

Referat af Tennis Øst virtuelt bestyrelsesmøde den 18. januar 2022 kl. 17.30

Tilstede: Henrik Klitvad (HK) Poul Lundberg (PL)
Cathrine Riis (CR) Mogens Jørgensen (MJ)
Joakim Thöring (JT) Kim Hansen (KH)
Kurt Søndergaard (KS)

Afbud: Christian Eppers (CE)

Kurt Søndergaard deltog i mødet fra kl. 18.55, da han deltog i et virtuelt møde med DTF og turneringsarrangører indtil da.

Beslutningssager:

Budget 2022: blev gennemgået og enkelte rettelser foretaget. Der budgetteres med udgift til Tennis Øst-bilen hele året, den budgetterede udgift til Kims kørsel i egen bil i andet halvår bortfalder hermed, og udgifterne til bestyrelsesmedlemmernes kørsel reduceres for formand og næstformand til 10.000 og for de øvrige 4 medlemmer til 3.000 kr.

Lokale til generalforsamling 1.marts: afholdes i Idrættens Hus i Brøndby.

Dagsorden ifm. generalforsamling 1. marts: CE ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det foreslås at bestyrelsen går fra 6 personer til 5. Dette skal med i forslaget til vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer: er godkendt men der kommer yderligere et punkt, hvor vi går fra 6 til 5 medlemmer i bestyrelsen. Nyt forslag kommer MJ med snarest og så er det klar til at blive udsendt.

Godkendelse af Martin Jørgensens overtagelse af indkøbt telefon: Overtagelsen blev godkendt. Martin må selv tage sig af spørgsmål om mulig beskatning af værdien som B-indkomst.

Godkendelse af Martin Jørgensens ernæringskursus: Det blev bekræftet, at kurset på et tidligere bestyrelsesmøde er blevet godkendt som værende et led i hans virksomhed som formand. Det manglende referat af dette møde skal nu udarbejdes.

Forslag om ny kontingentstruktur for TØ og DTF: der var ikke flertal for at ændre TØ-kontingentstrukturen, men hellere lave flere tennis aktiviteter og bruge pengene på det. Der var heller ikke flertal for at få forbundet til at nedsætte kontingentet, men vil gerne holde møde med dem og tage en snak om fremtiden. Der var heller ikke flertal for at stille krav om, at DGI-kontingentet skal være et mellemværende mellem DGI og forbundet, så DTF-medlemsklubberne ikke skal betale to kontingenter, men kun ét: Kontingentet til forbundet.

PL er i tvivl om der bliver fremtidige møder eller forhandlinger om kontingentmodellen i forlængelse af samarbejdsaftalen med DGI.

TØ har ikke været spurgt eller involveret i samarbejdsaftalen med DGI. Vi beder JT om at opfordre forbundets bestyrelse til at holde møde med unionsformændene om hvor vi er henne og hvad der skal ske fremadrettet med implementering af samarbejdsaftalen.

Revision af årsregnskabet 2021: der skal rettes lidt i nogle af vores forretningsgange, der skal være bedre beskrivelser. MJ vil gerne tage sig af opgaven, han mener dog ikke det skal med i PMS. Men ellers er revisoren meget tilfreds med grundlaget for regnskabet og vi er også meget tilfredse med revisoren og hans arbejde. Det forelagte regnskab godkendt.

Aftalen mellem DTV og TØ om at de overtager afviklingen af 1. division i alle årgange: HK nævnte at hvis vi vil lægge alt veteranhold over til DTF, kan forbundets bestyrelse sige god for det, og dermed overtage al planlægning? Vi fortsætter som vi gjorde i 2021, og fremadrettet, gerne snarest, skal der laves et dokument om hvorfor der skal laves om og hvordan det skal ske. Det skal afklares snarest muligt, så vi er klar i god tid inden sæson 2023.

Sager til debat:

Privattræning i medlemsklubberne i relation til skat: MJ gennemgik kort sit oplæg og ser gerne at der kommer en officiel henvendelse til SKAT, hvis svar vi kan sende videre til klubberne og/eller lægge på vores hjemmesider. Vi foreslår at forbundet henvender sig til SKAT og hvis ikke, så gør vi. JT tager sagen op med forbundet.

Hædersbevisninger: vi tænker alle over emner og de skal uddeles på vores egen generalforsamling 1. marts, alternativt på forbundets den 19. marts. Det være sig fortjenstnål eller æresnål.

Kandidat til Årets Tennisklub: KS rykker Emil Bødker om forretningsgangen og alle tænker også på kandidater.

Bestyrelsens beslutningstagen ifm. indkøb af telefon/computer: MJ tager sig af at tilrette vores "Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Tennis Øst" i overensstemmelse med revisors anbefalinger.

Sager til orientering:

Nyt fra kassereren:
Intet yderligere fra kassereren.

Nyt fra kørestolsudvalget:
Der holdes generalforsamling 5. februar og Malene fratræder som formand for udvalget. Vi beder forbundet om at overtage udvalget. Vi nedlægger også udvalget under TØ, da bl.a. Jørgen Warberg udtræder.

Nyt fra sekretariatet:
Ny km-sats for 2022 er 3,51 kr. og KS sender ny blanketter til alle.

Der mangler stadig varer fra Cool Sport som er bestilt gennem vores profileringskonto. KS har i dag talt med dem og de vil undersøge hvor der måske er gået noget galt.

Der har været holdt møde med DTF og DTV hvor veteranholdturneringen var på agendaen. Afgørelsen har tidligere været diskuteret under et tidligere pkt. Der har også været møder med DTF, turneringsansvarlige og turneringsarrangører. Der kommer referat fra dem begge snarest. Men grundlæggende ikke store emner eller afgørelser.

Præstø og Allinge/S. har begge 100-års jubilæum i 2022. Måske er det Allinge/S. Idrætsforening der har jubilæum og ikke tennisklubben. HK ringer til Præstø for at høre om deres plan for eventuel fejring. KS skaffer et telefonnr. til dem.

Solveig og Kurt holder ferie 31/1-4/2. Telefonen overtager KH og der kommer autosvar fra mailen om at vi kigger på og enten svarer snarest eller når KS er tilbage.

Indbydelser ifm. hold ude 2022 forventes udsendt i uge 3.

Nyt fra sportslige aktiviteter:

Der er planlagt 261 samlinger og dem har Kim nu fordelt på alle måneder i resten af året. Der har været fuld knald på de første måneder og med stor succes. Og ellers gennemgik Kim de kommende store arrangementer bl.a. Skansen i Båstad, der udsættes til senere pga. coronasituationen.

Tennis Øst Cup har vi besluttet at det skal være udendørs og finalespillet bliver den 17-18. september. Spillested finder vi ud af senere.

Bornholm Open vil vi gerne støtte op om, hvis bornholmerne selv vil støtte op om det. Det bliver muligvis i Svaneke TK, dog kan det også blive i Rønne TK, selvom deres baner er rimelig dårlige. Carsten Paaskesen vil spørge i Svaneke om de er interesseret.

Mellem jul/nytår blev der holdt en konkurrence på Facebook og der var ca. 3500 der havde set opslaget. Der var også mange der deltog i konkurrencen. Kim vil lave en yderligere konkurrence for at få flere til at melde sig til hans Nyhedsbrev. Kim bestemmer mere eller mindre selv hvad der skal udloddes som præmie.

Nyt fra Dansk Tennis Forbund:

Daniel Mølgaard er blevet ansat af Lesley Foundations så her kommer der adskillige flere turneringer i klubberne.

Etisk komite er ved at undersøge om hvad der er sket, efter at DIF har givet DTF aktivitetsgodkendelse til padelsporten og klagen der er kommet fra Padelforbundet, som i øvrigt har skiftet formand.

Padelsporten har fået en ny storsponsor.

MJ bemærkede, at forbunds generalforsamling i 2021 blev optaget og lagt på hjemmesiden som lydfiler, så alle kan høre hvad der blev sagt og af hvem, hvilket jo reelt er det samme som at gøre mødet offentligt tilgængeligt. MJ ser gerne at man går tilbage til skriftligt referat som tidligere.

MJ synes også at DTF skal oplyse om hvem der deltager og med hvilke stemmetal – helst i form af omdeling af et A4-informationsark til alle kort efter

generalforsamlingens start – helt som vi agter at gøre det ved TØ-generalforsamlingen.

Der var tilslutning hertil. MJ udarbejder kort skriftligt oplæg herom til JT, der vil tage det op i forbundsbestyrelsen.

Eventuelt og næste møde:

Codan vil gerne komme med tilbud på en samlet bestyrelsesansvarsforsikring for alle klubber. Vi ser gerne et tilbud fra dem og HK tager kontakt.

Næste bestyrelsesmøde er den 15. februar og derefter generalforsamlingen den 1. marts. Næste bestyrelsesmøde igen er den 15. marts og så Dansk Tennis Forbunds generalforsamling den 19. marts.

Brøndby 20. januar 2022

Kurt Søndergaard

Referent