



13. marts 2023

Referat af bestyrelsesmøde

onsdag den 01. marts 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand
Poul Lundberg, kasserer
Kim Hansen, sportschef
Anders Riedel, sekretariatschef

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand
Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem
Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

Fraværende:

Joakim Thörning, DTF-repræsentant

1. Velkomst

Formanden havde en forespørgsel, om den seneste tids forhøjede mail-aktivitet, var et tegn på at der var et behov for flere bestyrelsesmøder, end de allerede planlagte i 2023. Man besluttede at der kunne afholdes digitale møder mellem bestyrelsesmøderne og fortsætte mailudveksling. Formanden opfordrede til at der oftere blev foretaget et telefonopkald, end afsendt en mail til alle.

Det blev heroverfor gjort gældende fra et bestyrelsesmedlem, at forudgående udveksling af synspunkter via mails tjente til på forhånd at formulere, præcisere og uddybe standpunkter med det formål at sikre det bedst mulige oplysnings- og beslutningsgrundlag. Intentionen var således ikke, at sådanne mails skulle træde i stedet for drøftelse og stillingtagen på et forestående bestyrelsesmøde.

2. Gennemgang og evt. godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Mødereferatet fra seneste møde blev gennemgået. Et bestyrelsesmedlem havde en række rettelser til referatet. De blev gennemgået, tilpasset, og godkendt. Der blev herudover drøftet fremtidig opsætning af mødereferater. Et bestyrelsesmedlem gav tilsagn om at gennemgå referatudkast med sekretariatschefen fremover. Der blev under samme punkt drøftet udsendelse af dagsordener og der blev opsat kriterier for indholdet af disse.

3. Dialogmøde

Der er en fin opbakning til mødet, hvor unionen vil få mulighed for at drøfte den nye talentpulje med så mange klubber som muligt. Formanden gennemgik sin

præsentation og modtog input til denne.

4. Generalforsamling 2023

Umiddelbart efter dialogmødet søndag den 5. marts afholder Tennis Øst sin årlige generalforsamling. Her er der på samme måde god opbakning i år og hovedpræsentationen blev gennemgået.

Der var opstået en forhindring for den, af bestyrelsen, foreslåede dirigent, så det blev aftalt at række ud til andre kandidater.

Som nyt Tennis Øst bestyrelsesmedlem og DTF-repræsentant, i forbindelse med at den nuværende ikke genopstiller, vil unionen på generalforsamlingen kunne byde velkommen til Rasmus Gråskov.

Der var indkommet et enkelt forslag til generalforsamlingen fra Holbæk Tennis & Padel Klub vedr. fritagelse for kontingentbetaling for padel-medlemmer. Et bestyrelsesmedlem opsamlede på tidligere dialog med klubben og bestyrelsen blev enige om at anbefale medlemmerne ikke at stemme for forslaget. Tennis Øst ville alene kunne tage stilling til den andel (ca. 1/3 af medlemskontingentet), der tilgår Tennis Øst. Hertil kommer, at der er fuld gang i padel-aktiviteter på både forbunds- og unionsplan ligesom kontingentet er et solidarisk medlemskab for alle medlemmerne, uanset hvilke Tennis Øst aktiviteter man deltager i, eller ikke deltager i.

5. Orientering om FTU-generalforsamling

Formanden orienterede om sin deltagelse på netop afholdte FTU-generalforsamling, som forløb rigtig fint. Formanden orienterede videre om sin kommende deltagelse på JTU-generalforsamlingen. I den forbindelse blev bestyrelsen orienteret om at der ville komme ændringer i store dele af JTU-bestyrelsen.

6. Opdatering fra sekretariatet

Bestyrelsen bad om, at sekretariatschefens orienteringer til bestyrelsen fremover gives forud i kort skriftlig form, alternativt at sager optages som selvstændige punkter på dagsordenen. Det samme gælder orienteringer fra unionstræneren og turneringskonsulenten.

7. Kassererfunktionen

Kassereren orienterede om en ny struktur for diverse økonomiske deadlines i forbindelse med overgangen til månedsrapporter. Kassereren udtrykte derudover utilfredshed med nuværende procedurer og ønskede yderligere struktur på rapporteringen, så der var den nødvendige tid til at godkende udbetalinger og lave kontrol af disse. Sekretariatschefen noterede sig ønsket, orienterede om nuværende procedure ud fra aktuelle ressourcer og bestyrelsen drøftede om der ud fra dette kunne optimeres yderligere. Formanden indstillede til at man

vurderede om de nuværende ressourcer var tilstrækkelige.

Det blev aftalt at sekretariatet nu afprøvede de nye deadlines i en periode, for at se om det kunne forbedre vilkårene for kassereren og så evt. følge op på det kommende bestyrelsesmøde.

8. Eventuelt

Under eventuelt behandlede bestyrelsen forslaget fra DTF om en kontingentforhøjelse, der skal til afstemning ved forbundets generalforsamling den 18. marts. Det forslag hørte Tennis Øst først om i forbindelse med forbundets indkaldelse til deres generalforsamling og havde derfor ikke haft mulighed for at behandle det inden mødet, udover via mailkorrespondance. Tennis Øst bestyrelsen besluttede, at hvis forbundet fik gennemført forslaget, så ville Tennis Øst dække medlemsklubbernes meromkostning i 2023. Det ville modsvare et beløb på estimeret DKK 140.000 og vil påvirke regnskabet for 2023.

Forslaget betød også nogle ændringer i den kommende præsentation til unionens egen generalforsamling og derfor vil det blive indskærpet overfor den kommende DTF-repræsentant, at den slags informationer ville være prisværdigt at modtage i god tid, da det influerer væsentligt på unionernes virke og det er uheldigt at Tennis Øst ikke havde mulighed for at kunne budgettere med den mulige stigning i 2023 i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Med hensyn til kåringen af Årets Tennisklub var der enighed om at Tennis Øst kandidaten til titlen, blev Hillerød Tennis og Padel Klub og kassereren havde fulgt op med en personlig samtale med sportschefen i Hillerød, for at få afklaret et par detaljer i indstillingen og kunne orientere om disse. Sekretariatschefen fik til opgave at viderebringe kandidaten til forbundet.

*Sekretariatschef i Tennis Øst
Anders Riedel*