



1. marts 2023

## Referat af bestyrelsesmøde

**Onsdag den 01. februar 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus**

### **Deltagere:**

Henrik Klitvad, formand

Poul Lundberg, kasserer

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Joakim Thörring, DTF-repræsentant

Anders Riedel, sekretariatschef

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

### **1. Velkomst**

Formanden bød velkommen.

### **2. Nyt medlem af Tennis Øst-bestyrelsen**

Unionen skal have et nyt bestyrelsesmedlem, da DTF-repræsentanten ikke stiller op til genvalg i Tennis Øst bestyrelsen. Der blev præsenteret kandidater og det blev besluttet at formanden fortsatte dialogen med kandidaterne.

### **3. Ny repræsentant for Tennis Øst-bestyrelsen i DTF-bestyrelsen**

Da det er DTF-repræsentanten der ikke stiller til genvalg, skal en ny repræsentant findes. Der blev drøftet muligheden for at det nye medlem af bestyrelsen går ind på pladsen i DTF-bestyrelsen.

### **4. Mandat for repræsentanten for Tennis Øst-bestyrelsen i DTF-bestyrelsen**

Som grundlag for drøftelsen havde formanden udsendt et konkret tekstforslag om DTF-repræsentantens opgaver i forhold til sager af betydning for unionen. Forslaget blev vedtaget sammen med en foreslået præcisering af, at DTF-repræsentanten vil være afskåret fra at give TØ-bestyrelsen fortrolige oplysninger som vedkommende, i særlige tilfælde, måtte have fået kendskab til, i kraft af sin deltagelse i forbundets bestyrelse.

### **5. Gennemgang og godkendelse af Årsrapport for 2022**

Regnskabet for 2022 blev gennemgået. Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen. Der var enighed om at det gav mulighed for at drøfte

udviklingsinitiativer mere i dybden og opstarte nye tiltag.

**6. Udviklingsinitiativer 2023 og tilhørende budgetposter. Debat om nye tiltag og geografisk bestemte midler.**

Forud for drøftelsen tog bestyrelsen stilling til spørgsmålet om kontingent i 2023, se punkt 10 neden for. Således kunne bestyrelsen tage hul på drøftelsen af hvilke tiltag der skulle igangsættes og hvilke midler der skulle afsættes til disse. Formanden og Sekretariatschefen præsenterede flere oplæg til nye udviklingsinitiativer og en ny geografisk tankegang, til fordeling af midler. Alle oplæg blev godkendt.

Derudover besluttede bestyrelsen at der yderligere skulle arbejdes med at oprette en fremtidig Tennis Øst pulje, med en opstartskapital svarende til det netop præsenterede overskud for 2022. Puljen skal primært bruges til at udvikle talenter. Målsætningen for puljen er således at udvikle og fastholde spillere og skabe flere "ildsjæle", i samarbejde med - og til fordel for - klubberne. Derved skabe et stærkere fundament for fremtidens tennis og padel øst for Storebælt. Derudover kan arbejdet også betyde at en større talentmasse udvikles i tennis Øst regi, som Dansk Tennis Forbund kan arbejde videre med i deres elite-arbejde.

Ét medlem gav udtryk for betænkelighed ved, om unionen kan overkomme de mange nye opgaver, og ved den manglende belysning af, hvad medlemsklubberne efterspørger.

**7. Godkendelse af budget for 2023**

Forud for drøftelsen tog bestyrelsen stilling til spørgsmålet om kontingent i 2023, se punkt 10 neden for. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2023.

**8. Debat om den bedste placering af foreningens omsætningsaktiver**

Tennis Øst har midler placeret i værdipapirer og likvide midler i banken. Kassereren fremlagde et oplæg til bestyrelsen om hvordan disse midler kunne placeres. Der var enighed om at unionen ikke havde tilstrækkelig viden, til at have placeret midler i værdipapirer. Kunne der opstå en fremtidig mulighed for at afvikle de nuværende papirer til en fornuftig kurs, ønskede man dette. Bestyrelsen besluttede at følge markedet den kommende periode. Derudover opfordrede kassereren til at man gik i dialog med egen bank om rente af unionens indestående. På nuværende tidspunkt er der ingen rente af indestående og det kan der opnås i markedet i andre banker. Det blev besluttet at Kassereren og Sekretariatschefen arbejder videre med dette, med henblik på at lave et oplæg til bestyrelsen.

**9. Behov for at styrke organisation med fastansatte og timelønsansatte, så vi i 2023 kommer til at levere de ønskede indsatser**

Behov for flere ressourcer blev drøftet. Med de kommende tiltag, var bestyrelsen enig om at unionen vil have et behov for flere mandskabsressourcer. Det gælder både på unionstræningen, de nye initiativer og turneringsområdet.

I perioder løber de ansatte allerede nu ind i begrænsninger på tid og derfor skal Sekretariatet tænke mandskabsressourcer ind i de enkelte tiltag i forbindelse med udarbejdelse af oplæg. Processen sættes i gang.

#### **10. Kontingentspørgsmål.**

Dagsordenpunktet blev behandlet sammen med dagsordenens punkt 6 om udviklingsinitiativer i 2023. Bestyrelsen overvejede i den forbindelse mulighederne for at tilbageføre en del af unionens formue, herunder driftsoverskuddet for 2022, til medlemsklubberne, enten i form af en reduktion af kontingenttakst 2 (for medlemstal i intervallet 150-1.000 eller 1.200), eller i form af en forholdsmæssig reduktion af den første kontingentbetalingsrate i 2023. Der kunne imidlertid ikke opnås tilstrækkelig tilslutning hertil, da flertallet i stedet ønskede et større aktivitetsniveau.

#### **11. Fastlæggelse af holdning til de videre overvejelser om nyt DTF/DGI-kontingent**

Der blev orienteret om nyt i sagen om DTF/DGI-kontingentet og bestyrelsen drøftede det kort. Der støttes op om at Tennis Øst giver sin mening til kende i den debat. Således kan det være en opgave for den kommende DTF-repræsentant at bringe den videre ind i forbundet.

#### **12. Fastlæggelse af holdning til det forestående DTF-arbejde om ny struktur for Tennis-Danmark**

DTF-repræsentanten kunne fortælle at han var en del af projektet og orienterede kort om hvilke klubber der var dialog med og hvad snakken gik på. Hovedformålet er at forbundet skal samle info om klubbernes behov nu og i fremtiden, for at hjælpe dem bedst muligt.

#### **13. Dialogmøde og GF**

Bestyrelsen drøftede det kommende dialogmøde som en del af vores Generalforsamling den 5. marts 2023. Et medlem af bestyrelsen efterlyste et dokument om turneringsområdet. Sekretariatschefen, den Turneringsansvarlige i Sekretariatet og Turneringsansvarlige i Bestyrelsen, ville i fællesskab forberede dokumentet til Dialogmødet i marts.

Der er en deadline for indkaldelse til Generalforsamling 14 dage inden afholdelsen. Sekretariatschefen arbejder på materiale og efterfølgende indkaldelse og lægger også en melding ud om Dialogmøde på Facebook og hjemmeside.

#### **14. Træningssamlinger i 2022 og 2023, herunder Lolland/Falster update**

I Sportschefens fravær overtog Sekretariatschefen opgaven med at gennemgå træningssamlinger i 2022. I oplægget var der også et forslag om at udvide tilbud i 2023, som en del af udviklingsinitiativerne og en plan for dette blev fremlagt. Bl.a. blev der foreslået at 50% af Sportschefens nuværende tid i Tennis Øst, blev

brugt på at udvide, planlægge og løbende koordinere nye træningstiltag i samarbejde med Sekretariatschefen. Der blev fra bestyrelsens side givet tilsagn til dette. Sportschefen vil således straks opstarte denne del.

#### **15. Update om turneringer 2022 og ambitioner, nye tiltag og evt. begrænsninger for 2023. Fokus på SM Inde**

Den Turneringsansvarlige i sekretariatet gennemgik turneringer og brugte specifikt SM Inde 2022 som eksempel. SM er en stor turnering med rigtig mange deltagere. Den kræver en stor mængde koordinering, da der er mange kampe og mange venues.

Det var første gang at den Turneringsansvarlige stod for dette og det gik godt, men der kan også laves forbedringer. Der blev således drøftet muligheden for at SM opdeles i to, hvor juniorer afvikles i oktober/november og seniorer i den efterfølgende januar. Bestyrelsen forstod behovet. Sekretariatet vil nu gå i dialog med forbundet om en mulighed for dette.

Sekretariatet kunne ligeledes melde at vi - som en del af udviklingsinitiativerne - ønsker at opgradere på en række turneringer og vil også starte op til 5 nye turneringer ude. Vi håber i den forbindelse at kunne finde nogle medlemsklubber, der vil være samarbejdspartnere på disse.

Sekretariatet forventer at 2023 kan blive det første år for en Tennis Øst padel-turnering, som en konsekvens af at flere klubber får padel – Turneringen kan afholdes i samarbejde med Padel i Danmark. Målet er at det skal være en turnering for alle, uanset niveau og afholdt med det sociale i fokus.

#### **16. SKUM/Minitennis i 2023 oplæg**

Sekretariatschefen gennemgik et SKUM-oplæg med en anbefaling om at fortsætte samarbejdet med den tilknyttede SKUM-konsulent og udvide SKUM-aktiviteterne som en del af udviklingsinitiativerne. Bestyrelsen var enig og Sekretariatet går nu videre med en ambition om mere SKUM-tennis.

#### **17. Årets Tennisklub 2022**

Der er indkommet 5 nomineringer. Sekretariatschefen sender dem rundt til bestyrelsens medlemmer, som så vil udvælge Tennis Øst kandidaten til Årets Tennisklub. Sekretariatschefen foreslog at vi herefter fremhævede alle nomineringer og det kunne gøres på egen hjemmeside og sociale medier. Bestyrelsen var enig i dette.

#### **18. Update på Tennis Øst sponsoraftale**

Sekretariatschefen orienterede bestyrelsen om et afholdt møde med Tennis Øst hovedsponsoren HEAD. Samarbejdet fortsætter og det er en ambition fra Sekretariatets side, at der kommer mere fokus på aftalens indhold, til gavn for alle.

**19. Kørestolstennis, en kort update.**

Sekretariatschefen orienterede om seneste nyt og en forespørgsel til Tennis Øst. Bestyrelsen forholder sig positivt til at bidrage, som man har gjort tidligere, men besluttede at afvente for nu, frem til man kendte den endelige organisation indenfor kørestolstennis.

**20. Eventuelt og opsamling.**

Her var et input fra Formanden og Kassereren om skatteregler for hvad frivillige bestyrelsesmedlemmer kan modtage.

Næste bestyrelsesmøde er den 1. marts 2023.

*Sekretariatschef i Tennis Øst / 1. marts 2023  
Anders Riedel*