

Generalforsamling 2016

Formandens beretning

Horsens, den 1. marts 2016.



Velkommen til generalforsamlingen, hvor jeg vil give et tilbageblik på vores virksomhed i 2015. Jeg har valgt at fokusere beretningen på vores medarbejdere, organisation, produkter, sponsorer, events og ikke mindst vores atleter og medlemmer samt (idræts)verdenen omkring og selvfølgelig hele klubbens ryggrad, nemlig alle vores frivillige hjælpere.

Vores frivillige hjælpere

Vi har oplevet solid opbakning fra forældre til stort set alle typer arrangementer og gældende for både undervisningsafdelingen og konkurrenceafdelingen. Ud over afviklingen af store som mindre arrangementer og stævner, ser jeg også en yderst kompetent og engageret hjælp i alle vores specialiserede udvalg.

Sidst vil jeg gerne nævne mine kollegaer i bestyrelsen, der ligeledes yder en både stor, kompetent og frivillig indsats for at sikre en stabil klub bygget på kvalitet, rummelighed og engagement.

Tak til alle vores frivillige hjælpere. Uden jer og jeres evner ville klubben ganske enkelt ikke være Horsens Svømmeklub.

Vores medarbejdere og organisation

Tiden er også blevet brugt, til at skabe bedre vilkår for vores medarbejdere. Med fokus på sikkerhed, sundhed og tryghed, har vi indgået et strategisk samarbejde med PFA Pension og har derfor indført en obligatorisk sundheds og pensionsordning. En yderst konkurrencedygtig ordning der dækker alle vores fastansatte og deres familier.

Vi har etableret en nyt 2015 træner team for konkurrenceafdelingen. Et træner team der med stor succes og tilfredshed blandt svømmerne, er

med til at skabe de progressive sportslige resultater, vi har oplevet gennem 2015.

Det var også året, hvor bestyrelsen valgte at gennemføre "Omstrukturering og Organisering 2016+". Alt sammen nødvendige tiltag for at sikre klubben samt de næste skridt mod "Visionen 2015-2018" – visionen er vigtig og betragtes desuden fortsat som både realistisk og fremtidig vision, givet videre fra den tidligere bestyrelse.

Et udfald af omorganiseringen var desuden fastansættelse af Niels Liboriussen samt forfremmelse af Jan Løth Andersen til Klubchef.

Som det sidste vigtige punkt, vil jeg nævne Daniel Steen Andersens, der ligeledes er kommet retur til klubben. Både som konkurrencetræner for HS3, HS4 og HS5 samt aktiv konkurrence-svømmer. En gensidig gevinst for både Daniel og Horsens Svømmeklub.

Vi besluttede desuden at nedlægge vores sportschef-stilling og søger i stedet for en fuldtidsmedarbejder til at varetage ansvaret for undervisningsafdelingen og klubbens administrative funktioner. Rekrutteringsprocessen forventes afsluttet i løbet af 1. halvår 2016.

Vores produkter

Som en del af omstruktureringen blev det ligeledes besluttet at kigge på klubbens produktsortiment – vores hold. En

kvalitetsoptimering vi forventer, at arbejde videre med i 2016. Kvaliteten er nemlig vigtig for undervisere og medlemmer.

Sidst på året lykkedes det os samtidig at genetablere samarbejdet med Atletica Tri Horsens. Vi indgik en 2 års kontrakt på 6 x 90 min ugentlig Tri-svømning, der hermed kom tilbage til svømmeklubben.

Et helt nyt produkt, nemlig Skolesvømning med 9 skoler, blev ligeledes lanceret og sat i fast produktion. Tilbage meldingerne har været positive fra både skolerne og vores ansvarlige medarbejder, Niels Liboriussen.

Vores sponsor og events

Vi vil også gerne takke alle vores sponsorer – både de mange mindre og de få store. Alt gør en stor forskel for klubben og specielt konkurrenceafdelingen.

Specielt vil vi gerne takke Gurli og Hans Engell Friis' Fond, der donerede et ubetinget sponsorat på DKK 125.000,-. Et sponsorat, der gjorde det muligt, at sende alle konkurrencesvømmere fra alle niveauer afsted på træningslejr i uge 42, til en meget fordelagtig pris.

Vores atleter

Behøver jeg sige så meget mere; vi vinder en førsteplads under DHM i 2. division og oprykning til 1. division. Alle husker sikkert stævnet og de flotte præstationer fra hele holdet og samtidig den enkelte svømmer.

Ud over det, har vi svømmet os til masser af andre flotte placeringer og personlige rekorder... Adskillige klubrekorder er ligeledes blevet overgået og dermed fornyet i 2015.

Faktisk befinder klubben rent konkurrence-mæssigt, på et af de bedste niveauer nogensinde.

Finansiell udvikling – Opsummering

Finansielt havde vi forventet at gå ud af året med en mindre underskud. Desværre måtte vi lukke

regnskabsåret med et officielt underskud på DKK -184.358 i året 2015.

Vi havde forventet et mindre underskud og årsagen til resultatet var en opstramning af vores bogføringsprocesser. Opstramningen gav anledning til en gennemgang af samtlige transaktioner og viste desværre en del regnskabsfejl i form af omkostninger fra tidligere regnskabsår, der ikke var konteret og dermed heller ikke afholdt.

Omkostningerne udgjorde DKK 48.502 fra 2013 samt DKK 83.971 fra 2014, der i alt belaster vores regnskab for 2015 ekstraordinært med DKK 132.473.

Det var en enig bestyrelse, der valgte at straks-afvikle de DKK -132.473 i ekstraordinære omkostninger fra tidligere regnskabsfejl.

Hvis vi udligner/kompenserer for regnskabsfejlen, var årets resultat 2015 isoleret set DKK -51.885.

Der er hermed ryddet op og vi er klar til at påbegynde genoprettelse og stabilisering af klubbens økonomi.

Finansiell udvikling – Planen for genoprettelse

Som nævnt lukker vi med et officielt underskud på -184.358 i året 2015.

Der arbejdes på en økonomisk 3 års plan via bestyrelsen. Budget for 2016 er udarbejdet og godkendt samt 2017 og 2018 under udarbejdelse.

Økonomien bør være genoprettet igen ved afslutning af regnskabsåret for 2019.

Vi skal bruge 2016, 2017 og 2018 til at skabe bæredygtig likviditet og 2019 ses som et stabiliseringsår, der skal vise en bæredygtig økonomi.

Vi budgetterer med et overskud på 45.000 i 2016, men bør have en mulighed for at levere en betydeligt bedre resultat, hvis vi ser bort fra den underskudsafvikling vi er nødt til at prioritere, grundet de seneste års underskud.

Vi får kontrol over omkostningerne og har samtidig kontrol over indtægterne – det er en del af omstruktureringen og omlægningen af opgaveansvar.

De næste 1-2 år, vil vi fortsat skulle sikre likviditeten via forudbetalte kontingenter. Det er dog en økonomisk styringsmetode vi anser for midlertidig, da det ikke opfattes som et bæredygtigt økonomiprincip.

Vores økonomiske situation betyder samtidig, at alle aktiviteter bliver 100% selvfinansierende indtil likviditeten er under kontrol.

Bestyrelsens kalender for 2016

14. marts 18.30 Bestyrelsesmøde

11. april 18.30 Bestyrelsesmøde

9. maj 18.30 Bestyrelsesmøde

13. juni kl. 18.30 Bestyrelsesmøde

8. august kl. 18.30 Bestyrelsesmøde

12. september 18.30 Bestyrelsesmøde

10. oktober kl. 18.30 Bestyrelsesmøde

14. november kl. 18.30 Bestyrelsesmøde

12. december kl. 18.30 Bestyrelsesmøde