

# Referat af bestyrelsesmøde den 5. december 2019 kl. 18 i Idrættens Hus

Tilstede:        Martin Jørgensen (MJ)                    Henrik Klitvad (HK)  
                  Lise Christoffersen (LC)                    Cathrine Riis (CR)  
                  Joakim Thørring (JT)                        Christian Eppers (CE)  
                  Anne Wiberg (AW)                            Kurt Søndergaard (KS)

## **1. Nyt fra DTF v/Emil Bødker:**

Afbud fra Emil Bødker. Han bliver inviteret til næste gang.

## **2. Pengepræmier til SM inde/ude mesterrækken:**

Vi går videre med Daniels forslag, som i alt giver 25 t.kr. Det bliver det samme med SM ude 2020.

Vi skal på en eller anden måde finde ud af hvorfor de allerbedste ikke melder sig. Måske et lille udvalg, hvor nogen kender nogen, har mulighed for bedre at få dem i tale. Vi skal tale med bestyrelserne/spillerne og ikke trænerne. Man bliver ikke rig af at spille turneringer, så pengepræmierne skal ikke være argumentet for at tilmelde sig. Indtil videre er MJ tovholder på opgaven.

Spørge Cool Sport om hvilke spillere de har i deres stald, disse kunne måske 'tvinges' til at deltage.

## **3. Generel sponsering af Tennis Øst:**

Nyttig med et møde med en der har forstand på sponsorer og det at finde nogen som gerne vil yde. Finde ud af vores gode sider (branding). HK tager møde med en han kender og taler indledende med vedkommende.

## **4. Gratis medlemskab af TØ/DTF efter kort periode som udmeldt:**

Vi siger Ok i dette specifikke tilfælde men fremadrettet skal der være en 5 års karenperiode.

## **5. Status på ad-hoc udvalg:**

Den udarbejdede rapport godkendt af bestyrelsen, så vi arbejder videre med den. KS sender besked til udvalget om at det er godkendt. Og vi offentliggør det også på hjemmesiden etc.

## **6. Fællesmøde 17/12 2019:**

Opfølgning på indledende møder, hvor unionerne og forbundet nu mødes og aftaler videre. JT og HK tager gerne derover. Vi mener slet ikke der skal tales om opgaver som DGI skal overtage.

## **7. Generelt samarbejde med JTU og FTU:**

MJ og HK var til møde på Fyn med de to andre unioner. Vi tilbød dem vores kontors arbejdskraft til rådighed, f.eks. til individuelle turneringer eller hold. Vi spørger i første omgang om FTU vil være sammen med os.

## **8. Regnskab 2019:**

Vi skal have kigget på betalingsrettigheder etc. så KS ikke alene kan betale regninger. Der skal mindst være to til at godkende betaling af regninger over 50 t.kr. og det skal være KS og den til enhver tid siddende kasserer. KS undersøger hvad der skal gøres og hvordan det skal gøres.

Vi forventer et underskud på 250 t.kr. men der er lidt usikkerheder omkring forbrug af bolde og måske en omkostning der og så tilskud fra DGI ifm. skumstævner.

## **9. Kontingent samt budget 2020:**

MJ mener slet ikke vi skal et fælles budget ifm. kontingent, men kun vores pt. ca. 900 t.kr. Men det er det differentierede kontingent vi har arbejdet videre med.

En mulighed er også at vi opkræver forbundets kontingent men bare 14 senere, altså i to omgange. Så vil det være meget nemmere at se hvad det koster for både den ene organisation og den anden.

JT er ikke enig i denne løsning, da det giver for meget støj på linjen.

Vi kan/skal måske først opkræve med en ny model i 2021.

Enighed om at udsende to regninger til klubberne i 2020 ifm. kontingent.

## **10. Nyt fra forbundet v/JT:**

På mødet den 2/12 blev dokumentet om arbejdsfordeling gennemgået. DGI tager sig af klubudvikling men der er stadig lidt under forbundets paraply og DTF direktøren skal stadig have noget at sige. DTF tager sig af resten.

Forbundets formand har lovet MJ at unionerne bliver hørt inden der indgås aftale med DGI.

MJ spurgte om det er korrekt at DTF indstiller to personer til nogle internationale poster i ITF og det bekræfter JT er korrekt.

## **11. DTF generalforsamling 2020:**

MJ mener at vi skal finde en anden kandidat til bestyrelsen, i stedet for den nuværende næstformand. Der er enighed i bestyrelsen om at der skal opstilles en modkandidat til ham. MJ beder alle om at tænke over kandidater til næstformandsposten i forbundet.

Vi kommer med forslag til ændring af opkrævningen af kontingent, TØ for sig og DTF for sig. Er der noget juridisk i dette forslag som hindrer det, så må vi undersøge det.

Der skal også ændres i forbundets vedtægter, så fuldmagter afskaffes. Men der kan blive noget med dem i første omgang, når/hvis forslaget bliver godkendt. Så skal ændringen være gældende med øjeblikkelig virkning, så de ikke kan bruges til efterfølgende valg etc. CE spørger DTF dirigent Clasen, der også spiller i Gentofte, og hører lidt om hvordan det kan/skal skæres.

Alle der møder op til forbundets generalforsamling skal have en stemme hver, det er ikke formanden der tager alle sammen.

## **12. Eventuelt:**

Slutspil junior hold ude 2020 vil Birkerød gerne have og det giver vi dem.

LC kom med forslag til Nyhedsbrev og har tanker om det skal udkomme 4 gang om året. Målgruppen skal være bredt, men måske skal modtageren kunne vælge hvad man vil modtage. Vil udkomme efter SM indendørs 2020.

CR vil gerne starte Rod Laver Cup for juniorer, men først til sommer.

AW nævner der kommer informationsmøde i slutningen af januar eller starten af februar. Her kan CR også komme og fortælle om ad-hoc udvalgets afgørelse. MJ havde gerne set at mødet allerede havde været afholdt.

Vi skal have en politik angående udlån af foreningens penge. Max 75 t.kr. og max. 10% af unionens egenkapital.

CE kommer til næste møde med forslag om nyt autosignatur til bl.a. mails, måske bliver der ændret lidt i logoet aht. tryk og brodering.

Vi fortsætter med den oprindelige mailkonto, som vi har gennem DTF, den der ender @tennis.dk, et års tid endnu.

## **13. Næste møde:**

Næste møde bliver den 23. januar 2020.

Brøndby den 10. december 2019  
Kurt Søndergaard  
Referent