



21. november 2023

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 08. november 2023 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand

Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Anders Riedel, sekretariatschef

Fraværende:

Kim Hansen, sportschef

Poul Lundberg, kasserer

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

1. Unionens værdipapirer.

Formanden og kassereren havde fremsendt et oplæg til bestyrelsen om at afvikle unionens værdipapirer. Det sker ud fra udgangspunktet om ikke at have investeringer, der har karakter af spekulation og indebærer en risiko for unionen, så der ikke fremover vil opstå usikkerhed om disse investeringers aktuelle værdi og dermed unionens formue.

Bestyrelsen vedtog forslaget.

2. Finansrapport for 3. kvartal.

I kassererens fravær, præsenterede sekretariatschefen de økonomiske nøgletal for 3. kvartal. Kassereren havde på forhånd orienteret bestyrelsen skriftligt og dermed var der alene tale om en kort gennemgang af tallene.

Unionens økonomi kører som budgetteret på indtægtssiden og på størstedelen af udgiftssiden. Der er derfor ikke væsentlige bemærkninger til 3. kvartal. Eneste væsentlige bemærkning er, at unionen fortsat ikke oplever stor interesse fra unionens medlemsklubber for at søge i de opstillede puljer (udviklingsinitiativer og talentpuljen). Som en konsekvens af dette, ser årets resultat efter 3. kvartal derfor bedre ud end budgetteret og ud fra hvor kort tid der er tilbage af regnskabsåret, kan man forvente det også vil afspejle sig i årets resultat.

Kassereren er i øjeblikket i en proces med sekretariatschefen om at udarbejde budget for 2024 og i den forbindelse vil der ud fra erfaringerne med puljerne i 2023, blive stillet forslag til bestyrelsen om hvordan disse midler kan komme ud og arbejde bedre for tennis og padel i medlemsklubberne.

3. Endelig gennemgang af turneringsskriv.

Et medlem af bestyrelsen havde udarbejdet en samlet oversigt sammen med turneringskonsulenten, som omfattende beskriver den samlede turneringsaktivitet i Tennis Øst. Dokumentet skal offentliggøres på Tennis Øst hjemmesiden.

Bestyrelsen godkendte dokumentet. Sekretariatschefen blev bedt om at overveje supplerende veje til at henlede medlemsklubbernes opmærksomhed på oversigten.

4. Orientering om ny aftale for Vinter Tour og SM Indendørs

Sekretariatschefen havde rundsendt udkast til en ny aftale fra Hillerød Tennis og Padel Klub om afholdelse af Vinter Tour turneringer og Sjællandsmesterskaberne i indendørs tennis. Aftaleudkastet var justeret på et par punkter i forhold til året inden, så der var brug for en specificering af disse ændringer.

Op til bestyrelsesmødet var det allerede aftalt med HTPK at køre turneringerne efter aftaleudkastet som en test. Sekretariatschefen kunne oplyse det var forløbet godt.

5. Forslag til at opstarte undersøgelse om padel (udviklingsinitiativ)

Sekretariatschefen havde rundsendt en Powerpoint præsentation af et nyt udviklingsinitiativ om padel, der havde til formål at klarlægge det aktuelle behov for konkrete Tennis Øst padeltiltag ude i de medlemsklubber, der har investeret i padelbaner. Der var til formålet arbejdet på at finde en kapacitet og mulig samarbejdspartner på opgaven.

Bestyrelsen besluttede, at præsentationen udskydes til efter bestyrelsesmødet januar 2024, hvor bestyrelsen har planlagt at tage en mere generel drøftelse om padel i DTF's regi.

6. Ansøgning til talentpulje/udviklingsinitiativ fra Køge Tennisklub.

Der var indkommet et dokument fra Køge Tennisklub, der havde delvis karakter af en ansøgning. Sekretariatschefen henvendte sig til Køge Tennisklub for at høre, om der var tale om en ansøgning til talentpuljen og i så fald om, hvilket beløb der søges som tilskud.

Da der ikke var indkommet et uddybende svar, blev det besluttet at tage en eventuel ansøgning op igen på et senere tidspunkt.

7. Nyt fra sekretariatet.

Sekretariatschefen havde inden mødet fremsendt en liste med tretten aktuelle sager fra sekretariatet.

Et bestyrelsesmedlem bad om, at sådanne informationspunkter fremover blev uddybet kort på skrift inden mødet, så bestyrelsen kunne nøjes med at stille spørgsmål til enkeltstående punkter efter behov.
Det var der opbakning til.

Sekretariatschefen gennemgik herefter mundtligt de enkelte punkter.

8. Eventuelt.

DTF-repræsentanten præsenterede et oplysnings-skema om unionens opgavevaretagelse, der var modtaget fra DIF til udfyldelse som grundlag for den videre dialog i den af DTF nedsatte strukturarbejdsgruppe. Det blev aftalt, at han i samspil med sekretariatschefen udfyldte skemaet og rundsendte dette til den samlede bestyrelse til godkendelse.

Et bestyrelsesmedlem orienterede om den seneste udvikling i forbindelse med den igangværende dialog med DTF om en eventuel ny kontingentmodel, og bestyrelsen drøftede det videre forløb.

Et bestyrelsesmedlem havde varetaget dialogen med en medlemsklub om tilmelding til padelturneringer af deltagere uden unionstilhørsforhold. Det blev besluttet at forelægge spørgsmålet skriftligt for DTF-direktøren.

Næste bestyrelsesmøde er 6. december kl. 17:30.

Referent: Sekretariatschefen