



28. november 2022

Referat af bestyrelsesmøde

tirsdag den 15. november 2022 kl. 17:30 i Idrættens Hus

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand

Poul Lundberg, kasserer

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Kim Hansen, sportschef

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Joakim Thörning, DTF-repræsentant

Anders Riedel, sekretariatschef

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

1. Bestyrelsesmøde-datoer 2023

Bestyrelsen vedtog følgende mødetidspunkter: 1. februar, 1. marts (sidste forberedelse af Tennis Øst generalforsamling), 3. maj, 9. august, 4. oktober, 8. november og 6. december.

Bestyrelsen besluttede desuden at aflyse mødet den 13. december.

2. Revurdering af pro-træneres satser for deltagelse i klubarrangementer

De udestående punkter i den udsendte oversigt over satser for de forskellige former for unionstræning blev bekræftet. Med hensyn til kørepenge får alle kilometertakst med undtagelse af den pro-træner og de 2 padeltrænere, som får dækket deres kørselsudgifter via fakturaer.

3. Skumtennis

Sportschefen havde til bestyrelsen udsendt et skriftligt oplæg om skumtennis-træning som bidrag til overvejelserne om nye satsningsområder i budget 2023.

På grund af det sene udsendelsestidspunkt blev sagen udsat til næste bestyrelsesmøde.

Man havde dog en foreløbig drøftelse af en mulig forlængelse af særtaftalen med tovholderen for skumtennisturneringer med ét år ud over april 2023.

Det blev nævnt, at der i indeværende sæson kun var tilmeldt 83 skumtennishold fra 22 klubber, og at man måske, bl.a. ved at være lidt mere aktiv i invitationsfasen, kunne forøge deltagelsen til 100-140 skumtennishold. Det blev i den forbindelse nævnt, at stort problem i forhold til forøgelse af turneringsaktiviteten også på dette område udgøres af vanskelighederne ved at få adgang til inden-dørs baner.

Det blev aftalt, at sportschefen og sekretariatschefen udarbejder et samlet, skriftligt oplæg til stillingtagen på næste bestyrelsesmøde.

4. Fokus for det nye Tennis Øst

Der var udsendt et særskilt notat med tanker om mulig prioritering af indsatsen i Tennis Øst fra og med 2023 i lyset af den stedfundne reorganisering af unionens administration og unionens forholdsvis gunstige økonomiske situation med fokus på videreudvikling af turneringsdelen, konsolidering af unions-træningen over for unionens egne medlemmer under hensyn til det delvise udlån af sportschefen til forbundet, styrkelse af unionens kommunikationsindsats samt drøftelsen vedrørende opprioritering af skumtennisområdet.

Der var enighed om at fokusere på de angivne hovedområder, som er kerneområder, som alle har potentiale til at binde medlemsklubberne bedre sammen, og som alle kan fremmes uden afgrænsningsproblemer i forhold til andre aktører i dansk tennis. Der skulle samtidig holdes et øje på indtægts-siden, der kunne være med til at danne grundlag for en yderligere udvikling af unionens aktiviteter.

Der var tilslutning til, at sekretariatschefen til stillingtagen i forbindelse med budgetbehandlingen på næste bestyrelsesmøde i dialog med sportschefen og turneringskonsulenten udarbejder et første, samlet prioriteringsoplæg.

5. Budgetudkast 2023

På sit seneste møde blev bestyrelsen orienteret om et teknisk "nul-budget" uden nye politiske initiativer.

Der var tilslutning til, at der på næste møde til endelig stillingtagen forelægges et revideret budgetoplæg, hvori såvel udgifter som indtægter ved de nye initiativer, der følger af bestyrelsens tilkendegivelser under dagsordenens punkt 4, er indarbejdet med tilføjelse af forventede merudgifter til rejse- og mødeaktiviteter for den nye sekretariatschef. Af budgetoplægget skal det fremgå, hvor der er foretaget ændringer som følge af de nye initiativer.

Der var enighed om, at budgettet skal være endeligt i den forstand, at ændringer, som måtte opstå i løbet af 2023, ikke skal registreres i form af reviderede budgetter, men skal indarbejdes i særskilte oversigter ("forecasts").

Med hensyn til det nu forventede regnskab for 2022 var forventningen ifølge kassereren, at der stort set ikke vil komme ændringer frem til regnskabsårets udløb, idet der dog må forudses kurstab på unionens værdipapirer. I den forbindelse blev det noteret, at der i bestyrelsen udestår en principiell overvejelse om, hvorvidt unionen overhovedet skal have værdipapirer.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer på næste generalforsamling

Unionens formand og unionens DTF-repræsentant tilkendegav begge, at de var villige til genvalg på unionens næste ordinære generalforsamling søndag den 5. marts 2023.

Bestyrelsen bekræftede, at begge kandidaturer herefter stilles som bestyrelsesforslag på generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøftede i den forbindelse ønsket om løbende information om DTF-bestyrelsens arbejde i form af dagsordener og referater.

7. Indstilling fra Tennis Øst af kandidat til "Årets tennisklub"

Bestyrelsen vedtog at give alle medlemsklubber adgang til at stille forslag om kandidater til unionens indstilling til DTF-bestyrelsen. Kriterier for fremsættelse af forslag og for unionens indstilling vil være særlige tiltag og projekter for at fremme tennissporten i området/klubben, sportslige resultater samt medlemsfremgang og -udvikling.

Fristen for medlemsklubbernes forslag blev fastsat til 2 uger inden næste bestyrelsesmøde. Indkaldelse af forslag foretages via e-mail til alle medlemsklubber. I indkaldelsen informeres der om den forestående proces, herunder at bestyrelsen træffer beslutning på sit næste møde (1. februar), og om hvornår det endelige valg finder sted (forbundets generalforsamling den 19. marts).

Samtidig med indkaldelsen informeres der på unionens hjemmeside og på Facebook om igangsættelsen af processen og om, at bestyrelsens indstilling – ud over meddelelse til vedkommende klub – offentliggøres på unionens hjemmeside og på Facebook umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde.

Der var enighed om på et senere tidspunkt at tage stilling til eventuelle nye tildelinger af unionens fortjenstnål og i den forbindelse også i oversigtsform at informere på hjemmesiden om tidligere modtagere af fortjenstnålen.

8. Formandens møde med repræsentanter for DGI Midt- og Vestsjælland¹

Formanden orienterede om, at han på mødet havde berettet om Tennis Øst's aktiviteter og drøftet mulige snitflader, herunder fastholdelse og rekruttering af medlemmer, og områder, hvor DGI ifølge samarbejdsaftalen tager over fra DTF.

I forlængelse af orienteringen overvejede bestyrelsen en mulig fremtidig samarbejdsrelation med en enkelt ud af DGI's fem landsdelsforeninger i København og på Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm, herunder at en sådan måske kunne dreje sig om vidensudveksling og problemidentifikation snarere end turneringsudvikling og andet operativt samarbejde. Der blev i den forbindelse lagt vægt på, at tennis kun udgør en lille del af landsdelskontorets virksomhed, hvorimod Tennis Øst har fuldt fokus på og specialviden om tennis. Det blev også bemærket, at der er væsensforskel på finansieringsvilkårene, idet DGI landsdelsforeningen opkræver forholdsvis lave medlemskontingenter og modtager store driftstilskud via Danske Spil, hvorimod unionen opkræver betydeligt højere medlemskontingenter, hvoraf hovedparten går videre til DTF og ikke modsvares af driftstilskud fra forbundet.

¹ På Tennis Øst's område har DGI fem landsdelsforeninger/landsdelskontorer: Storkøbenhavn, Nordsjælland, Midt- og Vestsjælland, Storstrømmen og Bornholm, der alle beskæftiger sig med mange forskellige idrætsgrene på breddeniveau, herunder tennis. DGI Midt- og Vestsjælland har en bestyrelse på 10 medlemmer, 50 medarbejdere under ledelse af en direktør, og 25 udvalg, herunder ét udvalg (med ét medlem) for tennis.

9. Sportschefens udlæg, forskud og dokumentation ved opgaver for DTF

Der var enighed om, at en løsning forudsatte en fornyet dialog med forbundet, idet det her var et udgangspunkt, at unionen ikke skal oprette et Tennis Øst kredittkort til dækning af sportschefens udgifter i DTF-regi.

10. Eventuelt

Kassereren oplyste, at revisionen går i gang umiddelbart efter nytår og afsluttes i løbet af januar. Som udgangspunkt opstilles regnskab og årsrapport som sidste år, idet der dog gøres forsøg på at gøre materialet endnu lettere tilgængeligt.

Bestyrelsen godkendte formandens forslag om indkøb af mobiltelefon til den afgåede sekretariatsleder, som havde givet tilsagn om indtil videre at stå til rådighed med råd og vejledning til det rekonstruerede sekretariat.

Sportschefen havde holdt sidste møde om træning på Lolland-Falster, der ville gå i gang den følgende dag og så ud til at være i god gænge, herunder med en lokal hjælpetræner; sportschefen ville selv deltage i træning den 30. november og i øvrigt følge med i, fra hvilke lokale klubber deltagerne kom. Unionstræning på Bornholm ville – på grund af begrænset indendørs banekapacitet – først blive aktuelt i den kommende sommersæson. På padelområdet ville der være unionstræning om et par dage og igen den 1. og 7. december. Næste fokuspunkt for unionstræningen ville være de små klubber.

Turneringskonsulenten oplyste, at der var indkommet 922 tilmeldinger til indendørs SM, men at en hurdle havde vist sig at være fremskaffelse af den fornødne banekapacitet til turneringsafviklingen, herunder baner i de største klubber; et formandsinitiativ i den henseende ville formentlig være hjælpsomt, herunder en omtale af problemet på unionens generalforsamling; i øvrigt kunne en analyse af, hvorfra der var færrest deltagere, formentlig skabe grobund for endnu flere tilmeldinger; turneringskonsulenten vurderede, at udgifterne til halleje, bolde, præmier og turneringsledelse balancerer nogenlunde med indtægter fra deltagergebyrer. Med hensyn til unionens Head Cup Vinter Tours, hvor der i nogle weekends har været 100-120 deltagere, har der været visse problemer med Medlemskontorets opkrævninger af deltagergebyrer, herunder fra eftertilmeldte; der er i øvrigt en vis uklarhed om seniorspillernes præferencer i forhold til traditionelle præmier versus gavekort, vingaver o.lign.

Unionens DTF-repræsentant havde sammen med DGI deltaget i en udbytterig ungdomskonference i Finland, hvor en dansk foredragsholder havde holdt et tankevækkende indlæg om roller over for unge mennesker. Der var den følgende dag indkaldt til DTF-bestyrelsesmøde om eventuel igangsættelse af en proces med det formål at afsøge nærmere bestemte – af bestyrelsen identificerede – muligheder for at optimere organiseringen af tennis og padel i Danmark, som skulle afdækkes via dialogmøder med medlemsklubberne; et muligt perspektiv kunne være en revurdering af unions- og forbundsstrukturen. Det blev videre oplyst, at et forslag om ITF-vedtægtsændring i forhold til padel havde opnået tilslutning fra 57 procent, men var faldet, fordi der ikke var 2/3 majoritet. I dansk regi forventer Dansk Padel Forbund at få stillet et DIF-medlemskab i

udsigt, men det er fortsat uafklaret, hvordan der skal forholdes i forhold til den aktivitetsgodkendelse, som DTF har.

Der var i bestyrelsen enighed om, den seneste udvikling i spørgsmålet om eventuelt fælles DTF-DGI kontingent skal på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde.