



19. januar 2024

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Mandag den 8. januar 2024 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand

Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Poul Lundberg, kasserer

Kim Hansen, sportschef

Anders Riedel, sekretariatschef

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Fraværende:

1. Ajourføring af bestyrelsens opgavefordeling.

En tilrettet, ny version af opgavefordelingen blev godkendt med enkelte rettelser.

2. Årsrapport 2023.

En orientering om den forestående proces frem mod generalforsamlingen blev taget til efterretning. Et forslag om at allokere DKK 500.000 fra årets resultat til puljen "Spillerudvikling i Tennis Øst" (jf. punkt 12), blev vedtaget.

3. Fælles kontingentudspil for små og mindre medlemsklubber

Bestyrelsen blev informeret om og drøftede situationen, forud for det forestående møde den 10. januar med repræsentanter for forbundets bestyrelse.

4. Forberedelse af ordinær generalforsamling lørdag den 2. marts.

En oversigt over opgaver i forbindelse med den kommende generalforsamling blev taget til efterretning, idet man samtidig vedtog at afholde et dialogmøde op til generalforsamlingen. Et oplæg hertil forelægges for bestyrelsen inden bestyrelsesmødet i februar.

5. Arbejdet med eventuel ny struktur for Tennis-Danmark.

Bestyrelsen blev orienteret om status vedrørende opgavebeskrivelser. Bestyrelsen ønskede at få adgang til de opgavebeskrivelser, der forelå fra de andre aktører, hvis muligt.

6. Padelsporten i Dansk Tennis Forbunds regi.

Bestyrelsen stillede overvejelser om et muligt initiativ i bero og besluttede at opfordre forbundsledelsen til at informere om status i forbindelse med unionens generalforsamling primo marts.

7. Krav om klubmedlemskab som betingelse for deltagelse i padelturneringer.

Bestyrelsen blev orienteret om, at der ikke var modtaget svar fra forbundet på forespørgslen af 9. november, på vegne af en af unionens medlemsklubber. Det blev besluttet, at DTF-Repræsentanten skal bede om at få sagen på dagsordenen for det kommende møde i forbundets bestyrelse.

8. Weekend træningsevent for U14-, 16- og 18-talenter fra alle regioner.

Der var principiel opbakning til et forslag om at engagere en udenlandsk træner til et tennisevent for regionens unge talenter. Man ønskede dog en mere detaljeret beskrivelse af begivenheden, inden der træffes endelig beslutning.

9. Eventuel deltidsansættelse i sekretariatet

Bestyrelsen gav sin principielle opbakning til en deltidsansættelse i sekretariatet.

10. Dialogmøde i region 3.

Bestyrelsen blev orienteret om den påtænkte agenda for dialogmøde i region 3, hvortil der snarest vil blive indkaldt.

11. Salg af værdipapirer og placering af bankbeholdningen ultimo 2023.

Bestyrelsen blev orienteret om unionens frasalg af værdipapirer og placering af provenuet på højrentekonti.

12. Sammenlægning af Talentpuljen og de regionale udviklingspuljer.

Bestyrelsen godkendte et oplæg til sammenlægning af Talentpuljen og de regionale udviklingspuljer under navnet "*Spillerudvikling i Tennis Øst*", med det sigte at støtte tværgående foreningsprojekter, herunder at lette adgangen for interesserede til at komme ind i medlemsklubber, at udbyde spiludviklende trænings- og indslusningsforløb, at motivere til at deltage i turneringer og at give talentfulde juniorer muligheder for udvikle sig i retning af eliteniveauet. Bestyrelsen vedtog samtidig at forøge puljen til 1 mio.kr. Betingelserne for at søge om og opnå støtte fra puljen ajourføres i overensstemmelse hermed, ligesom der udarbejdes skabeloner, der kan gøre det lettere at ansøge om puljemidler.

13. Ansøgning fra Hillerød Tennis & Padel Klub: "Mere Tennis i Nord".

Hillerød Tennis & Padel Klub vil som "moderklub" sætte sig i spidsen for et projekt, der i samarbejde med skolerne i de tre kommuner Hillerød, Gribskov og Halsnæs og med de øvrige 12 klubber i området – Hundested, Melby-Liseleje, Frederiksværk, Helsingør, Tisvilde, Græsted, Gilleje, Alsønderup, Nødebo, Gadevang, Gørløse, Valby G & I – sigter imod at få flere i gang med tennissporten i Nordsjælland. Den primære aktivitet og målgruppe er skumtennis for børn i 0.-6. klasse, men projektet omfatter også udviklingsaktiviteter for klubtrænere, stævneledere og klubbestyrelser. Projektet er i første omgang planlagt til at forløbe i 2024, 2025 og 2026.

Hovedmålsætningen er en samlet medlemsfremgang på 1000 nye tennisspillere over de 3 år. De årlige projektkostninger forventes at blive på 150.000 kr., hvoraf moderklubben agter selv at afholde en betydelig del primært i form af tidsforbrug for klubbens ansatte ude på skolerne og administrationstid.

Bestyrelsen besluttede i princippet foreløbig at yde projektstøtte med halvdelen af den forudsatte projektudgift i 2024, under forudsætning af at den støtteansøgende moderklub, i dialog med unionen, udarbejder en egentlig aftale, som kan forelægges til endelig godkendelse på næste møde i unionens bestyrelse. Der skal i den forbindelse foreligge en klar stillingtagen, til hvorledes der skal forholdes med hensyn til de fem klubber – Melby-Liseleje, Nødebo, Gørløse, Alsønderup og Valby – der ikke er medlemmer af unionen.

14. Unionens medlemsklubber ved indgangen til 2024.

En rekapitulation af status ved udløbet af 2023 viser, at Asnæs Tennisklub (33 medlemmer), Fårevejle Badminton- og Tennisklub (112 medlemmer) samt Niverød Tennis (170 medlemmer) ikke længere er medlemmer af Tennis Øst. Unionen havde dermed ved indgangen til 2024 i alt 119 medlemsklubber.

15. Anmodning fra Pickleball Copenhagen om optagelse som medlemsklub i Tennis Øst.

Bestyrelsen imødekom anmodningen, der forelægges til endelig godkendelse på Tennis Øst generalforsamlingen 2. marts 2024. Unionen har dermed nu 120 medlemsklubber.

16. Årets tennisklub 2023.

Henset til, at prisen sidste år blev givet til en Tennis Øst klub (Hillerød), besluttede man ikke at indstille nogen af sine medlemsklubber til årets pris.

17. Tennis Øst fortjenstnål.

Et bestyrelsesmedlem påtog sig at overveje forslag til mulige tildelinger af unionens fortjenstnål med henblik på stillingtagen på næste bestyrelsesmøde.

18. Mødeplan for resten af 2024.

Man vedtog foreløbig alene de foreslåede datoer for bestyrelsens møder den 5. februar og den 20. marts. Stillingtagen til datoerne for kommende møder i maj, juni og september træffes på bestyrelsesmødet den 20. marts.

19. Nyt fra sekretariatet.

Ud over en fremlagt, skriftlig oversigt, der ikke gav anledning til spørgsmål eller bemærkninger, fik bestyrelsen en mundtlig update på turneringsområdet.

20. Eventuelt

Bestyrelsen blev informeret om, at DTV tilbagegiver ansvaret for organiseringen af veteranernes 1. divisioner til unionen.

Referent: Sekretariatschefen