skal fokus på uddannelse i kommunikation, både nyhedsbreve og ved årsmødet – evt. med uddeling af flyer / brochure materiale ved årsmødet.

Kent gør opmærksom på planlægning af undervisning, så det også giver mening for de elever, der kommer langvejs fra. Fx i forhold til at selvstudie dage ikke ligger midt i en skoleperiode, der så afsluttes med en kort præsentation på klassen den sidste dag i en uge.

e. Aqua Akademiet

Vi har mange forespørgsler på interne kurser.

Kursuskataloget er blevet godt modtaget.

Vi kører Teknik I med 14 tilmeldinger, og Saunagus med 10 deltagere i Lalandia – i Køge er der 8 tilmeldte men først frist den 2.2.20.

Anita skruer op for markedsføring vha. videoer og udtalelser fra tidligere kursister.

f. Dansk Svømmeunion/TrygFonden

TrygFonden lovede i februar at se på, om deres druknestatistik fra strandene kan videreudvikles, så den bliver anvendelig som registreringsværktøj for svømmebadene. Dette arbejde bør i så fald integreres i Risikoanalyse-projektet.

René Høyer har meddelt at det ikke bare er 'sådan lige' at overføre deres system til et brugbart værktøj for svømmebadene.

Lars og Karin er i dialog med René Højer om krav og ønsker til et evt. system.

g. LOA

Projektet om Danskernes Svømme- og Motionsvaner er i gang og nu også offentliggjort.

Der er intet nyt i øvrigt.

h. MESSE – Träffpunkt Idrott

Lars er inviteret til at deltage i en paneldebat den 18. marts, der arrangeres af Svenska Badmestarforbundet. Debatten omhandler muligheder og udfordringer for svømmebade i de nordiske lande, og hvad vi evt. kan gøre i fællesskab.

Lars har rundsendt programmet for paneldebatten som i høj grad omhandler udfordringer og muligheder i nordiske lande samt hvordan vi kan understøtte hinandens arbejde (hvis vi kan?).

Bliver meget spændende!

i. IAKS

Vi er nu medlemmer og har præsenteres os i deres nyhedsmails mv.

De sender interessante nyhedsbrev ud, og vi modtager også deres blad her på sekretariatet.

j. IUC/Klaus Frejo

Vi afventer (stadig) endelig aftalegrundlag til underskrift. Klaus Frejo kommer på årsmødet og taler om uddannelse (og er med til hele arrangementet).

k. KL

Intet nyt

l. Andet

Lars har kontaktet både DGI og Idans direktør, Jakob Rathlev og forsøger at få kalenderne til at gå op, så der kan aftales møder.

Møde med DGI er fastsat til tirsdag d. 4. februar i Kildeskovshallen.

3. Status på projekter

Se bilag 4 og 5

Projektstyregruppen har anvendt ca. 35.000, - mere end de 525.000, - de havde til rådighed (skyldes bestyrelsens dispositioner).

Der er hensat godt 300.000 som er dedikeret projekter, der er sat i gang. Det bør drøftes om alle midlerne skal hensættes eller om man skal undlade at hensætte nogen af midlerne, som så kan tages som udgift i 2020.

Risikoanalyse

Som Lars har rundsendt, har HI en journalist i gang med at lave en artikelserie om Risikoanalyse (hvor de omtaler både Rådet og vores arbejde) – vi indsender en ansøgning til TrygFonden til deres næste frist den 1. marts i tråd med vores tidligere drøftelser omkring Risikovurderinger.

Projektet vedr. fækale-uheld er sat på stand-by indtil vi er sikre på hvilken retning det skal gå i og hvordan midlerne skal bruges.

4. Årsmøde 2020

Programmet er offentliggjort, og der er pt. 120 tilmeldte.

Vi har solgt alle 10 caféborde og der er pt. 2 på venteliste.

En del af de inviterede gæster har takket ja – enkelte har endnu ikke svaret. En samlet liste over gæster rundsendes inden årsmødet.

Generalforsamling – forberedelse:

Oplæg til fælles beretning fremsendes inden bestyrelsesmødet.

Erhvervslivredderprøven tilføjes.

Hvert bestyrelsesmedlem fremlægger et område.

På valg er:

Medlemsgruppe A:

Liselotte og Henrik

Medlemsgruppe B:

Klaus og Kenneth

Suppleanter:

Mette og Carsten og en 3. person

Kent ønsker at stoppe som suppleant.

5. Årsmødet 2021

Rodkjaer event har fremlagt et spændende koncept, som kan videreudvikle vores 'udstilling' til at være langt mere netværksbaseret og med gode tråde til foreningens historik og 'sjæl'.

Eventbriefet blev gennemgået.

Vi vil gerne arbejde videre med de mest spændende elementer, og det er aftalt, at vi inviterer alle foreningens leverandørmedlemmer til morgenmøde torsdag morgen på årsmødet for at præsentere oplægget og få en fornemmelse af, om der er opbakning.

6. Arrangementer 2020

ERFA- og temadage:

Beklagevis måtte vi aflyse Taastrup-besøget på grund af fejltrin i kommunikationen omkring arrangementet.

Næste event er derfor i Haarby primo maj, hvorefter vi har temadag om sikkerhed i september og sæsonafslutning i november.

Studieture:

Der er forslag om en studietur til Amsterdam – kan det nås i år, og skal vi arbejde videre med planen?

Vi arbejder på en "rigtig" studietur med besøg fremfor en at assistere med transport og hotelovernatning, som er ydelser det er lige så nemt selv at sørge for.

Klaus nævner Europapark Rulantica, som en mulighed.

Mads kontakter samarbejdspartnere i Holland og vender tilbage i forhold til muligheder efterår 2020.

7. Økonomi

Regnskab 2019 – bilag 6

Hovedpunkter:

Kontingenter	15.360 kr. under budget
Administration	Bestyrelsesmøder 27.000 under budget Sekretariatstimer 111.416 kr. over budget (grundet aftale om flere timer) Informationsvirksomhed ca. 60.000 over budget. Vi 'hang' på en aftale med Erling i de første 3 måneder (= 40.000) og så er der bogført 20.000 til MOOVE her. AquaShare.nu kører fint og ender 27.000 under budget. Øvrige er lidt over buget – primært pga. ny hjemmeside, der ikke er lanceret endnu – kan evt. flyttes over til 2020? Total: 126.000 OVER budget pga. sekretariat og informationsvirksomhed.
Projekter	Gået ca. 47.000 over budget – dette kan ændres ved ikke at lave alle de hensættelser, der er dedikeret til projekter? Principbeslutning
Årsmøde	57.500 Over budget med et samlet overskud på 132.500.
Medlemsarrangementer	Går næsten i 0, men vi havde budgetteret et overskud på 25.000, så et underskud ift budget på 27.261 kr.
Bladet	OVERSKUD på 22.000 (budgetteret med et 0)

AquaPunkt	Budget på 25.000 – vi har brugt 1.550, -
Aqua Akademiet	Skulle være gået i 0, men vi har et underskud på 62.255 kr. Vi har kørt enkelte kurser med underskud, og vi har skåret meget ned på timerne til administration. Vi har reguleret priserne til 2020 og har sat faste mål for deltagerantal på alle kurser.
Finansielle udgifter	6.250 kr i renteudgifter, som vi ikke har budgetteret med.

Konklusion: Pt. er der et resultat på -106.897,96 kr. Dette kan ændre sig lidt med de kommende småjusteringer, men der burde ikke mangle flere store poster.

Der er hensat 326.100 kr. til projekter i 2020.

Beslutning: Hensættelsen i forbindelse med projektet i samarbejde LOA tilbageføres, da det pt er usikkert om projektet vil blive afsluttet i 2020. Det anses derfor for mere korrekt at udgiften til LOA følger udbetalingsåret.

Budget 2020 – bilag 6

Vi har pt udskrevet kontingent for 1.284.280 kr. – altså er vi allerede 41.000 UNDER budget.

Budgettet er realistisk og Lars og Liselotte har lavet aftale med sekretariatet, der ligger i tråd med de midler, der er til rådighed på de forskellige områder.

Sekretariatet igangsætter en kampagne med henvisnings-præmie for at hverve medlemmer (henvis nyt medlem og du får selv biograftur mens det nye medlem får 10 % i rabat på første års kontingent).

Budgetforslag 2021 – bilag 6

Forslag til budget for 2021 – meget lig 2020.

Det beslutes, at bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2021.

Der ses på, om punktet vedr. arrangementer skal justeres i forhold studietur / ikke studietur.

Opsætning ændres, så det kun er det realiserede tal der vises. Ønsker man yderligere forklaring kan man selv se i regnskabet.

AquaAkademiet justeres til, så det stemmer mere overens med virkeligheden.

Sekretariatet opdaterer budgettet og rundsender.

8. Eventuelt

Der er lavet aftale om 20 deltagerpladser til Christiansborg Rundt – hvordan udlodder vi dem? Karoline har lovet at invitere bestyrelsen til VIP-teltet.

Billetterne udloves ved konkurrence i forbindelse med årsmødet. Fx en Kahoot quiz. Der udloddes 2x10 billetter.

Der arbejdes på høringsvar til Miljøstyrelsens vejledning til kontrol med svømmebade, der er sendt i høring pga. mindre præciseringer. Der er frist 31. januar.

Det rundsendte høringsvar er OK og kan sendes inden fristen.

Bilag 1:

Udmeldelser (effektueres 31.12.2020)

Virksomhed	Type	Indmeldt den	Udmeldt den	Kommentar
DGI Huset Aabybro	Svømmebad	23-1-2013	??	Er i dialog, da han mener at have opsagt medlemskab i efteråret
Alflow	Leverandør	13-4-2017	13-1-2020	
Ugerløse Friluftsbad	Svømmebad	31-3-1981	07-1-2020	Synes det er for dyrt
Sannes Familiecamping	Svømmebad	11-10-2017	07-1-2020	Eftersom vi ikke kan være sikker på jeres kurser "holder vand" her på Bornholm, ønsker vi at melde os ud af foreningen

Indmeldelser

Synergi	Leverandør	14-1-2020
Forum Horsens	Svømmebad	23-1-2020

Status på medlemmer:

Medlemmer af DSF total: 328 (324)

Medlemmer fordel på kategorier:

Svømmebad: **233 (230)**

Leverandør: **55 (54)**

Rådgiver: **18**

Samarbejdspartnere: **4**

Myndigheder: **18**