



18. august 2023

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde

**Onsdag den 09. august 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby**

### Deltagere:

Henrik Klitvad, formand  
Poul Lundberg, kasserer  
Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant  
Kim Hansen, sportschef

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand  
Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent  
Anders Riedel, sekretariatschef  
Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

### Fraværende:

#### 1. Velkomst

Formanden bød velkommen.

#### 2. Turneringer. Motionist og elite.

Formanden havde rejst spørgsmålet til bestyrelsen, om Tennis Øst skulle tilbyde sin assistance til lokale mesterskaber (turneringer) i regionen. Nogle kan måske lide under manglende opbakning og de lokale turneringer er vigtige for tennisfællesskabet. Bestyrelsen bakkede op om at stille ressourcer, know-how og materiel til rådighed for lokale turneringer, hvis disse ønskede det.

Videre spurgte formanden ind til internationale turneringer i vores region. Der var i bestyrelsen enighed om at DTF var den organisation man som klub først rettede henvendelse til, men hvis der indgik henvendelser vedr. internationale turneringer i vores region fremover, så ville Tennis Øst stille sig umiddelbart positive overfor dette, allerhelst i samarbejde med forbundet.

Det blev besluttet at sekretariatet tilpasser det nuværende dokument om hvordan der søges tilskud til turneringer så det, med bestyrelsens godkendelse, kan uploades til hjemmesiden.

#### 3. Udlejning af sportschef og flere mandskabsressourcer

Bestyrelsen vurderede i fællesskab flere muligheder i forbindelse med at dække det stadig større behov for at kunne udbyde mere træning og flere turneringer til medlemsklubberne. Konklusionen blev at sekretariatschef, turneringskonsulent og sportschef sætter sig sammen og laver et forslag til en model til næste bestyrelsesmøde i oktober.

#### **4. Samarbejde med internationale tennisklubber.**

Formanden luftede en tanke om at Tennis Øst kunne se på muligheder for at give flere unge spillere en chance for at prøve sin tennis af på nogle af verdens største anlæg og med de bedste trænere i et træningssamarbejde. Bestyrelsen kom til enighed om at tanken om et samarbejde med internationale klubber var god, men opfordrede til at starte op med at se på mulighederne for samarbejde med klubber nærmest Danmark. Således fik sekretariatschefen til opgave at undersøge hvilke muligheder der var i det sydlige Sverige, da der tidligere har været et samarbejde her om kampe, spil og social aktivitet.

#### **5. Stillingtagen til ansøgning(er) til Talentpulje.**

Den første talentpuljeansøgning var til behandling og det blev vedtaget at støtte projektet fra Nykøbing F. tennisklub med DKK 25.000. Begrundelsen var at det var en gennemarbejdet ansøgning, der ville udnytte noget ledig kapacitet indendørs og skabe den merværdi for unge spillere i regionen, der kunne være med til at fastholde dem i sporten, samt løfte niveauet yderligere. Der var fra ansøgers side en velvillighed til at medfinansiere og dermed dedikere sig til projektet. Ansøgningen om trænerassistance til et nyt træningskoncept for regionen blev vedtaget. Arbejdet med at finde den rette trænerressource, kan nu opstartes af Nykøbing F.

#### **6. Kontingentsmodel.**

To bestyrelsesmedlemmer havde på opfordring udarbejdet et forslag til ny kontingentsmodel med en tilhørende beskrivelse af problemer, præmisser, observationer og ræsonnementer. Modellen byggede på fastsættelse af et separat unionskontingent efter helt den samme model, som forbundet anvender, med en grundtakst for de første 50 aktive medlemmer og en fast tillægstakst for hvert af de øvrige aktive medlemmer i den enkelte tennisklub. Der ville således ikke længere i unionsregi blive tale om årlig vedtagelse af et samlet kontingent. Medlemsklubberne vil frem over modtage en samlet og mere transparent kontingentopkrævning, der er specificeret i en forbundsdel (vedtaget af forbundets generalforsamling), en unionsdel (vedtaget af unionens generalforsamling) og det af DIF fastsatte bidrag til den kollektive forsikringsordning. De foreslåede to takster var fastlagt på et niveau, der samlet ville indbringe unionen en uændret kontingentindtægt svarende til det nuværende 2023-niveau. Dog var der for det første år (2024) foreslået en overgangsordning, hvori de medlemsklubber, som vil blive mødt af de største merudgifter til deres unionskontingent – procentuelt eller nominelt – delvis kompenseres, hvilket indebærer en beskedent mindre samlet kontingentindtægt for unionen i overgangsåret, der finansieres over unionens egenkapital.

Den nye model blev vedtaget som grundlag for den forestående proces med udarbejdelse af budget 2024.

## **7. Halvårsregnskab kort gennemgang.**

Halvårsregnskabet blev gennemgået og det fulgte det budgetterede på driftssiden, indtægter og udgifter. På investeringssiden, blev der af kassereren, knyttet en kommentar om at der er plads til yderligere investeringer, hvis der kan findes mandskabsressourcer til dette. Der er fortsat ikke-benyttede, men budgetterede likvide midler, som kan aktiveres, hvis de rette projekter kan igangsættes.

## **8. Orientering fra DTF-Repræsentanten samt "Tennis-Danmark" struktur.**

DTF-repræsentanten havde udsendt en forhåndsorientering om det aktuelle arbejde i forbundet om struktur for fremtidens "Tennis-Danmark".

Der var enighed om, at unionens DTF-repræsentant i det forestående arbejde som det første skal insistere på, at der udarbejdes en udførlig og troværdig problemanalyse og -beskrivelse. Først når en sådan foreligger, vil Tennis Øst meningsfuldt kunne drøfte og tage stilling til mulige forslag om strukturændringer.

## **9. Nyt fra sekretariatet, herunder nyt om udviklingsinitiativer, træning og turneringer.**

Sekretariatet gennemgik tiltag i årets første 7 måneder, med fokus på de budgetterede udviklingsinitiativer (i alt kr. 405.000) og gennemgik status på trænings- og turneringsområdet. Sekretariat og bestyrelse ønsker flere af disse initiativer iværksat. Der blev drøftet flere modeller for hvordan unionen kan løfte disse på egen hånd. Drøftelserne vil fortsætte mellem sekretariat og formand på et brainstorm-møde senere i august og blive en del af det i punkt 3 aftalte oplæg fra sekretariatet vedr. eventuel tilførsel af mandskab til disse opgaver.

## **10. Eventuelt.**

Formanden orienterede om ønsker til procedurer i forbindelse med administrationen. Næste bestyrelsesmøde er 4. oktober kl 17:30.

*Referent: Sekretariatschefen*