



11. oktober 2023

## Referat af ordinært bestyrelsesmøde

**Onsdag den 4.oktober 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby**

### Deltagere:

Henrik Klitvad, formand

Poul Lundberg, kasserer

Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

Anders Riedel, sekretariatschef

### Fraværende:

Kim Hansen, sportschef

### 1. Samarbejde mellem Tennis Øst og DGI Nordsjælland

Formanden orienterede om de samtaler der har været med DGI Nordsjælland, med det formål at forbedre og samle overblikket over tilbud til - og for - de danske tennisklubber. Det kunne ske via et tættere samarbejde mellem Tennis Øst og DGI Nordsjælland. DGI Nordsjælland varetager, som noget nyt, tennis og padel på hele Sjælland, Lolland og Falster og dækker dermed næsten et tilsvarende område som Tennis Øst. Således er der nogle åbenlyse synergier og fordele for tennis og padelklubber, ved at der opstartes et tættere samarbejde mellem de to instanser. DGI Nordsjælland og Tennis Øst, har udarbejdet et forslag til en fælles plan for aktiviteter hen over de kommende 12 måneder, som er fremsendt til bestyrelsen i begge organisationer.

Efter drøftelse blev sekretariatschefen opfordret til at fortsætte dialogen og deltage i de planlagte netværksmøder med medlemsklubberne, for at samle erfaring og belyse de potentielle fordele der kan ligge i samarbejdet. En formel samarbejdsaftale med DGI Nordsjælland stilles i bero indtil der foreligger en nærmere afklaring af, hvor landsforbundene står med deres overordnede aftale.

Formanden kontakter DTF bestyrelsens repræsentant i forhandlingerne med DGI om samarbejdsaftalen, med henblik på at få mere information om hvad status er på aftalen. Formanden vil ligeledes dele DGI Nordsjælland og Tennis Øst oplægget med DTF-bestyrelsens repræsentant som baggrundsinformation for forbundets videre dialog med DGI.

### 2. Præsentation af forslags-ark fra sekretariatet til 2024.

Tennis Øst sekretariatet har på et medarbejderseminar evalueret på nuværende opgaver og projekter, samt drøftet hvilke tiltag der kunne være aktuelle i 2024.

De 3 medarbejdere (sportschefen, turneringskonsulent og sekretariatschefen) havde nu fremlagt fem forslag/aktiviteter til Tennis Øst bestyrelsen, med henblik på at få en indikation om hvorvidt der kunne arbejdes videre med én eller flere af disse i 2024.

Bestyrelsen besluttede at sekretariatet skulle fortsætte med to af forslagene, som særskilt vil blive forelagt til beslutning ved det kommende bestyrelsesmøde. Det blev ligeledes besluttet at de tre øvrige forslag skulle bearbejdes videre, bl.a. ved at forespørge om et muligt samarbejde med forbundet på en eller flere af disse.

### **3. Udkast til hensigtserklæring om skumtennis-mesterskab drøftes.**

Sekretariatschefen havde bemærket der ikke var en skriftlig aftale mellem unionerne vedrørende afholdelsen af unionsmesterskaberne i skumtennis og at det historisk havde givet anledning til lidt tvivl mellem unionerne om ansvarsfordelingen. Således var der taget initiativ fra Tennis Øst sekretariatet til en hensigtserklæring. Et udkast hertil var fremsendt til bestyrelsen og der var enighed om at give grønt lys til at fortsætte med denne hensigtserklæring.

### **4. Forslag til spørgsmål til forbundet.**

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet vedrørende revision af DGI-samarbejdsaftalen. Det blev besluttet at formanden fulgte spørgsmålet op i forbindelse med sin videre dialog med DTF-bestyrelsens ansvarlige.

### **5. Padelsporten i DTF's regi.**

Bestyrelsen besluttede at udsætte drøftelsen af sagen til sit bestyrelsesmøde i januar.

### **6. Stillingtagen til brevudkast vedr. ind/udmelding i Tennis Øst**

Bestyrelsen drøftede et udkast til et brev til Dansk Tennis Forbunds direktør angående kompetence og procedurer ved medlemsklubbers ind- og udmeldelse af Tennis. Bestyrelsen godkendte udkastet og besluttede at sekretariatschefen fremsendte brevet snarest muligt.

### **7. Regnskabsanalyse for 8 måneder pr. 31. august 2023.**

Kassereren havde fremsendt skriftligt materiale og gennemgik regnskabet for de første otte måneder og sin analyse. De første otte måneder indikerer at budgettet holdes på udgifts- og indtægtssiden. Der var også fortsat muligheder for at benytte de budgetterede udviklingsinitiativer, hvis der kommer yderligere input fra medlemsklubber til nye tiltag, eller hvis Tennis Øst organisationen kan finde mandskabsressourcer til selv at opstarte flere nye tiltag i 2023/24.

## **8. Forslag til budgetprocedure for 2024.**

Kassereren havde fremsendt sine planer for arbejdet med det kommende budget for 2024. Der var tilslutning hertil, og arbejdet med budgettet for 2024 opstartes snarest i sekretariatet og hos kassereren.

## **9. Forhøjelse af bestyrelsens budget for 2023**

Bestyrelsen godkendte kassererens indstilling om, at budgettet for 2023 til dækning af udlæg til rejser og ophold forhøjes til 100 tkr. Regelsættet for kompensation af rejse- og opholdsudlæg fastholdes i sin gældende form. Hovedårsagen til forhøjelsen er den stærkt forøgede rejse- og besøgsaktivitet i hele regionen. De forøgede regionale udgifter er foranlediget af den store satsning i 2023 på det regionale udviklingsarbejde. I 2024-budgetteringen tages der højde for at denne udvikling fortsætter.

## **10. Den videre deltagelse i arbejdet med DTF struktur- og kontingentmodeller.**

Tennis Øst deltager i arbejdet på begge områder. Med hensyn til kontingentmodeller skriver bestyrelsen, ved formanden, et orienteringsbrev om positionen i Tennis Øst til JTU og FTU med kopi til orientering for formand, kasserer og direktør i forbundet. Brevet godkendes i bestyrelsen inden afsendelse.

Med hensyn til strukturarbejdet besluttede bestyrelsen at meddele forbundet, at Mogens Jørgensen indtræder i strukturarbejdsgruppen i stedet for Henrik Klitvad.

## **11. Eventuelt**

Sekretariatschefen oplyste om et forslag til et udviklingsinitiativ i region 1 og 2 der var modtaget fra 2 tennisspillere i regionen. Projektet havde til formål at samle og videreudvikle yngre spillere på tværs af klubber i events vinteren igennem. Det blev besluttet at tildele midler til dette projekt og gennemføre testen som et Tennis Øst projekt, da det har potentiale til at kunne blive løftet ud som et tilbud til alle medlemsklubber i Tennis Øst fra 2024. Der blev tildelt et beløb på DKK 1.000 pr. event til projektet, der forventer at afholde 4 events med testgruppen i vintersæsonen. Sekretariatschefen vil følge op med en evaluering herefter til bestyrelsen, som så kan beslutte om initiativet skal være et fast Tennis Øst medlemstilbud.

Næste bestyrelsesmøde er 8. november kl. 17:30.

*Referent: Sekretariatschefen*