



29. maj 2023

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 03. maj 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand

Poul Lundberg, kasserer

Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Kim Hansen, sportschef

Anders Riedel, sekretariatschef

Fraværende:

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

1. Velkomst

Formanden bød velkommen og uddelte Tennis Øst fortjenstnålen til det nye bestyrelsesmedlem Rasmus Gråskov.

2. DGI Møde orientering v/ formanden

Der blev den 25. april afholdt et møde med DGI Nordsjælland. Formanden og sekretariatschefen deltog. Formanden fortalte at mødet var meget konstruktivt for forståelsen af de to organisationer og det samarbejde der er mellem disse. Vi fortsætter dialogen i juni måned.

3. Sponsoraftale update v/ formanden

Formanden kunne fortælle at det forventes at vi snarest har en ny aftale på plads med vores hovedsponsor.

4. Info og vejledning til at ansøge Talentpuljen - Til endelig godkendelse!

De sidste tilpasninger til dokument om Talentpuljen er nu blevet tilføjet og det blev endeligt godkendt af bestyrelsen. Sekretariatschefen vil senest tirsdag lægge info om Talentpuljen online.

5. Talentpulje - Praktisk håndtering v/ sekretariatschefen

Sekretariatschefen har til bestyrelsen fremsendt et dokument om hvorledes proceduren ved ansøgninger kunne varetages. Dokumentet blev godkendt af bestyrelsen.

6. Talentpulje - Marketingmuligheder v/ sekretariatschefen

Sekretariatschefen fremlagde forskellige muligheder for hvordan Talentpuljen kan kommunikeres til klubber og inkluderede anbefalinger.

7. Padelklubbers medlemskab af unionen v/ kassereren

Kassereren og et bestyrelsesmedlem har skrevet et udkast, som er fremsendt til bestyrelsen. Der var enighed om at det udkast nu blev skrevet færdig, så handlinger på baggrund af dette, kan drøftes på det næste bestyrelsesmøde.

8. Kontorhold for bestyrelsesmedlemmer v/ formanden

Formanden redegjorde for regler og fremlagde muligheder i forbindelse med kontorhold som de er beskrevet i DIF materialet " Skattemæssige forhold for idrætsforeninger 2023". Bestyrelsen blev enige om at det ville forenkle nogle nuværende procedurer i forbindelse med udlæg og håndtering af disse. Således ville formanden gå videre med dette som en mulighed.

9. Økonomisk gennemgang af 1. kvartal 2023.

1. kvartal blev gennemgået af kassereren og nogle få forskelle fra 2022 blev gennemgået. Resultatet følger forventningerne, men da 1. kvartal er et af de mere "stille" kvartaler og der sker en del frem mod 30/6, forventes gennemgangen af 1. halvår at have mere relevant data at drøfte.

10. Placering af likvid formue samt dagligdagsopgaver (bogholderi/betalinger)

Kassereren gennemgik de indhentede rentesatser fra unionens bank og det blev besluttet at sætte et beløb på DKK 2 millioner over på en højrentekonto, da der p.t. ikke opnås renteindtægter på unionens likvider. Sekretariatschefen fik som opgave at opstarte dette.

Kassereren fortalte også om planerne for at oprette en ny kontoplan, så det kan give bedre og hurtigere overblik over økonomien. Sekretariatschefen og den eksterne bogholder har opstartet oprettelsen af denne.

11. Udviklingsinitiativer update v/ sekretariatschefen

Sekretariatschefen gennemgik sekretariatets udviklingsinitiativer. Der er planlagt tiltag på både træning, turnering, official og interne aktiviteter. Alle skal løbe af stablen i 2023/2024 sæsonen. DTF-Repræsentanten tilbød at deltage i de drøftelser der omhandlede turneringer og en evt. ny struktur for de yngre tennisspillere.

12. Vinter tour gennemgang af økonomi v/ sekretariatschefen

Sekretariatschefen gennemgik økonomien ved Vinter Tour og muligheder for at tilpasse denne til 2023 sæsonen, bl.a. fordi sekretariatet gerne vil give flere

klubber muligheder for at samarbejde med Tennis Øst om Vinter Tour turneringer i 2023/24. De holder gang i tennis i en periode af året, hvor der ellers ikke er så mange turneringsmuligheder for udøverne. Sekretariatet vil derfor fortsætte med at se på mulighederne for at udvide med flere spillesteder, når terminsdatoer skal fastsættes senere på året.

13. Turneringer, herunder holdturnering og SM v/ turneringskonsulenten

Turneringskonsulenten gennemgik seneste data fra de mange turneringer der netop var skudt i gang og de kommende. Der var flotte deltagertal hele vejen rundt og det betyder der kan komme en masse gode tenniskampe på kryds og tværs til sommer.

14. Træningssamlinger, herunder Matchtræning, Båstad og Bornholm v/ sportschefen.

Sportschefen gennemgik de seneste tiltag på unionstræningen, hvor der især er fokus på at lave mere matchtræning. Der er ligeledes snart debut med et rejsetiltag kombineret med træning. Derudover blev der orienteret om unionstræning på Bornholm i uge 28.

15. Opstart af Tennis Øst Nyhedsbreve v/ sekretariatschefen.

Sekretariatschefen havde forberedt et oplæg om nyhedsbreve, der på forhånd var fremsendt til bestyrelsens medlemmer. Der var enighed om at der snarest skulle opstartes et fast nyhedsbrev for unionen og det blev aftalt hvem der var målgruppen for dette og fremlagt en skabelon for indhold.

16. Sportyfiend v/ sekretariatschefen

Sekretariatschefen havde afholdt et møde med Sportyfiend med henblik på om det kunne være en mulighed for unionens klubber, når der skulle handles udstyr (i særdeleshed tøj). Der var på forhånd fremsendt et oplæg, der blev vist på mødet. Der var enighed om at nogle klubber måske kunne hjælpes på denne måde, men det var svært at vurdere hvor meget værdi det vil give medlemmerne at Tennis Øst var inde over. Således ville formanden gerne med til et kommende møde, for at vurdere dette. Sekretariatschefen vil fortsætte dialogen.

17. Eventuelt

Der blev kort drøftet turneringsstruktur for veteranturneringer, da der kort inde mødet var kommet en forespørgsel fra DTF. Skulle der komme et møde om dette senere, ville formand og næstformand gerne deltage ved dette.

Referent: Sekretariatschefen