



## **Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 13. september 2022 kl. 17:30 i Idrættens Hus i Brøndby**

Til stede: Formand Henrik Klitvad  
Kasserer Poul Lundberg  
Bestyrelsesmedlem Mogens Jørgensen  
Sportschef Kim Hansen

Næstformand Cathrine Riis  
DTF-repræsentant Joakim Thörring  
Sekretariatsleder Kurt Søndergaard

### **Beslutningssager**

#### 1. Ny ekstern økonomifunktion og ny ekstern turneringsfunktion, godkende de skriftlige aftaler med parterne:

Et udkast til ansættelsesaftale med unionens nye turneringskonsulent forventes at kunne forelægges for formanden om få dage.

Aftalen med Medlemskontoret om økonomifunktionen forventes at kunne underskrives inden for få dage.

#### 2. Retningslinjer ifm. turneringstilskud:

Det skriftlige oplæg blev godkendt og lægges på hjemmesiden snarest. Der vil ikke være et loft på hvor stort et tilskud, en medlemsklub kan ansøge om, men bestyrelsens tilsagn om ydelser af tilskud vil være begrænset af det samlede beløb, der i budgettet er afsat til formålet.

#### 3. Brugerbetalingssats for sportschefens deltagelse i klubarrangementer samt de øvrige satser:

Der var – for alle kommende aftaler – enighed om at forhøje betalingssatsen pr. deltagende spiller i træningssamlinger à 2 timer fra 275 til 300 kr. og at forhøje timebetalingssatsen for sportschefens deltagelse i klubtræningsarrangementer à 2 timer fra 500 til 800 kr./time.

På næste møde revurderes satserne for pro-trænerens deltagelse i klubtræningsarrangementer.

#### 4. Plan for bestyrelsesmøder frem til næste ordinære generalforsamling samt generalforsamlingsdato:

Der var enighed om fra næste kalenderår at starte møderne kl. 18 med forventet sluttid kl. 21 og at holde møder hver sjette uge i stedet for fjerde uge. Sekretariatet kommer med nye datoer, herunder dato for unionens næste generalforsamling.

#### 5. Budgetproces 2023 under forventning om kraftig inflation:

Kassereren og sekretariatet påbegynder nu forberedelsen af budget 2023, hvori må indgå en forudsætning om fortsat inflation og dermed udgiftsstigninger på en række poster.

#### 6. Hvem i unionen skal have kreditkort:

Der var enighed om, at alene sekretariatslederen skal have kreditkort, idet sportschefens udlæg vil kunne udredes administrativt.

#### 7. Udmeldelse fra Stensved TK:

Af principielle grunde fastholder unionen, sammen med forbundet, at klubbens udmeldelse ifølge vedtægterne først træder i kraft ved årets udgang, og at klubben derfor også må betale 2. rate af sit medlemskontingent for 2022.

8. Indkøb af pc, telefon, printer og ekstra skærm til den nye turneringsansvarlige:  
Sekretariatet udarbejder oplæg til indkøb inden for en beløbsramme af 15.000 kr.

#### **Sager til debat:**

#### 9. Forespørgsel til SKAT angående privattræning i tennisklubber:

Sagen har efterhånden været længe undervejs. DTF rykkes for et udspil.

#### 10. Dialog om DTF revisionsinstruks:

I stedet for skriftligt at rykke DTF-ledelsen for en besvarelse af unionens henvendelse af 25. juni så forhører formanden sig foreløbig hos formændene for de to andre unioner om deres syn på sagen og drøfter herefter sagen med forbundets formand. Unionens repræsentant i forbundets bestyrelse sætter sagen på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde i forbundet.

Der forberedes allerede nu som beredskab et eventuelt forslag fra unionen til vedtagelse af en revisionsinstruks på forbundets næste ordinære generalforsamling.

#### 11. Fastsættelse af dato for dialogmøde med klubberne i Tennis Øst:

Mødet afholdes den 1. november i Idrættens Hus, hvor Jan Winther har givet tilsagn om at være. Hvert medlem af bestyrelsen gør op til mødet en koordineret indsats ved i form af direkte kontakt at tilskynde medlemsklubberne til at deltage.

#### 12. Debatmøde med padel klubber:

Debatmødet indgår i dialogmødet den 1. november. Morten Hedegaard fra DTF inviteres.

#### 13. Debat om hvordan vi får Nyhedsbrevet ud til mange flere:

Der skal gøres en indsats for at øge kredsen af modtagere af unionens nyhedsbreve betydeligt. JT efterprøver hos forbundet oplysningerne om begrænsninger i anvendelsen af eksisterende kontaktoplysninger.

Ud over en øget udbredelse af nyhedsbrevene skal det – måske med bistand udefra – tilstræbes, at unionens hjemmeside bliver mere attraktiv, eksempelvis ved opslag af korte videoer med træningsøvelser.

#### 14. Medlemssituationen og kontakt til foreningerne:

Intet yderligere til dette punkt ud over det under de tre foregående punkter aftalte.

#### 15. Case arbejde:

Unionen skal være bedre til at synliggøre de mange produkter, der eksisterer i form af tilbud til medlemsklubberne, herunder 6 skitserede aktiviteter, der kunne betragtes som kerneydelser.

## **Sager til orientering:**

### 16. Nyt fra kassereren:

Et udsendt oplæg fra kassereren blev suppleret med forventede yderligere ændringer i forhold til budgettet for 2022 som følge af aktiviteter, som ikke har kunnet gennemføres. Der må nu forventes et overskud i størrelsesordenen 500-600 t.kr. I dette overskud var der dog ikke taget højde for et forudseeligt kurstab og højere samlet lønudgift i forbindelse med den forestående reorganisering af sekretariatsfunktionerne efter de to nuværende sekretariatsansattes pensionering.

### 17. Nyt fra sekretariatet:

Der er foreløbig 230 tilmeldte til Åbne SM i skumtennis, tilmeldingsfristen er den 18. september, og der forventes tilmeldt 300, som er det maksimale, der er plads til. Der er foreløbig 172 tilmeldte til SM inde 2022, hvor tilmeldingsfristen er den 3. oktober.

Der er gennemført junior slutspil, men kun for puljevinderne. Det viste sig ikke muligt at finde spillesteder til at samlet stævne, så afviklingen fandt sted i de enkelte klubber. Dragør ville gerne have stået for det, men klubben ønskede, at også to'erne skulle have været med, og at der også skulle have været spillet om 3./4. pladsen. Cool Sport A/S lukker ultimativt deres lokaler i Køge – og dermed også unionens eksterne lagerlokale – den 30. november.

### 18. Nyt om sportslige aktiviteter:

Der har været gennemført et særdeles vellykket padeltræningsarrangement i Ølstykke under ledelse af Maria Rasmussen og Raul Garcia.

Der var fortsat tilslutning til, at sportschefen indkøber udstyr, som gør det muligt at filme under træningsarrangementer, herunder en boldmaskine og en iPad.

### 19. Nyt fra Dansk Tennis Forbund:

Af referatet af DTF-bestyrelsesmødet 23. august, der nu er tilgængeligt, fremgår det, at næste bestyrelsesmøde afholdes 5. december, men unionens repræsentant i DTF-bestyrelsen oplyste, at der vil komme et bestyrelsesmøde inden da, og at TØ-bestyrelsen fortsat vil blive orienteret om dagsordenen, så snart den foreligger.

## **Eventuelt og næste møde:**

Næste bestyrelsesmøde afholdes 18. oktober 2022.

Brøndby 22. september 2022  
Kurt Søndergaard