

## Referat af bestyrelsesmøde den 2. maj 2019 kl. 18.30 i HIK Tennis

Tilstede:       Martin Jørgensen (MJ)                   Christian Eppers (CE)  
                  Henrik Klitvad (HK)                   Lise Christoffersen (LC)  
                  Cathrine Riis, (CR)                   Daniel M. Nielsen (DMN)  
                  Kurt Søndergaard (KS)

Afbud:           Joakim Thörning (JT) og Anne Wiberg (AW)

Ifm. nedlæggelsen af SLTU, uddelte MJ unionens æresnål til den afgangende-/tiltrædende SLTU/Tennis Øst bestyrelse.

### **Beslutningssager:**

Forretningsorden, Code of conduct samt refusionsregler, blev gennemgået, smårettelser foretaget og godkendt. Bliver lagt på hjemmesiden snarest.

### **Sager til debat:**

Formanden, Lise og Christian holder møde med Cool Sport den 9. maj kl. 10 om sponsoraftalen.

Udvalg skal måske være områdeansvarlige i stedet for 'rigtige' udvalg. Måske hellere lave ad-hoc udvalg, der kan startes op og lægges ned, efter udført arbejde.

### **Forslagene til områdeansvarlige vil være:**

CR og LC tager sig af ungdom op til 18 år, incl. ungsenior. Alt med hold, Vinter Tour, mesterskaber og træning. Og vi kalder området 'Ungdomsansvarlige og event'. Der evalueres efter et års tid og ellers tages det op tidligere.

AW tager sig af veteraner og senior/motionister, men da AW ikke var tilstede, er det uafklaret om det er det hun vil arbejde videre med. Hun høres senere og melder tilbage. Men hvad kan vi bruge af ord for det område?

HK tager sig kørestolstennis, parasport, kommunikation med klubberne, PR, tovholder ifm. præmieoverrækkelser. HK vil gerne tage ud og tale med klubberne. Vi kalder området 'Ekstern kommunikation'. Tager sig også af DGI og unionskontakten, sammen med MJ.

CE, LC og MJ tager sig af sponsorer.

CE bliver ansvarlig for 'Digitalt IT'.

JT tager sig af padeltennis, bane & anlæg samt DTF området.

HK og MJ tager sig af uddannelse, måske sammen med DGI

Man kan altid tage kontakt til MJ og bede om hjælp eller måske ændring til organisation.

Vi skal have en fane med dokumenter til hjemmesiden. Der skal bl.a. være:

Etisk kodeks for dansk konkurrenceidræts  
Adfærdskodeks  
Børneattest regulativ  
Børneattest  
Det uhørte overgreb  
Behandling af personoplysninger  
Frivilligbevis  
Standardkontrakt ifm. sponsoraftale

Alle i bestyrelsen skal også have en børneattest og KS sørger for dem.

Vi giver stadig 2½ års kontingent til nye klubber, vil dog bede forbundet om ikke at opkræve deres kontingent til disse nye klubber.

Der arbejdes på nye nåle, der skal uddeles når der er en god anledning.

Vi skal snarest i gang med at finde på en kontingentstruktur.

Vi skal også vedtage vores egne mål og strategier.

Forbundet har spurgt om vi vil give et tilskud på 150 t.kr. til en konsulent, som skal være med til at skaffe dem en masse sponsorer.

I første omgang vil vi bede dem om at komme med en handlingsplan for arbejdet, samtidig med at de andre unioner byder ind med 25 t.kr. hver. MJ tager kontakt til DTF.

Vi skal finde en ekstern revisor og så må vi betale det det koster.

Ballerup TK fylder 100 år den 22. juni.

Vi mangler penge og bilag fra KTU, så den del af det praktiske er overstået. LC kontakter JK.

Alle tidligere udvalg i KTU og SLTU er nedlagt.

Der er allerede nu planer om at bruge mange penge i den nye union, men det skal også være et mål at året 2019 ender på 0.

KS sørger for at udsende tomme udgiftsbilag, de skal så bruges ifm. kørsel og udlæg.

Det blev også besluttet at alle i bestyrelsen får 2.350 kr. som er det maximale der kan udbetales til kontorhold. Derudover betaler unionen også et klubkontingent, og det påfører man selv sit bilag.

Derudover blev det besluttet at hver især skal have sin egen konto til kørsel etc. Der blev sat beløb på alle. 21. t.kr. til formanden, 17 t.kr. til HK, 11 t.kr. til LC, 4.500 kr. til JK da mange af hans omkostninger betales af DTF, 15 t.kr. til CE, 8. t.kr. til CR, 8 t.kr. til AW. Derudover 20 t.kr. til fællesmøder i bestyrelsen, samt 5 t.kr. til repræsentation.

Vi skal have ny økonomisystem, da det nuværende (Maconomy) nedlægges. CE er med inde over, men det bliver nok E-conomic.

### **Sager til orientering:**

På kørestolsårs mødet forleden, deltog HK, MJ og Henrik Thorsøe fra forbundet. De holder mest til i Allerød TK, på deres 2 kunstbaner. Der er ikke mange medlemmer måske 15-20 stykker. Vi synes godt at unionen kan give dem et økonomisk tilskud. Der er nyt møde i kørestolstennis om 2-3 uger hvor der skal tales nærmere om det og hvor HK deltager og vender tilbage med køreplanen. Vi håber at forbundet også vil være med økonomisk.

Det ville være rart at få alle spillere etc. til oprette deres profiler på Tournament Software. Kan man få TS til at lave en nyhed på deres forside? KS spørger forbundet om det er en mulighed.

Vi reklamerer snarest for TS og oprettelse af profiler. Vi gør det til alle, også klubbestyrelserne, så har vi gjort vores for at reklamere.

LC undersøger nærmere omkring GDPR ifm. mailudsendelser.

KS vil gerne have at vores mailsystem overgår fra forbundets @tennis.dk til vores eget @tenniseast.dk, så er vi ikke afhængige af forbundets system og de problemer det måske kunne give os. CE kigger nærmere på det og vender tilbage om hvordan vi gør det fremadrettet.

Da JT havde meldt afbud, var der intet nyt fra og om forbundet.

Til de individuelle mesterskaber udendørs 2019, er der pt. 300 tilmeldte.

Der er ikke kommet ret mange reaktioner, hvis nogen, på det nye TØ.

Brøndby den 9. maj 2019  
Kurt Søndergaard  
Referent