



Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 18. oktober 2022 kl. 17:30 i Idrættens Hus i Brøndby

Til stede: Formand Henrik Klitvad
Kasserer Poul Lundberg
DTF-repræsentant Joakim Thöring
Sekretariatsleder Kurt Søndergaard

Næstformand Cathrine Riis
Bestyrelsesmedlem Mogens Jørgensen
Sportschef Kim Hansen

Beslutningssager

1. Bestyrelsesmøde datoer 2023:

Bestyrelsens vurdering var, at der fortsat var fastlagt for mange møder. Formanden og den afdgående sekretariatsleder kommer med et nyt forslag, hvorefter der alene holdes bestyrelsesmøder hver anden måned.

2. Revurdering af pro-trænerens satser for deltagelse i klubarrangementer:

Udsat til næste møde.

3. Bestyrelsens opgavefordeling:

Alle udestående opgaver blev fordelt med undtagelse af emnet, sponsorer.

4. Hvem tegner sekretariatet og har TØ-telefonen fra 1. november til tiltræden af ny sekretariatsleder:

En midlertidig løsning med den afdgående sekretariatsleder vil ikke være mulig. Det samme gælder turneringskonsulenten og sportschefen.

Desuden skal der være klar information på hjemmesiden og på Facebook om, hvem man skal kontakte, hvis det er angående turnering (turneringskonsulenten), eller hvis det vedrører træning og samlinger (sportschefen).

Den afdgående sekretariatsleder kommer med forslag til automatisk e-mailsvar og automatisk telefonsvar.

Bestyrelsen klarer selv at arrangere bestyrelsesmøder, indtil den nye sekretariatsleder er klar til at tage over.

Sager til debat:

5. Forespørgsel til SKAT angående privattræning i tennisklubber:

Forbundets direktør havde på forespørgsel telefonisk oplyst, at han har haft lejlighed til at se et udkast fra DIF til udredning af problemstillingen, og at han forventer, at en endelig version af udredningen vil foreligge inden længe. Bestyrelsen blev i det lys enige om fortsat at afvente en afklaring af sagen i løbet af de næste par måneder.

6. Budgetudkast 2023:

Det udsendte forslag var ifølge kassereren alene et teknisk "nulbudget", som foreløbig tegnede til et overskud på godt 200.000 kr., men som endnu ikke tog højde for politiske ønsker om nye initiativer, herunder om unionstræningen, om nye sekretariatslederopgaver og om udvikling af turneringsdelen. Der skulle afsættes god tid på næste bestyrelsesmøde til en drøftelse af et revideret budgetudkast.

7. Unionstræningens idégrundlag:

Det udsendte bilag, der omhandlede præmisser og idégrundlag for samt fakta om unionstræningen, blev godkendt og anvendes som baggrundsdokument for det kommende dialogmøde med unionens medlemsklubber. Dokumentet vil kunne justeres i lyset af dialogmødets kommentarer om unionstræningen.

Bestyrelsen drøftede særligt spørgsmålet om et Tennis Øst initiativ til talentudvikling i små og mindre tennisklubber, der er omtalt i idégrundlaget, men som foreløbig ikke har materialiseret sig i form af konkrete tiltag (i dokumentets fakta-afsnit). Joakim ville gerne tage lead på at lave en model, f.eks. med udgangspunkt i Amager. Der var enighed om, at der på et samlet unionsplan ville være tale om en stor opgave. Det blev nævnt, at man måske ikke skulle involvere talenter i de største klubber.

Der blev nævnt en mulig yderligere padeltræner i unionen, en herboende spanier.

8. Ændring af DTV/DTF op- og nedrykningsregler:

Bestyrelsen overvejede, om der – i forlængelse af udmeldingen fra DTF/DTV om udskydelse af regelændringerne med et år – er anledning til en overvejelse om, hvorvidt der overhovedet er behov for disse regelændringer. Man blev enige om, at der ikke var nogen grund til at rejse spørgsmålet.

9. Kommende DTF-revisionsinstruks:

Bestyrelsen drøftede indgående sagens status og aspekter i lyset af besvarelsen fra forbundets formand, som har meddelt, at forbundets bestyrelse agter selv at vedtage revisionsinstruksen og dermed ikke imødekommer unionsbestyrelsens opfordring til at forelægge sagen til generalforsamlingens beslutning. Der blev opnået enighed om ikke at fortsætte dialogen med forbundets formand, men nu at forberede et unionsforslag til forbundets næste generalforsamling, hvori der lægges op til, at generalforsamlingen vedtager instruksen.

10. Forhandlinger med DTF/DGI om en ny kontingentstruktur:

Problemstillingen blev drøftet, herunder fortsatte uklarheder efter den seneste

drøftelse med repræsentanter for forbundet. Der savnes sikkerhed i kommunikationen i form af en aftale mellem parterne om at arbejde med godkendte beslutnings-referater, ligesom der fortsat ikke af DTF/DGI er fremlagt en model, som bestyrelsen har en mulighed for at forholde sig til, herunder f.eks. de økonomiske konsekvenser for klubberne i Tennis Øst og for unionen, som ikke er indstillet på at acceptere en reduktion af sin andel af kontingentindtægterne. Kassereren havde udarbejdet et udkast til skrivelse til forbundet, som præciserede unionens krav til det videre forløb, herunder processen. Det blev imidlertid oplyst, at DGI-siden for kort tid siden har meddelt, at man slet ikke kan gå videre med den kontingentmodel, der hidtil har været arbejdet med. Det var hermed helt uklart, i hvilken retning overvejelserne nu ville bevæge sig.

11. Skumtennis:

Sportschefen argumenterede for en markant udvidelse af skumtennisaktiviteten, som erfaringsmæssigt har udgjort et vigtigt første element i udviklingen af mange nuværende elitespillere, og som har stort potentiale i forhold til hvervning og fastholdelse af medlemmer, herunder inddragelse af lokale skoler. Bestyrelsen tog imod sportschefens tilbud om at udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde, som kan indgå i overvejelserne om nye satsningsområder i budgettet for næste år.

12. Ny sekretariatsleder:

Det blev oplyst, at der er indkommet 18 ansøgninger. Ansættelsesudvalget har haft to ansøgere til samtale, og der skal tales med yderligere to, hvorefter udvalget vil pege på 2 ansøgere, der skal præsenteres for den samlede bestyrelse, som vælger den nye sekretariatsleder blandt disse to.

13. Optakt til TØ generalforsamling 2023:

Der var enighed om at fremrykke generalforsamlingen til søndag den 5. marts, hvor der forinden holdes dialogmøde med medlemsklubberne, herefter frokost og generalforsamling kl. 13.

De, der er på valg, blev opfordret til at overveje, om de ønsker at fortsætte på posten.

14. Dialogmøde 1. november i Idrættens Hus:

Dialogmødet har måttet udsættes på grund af folketingsvalget. Bestyrelsen besluttede i stedet at afholde dialogmødet i forbindelse med unionens generalforsamling, som blev fastsat til søndag den 5. marts 2023.

15. Orientering om praksis v/Sportschefens udlæg, forskud og dokumentation ved opgaver for DTF:

Mulighederne – herunder forskud eller kreditkort fra DTF – blev drøftet. En afklaring forudsætter en fornyet dialog med forbundet.

Sager til orientering:

16. Nyt fra kassereren:

Intet yderligere.

17. Nyt fra sekretariatet:

Samarbejdet med Medlemskontoret om bogholdere ser ud til at fungere godt.

Åbne SM i skumtennis blev afholdt med 300+ deltagere, hvilket var det, der var plads til.

Der er 750 tilmeldte til individuelt SM indendørs i 60 forskellige rækker.

Bestyrelsen drøftede rykkerproceduren i forhold til den fra årsskiftet udmeldte tennisklub, der ikke vil betale skyldigt kontingent for 2. halvår 2022.

Der foreligger et spørgsmål om, hvem der skal overtage administratorrettigheden til unionens netbank – det skal ikke være formand eller kasserer, der står for godkendelse af konkrete betalinger. Sekretariatslederen indhenter bankens råd om en smidig løsning.

DGI/DTF/TØ skumkonsulenten er orienteret om, at arbejdet overgår til unionens turneringskonsulent fra maj 2023.

18. Nyt om sportslige aktiviteter:

Årshjulet for 2023 kommer inden udgangen af november måned. Eksekveringsarket og kalenderen er opdateret med de nyeste kurser og samlinger.

Ud over udbud af nye træningssessioner via Nyhedsbrevet, mener bestyrelsen, at udbud også ske finde sted via Facebook.

19. Nyt fra Dansk Tennis Forbund:

Der havde været bestyrelsesseminar søndag den 16. oktober om forbundets politiske program. Man havde også drøftet kontingentsituationen i lyset af den seneste tilkendegivelse fra DGI. Man havde også berørt forbundsstrukturen, idet man er orienteret om, at unionerne har haft nogle uformelle overvejelser om sagen.

Der vil blive sat et bestyrelsesmøde i kalenderen inden for de næste 1½-2 uger.

Eventuelt og næste møde:

Nykøbing Falster Tennisklub har som led i en mulig prioritering af Lolland-Falster som "satsningsområde" ansøgt om støtte til at kunne tilbyde tennisspillere på Lolland og Falster en ugentlig træning i vinterhalvåret for junior- og seniorspillere med en træner fra DTF-trænerhuset med tilknytning i hver træningssession af en lokal træner samt løbende sparring med DTF-træneren i forhold til at styrke samspillet mellem klubberne og sikre medlemsfastholdelse hen over vinterhalvåret; klubben vil selv stille med såvel hal - og hjælpetræner-kapacitet til alle træningssessioner. Under forudsætning af en støtte fra forbundet på tilsvarende niveau besluttede bestyrelsen at tilbyde

klubberne på Lolland-Falster i alt 10 træningssessioner, heraf 5 med unionens sportschef og 5 med én af unionens faste hjælpetrænere, samt en økonomisk støtte svarende til, hvad forbundet ville tilbyde. Klubberne må dog fremlægge et budget og også gøre noget selv. Det samlede tilbud til klubberne må koordineres med forbundet.

Spørgsmålet om indstilling af TØ-kandidat til "Årets Tennisklub" skulle have været på dagsordenen. Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 15. november 2022.

Brøndby 24. oktober 2022

Kurt Søndergaard

referent