



04. marts 2024

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag den 6. februar 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. Ændring af forretningsordenen.

Der var fremlagt et forslag til opdatering af bestyrelsens forretningsorden, som blev vedtaget.

2. Ansøgning om medlemskab af Tennis Øst: Rudersdal Tennisklub.

Bestyrelsen imødekom anmodningen, der forelægges til endelig godkendelse på Tennis Øst generalforsamlingen 2. marts 2024. Unionen har dermed nu 121 medlemsklubber.

3. Dagsorden for ordinær generalforsamling lørdag den 2. marts.

Forslag til dagsorden blev præsenteret og godkendt. Sekretariatschefen sikrer, at de nye medlemsklubber blev specifikt inviteret og dermed fik mulighed for at præsentere sig selv ved generalforsamlingen.

4. Årsrapport 2023.

Årsrapporten for 2023, inkl. et glemt forblad, blev gennemgået og godkendt med en enkelt rettelse. Kassereren ville efter mødet fremsende den korrekturlæste rapport til sekretariatschefen for publicering i forbindelse med indkaldelsen.

5. Forslag til budget 2024.

Budgettet for 2024 blev præsenteret, drøftet og godkendt. Kassereren ønskede ført til referat, at både interne og eksterne instanser bør bestræbe sig på at sikre kassereren og sekretariatschefen samt den øvrige administration og

revisor bedre arbejdsvilkår, ved at respektere deadlines for drøftelser, der vedrører det kommende års budgetarbejde.

6. Forslag til kontingenter 2024.

Det fremlagte forslag og baggrundsnotat om unionskontingenter for 2024 blev drøftet og godkendt.

7. Forberedelse af dialogmøde forud for generalforsamlingen.

Formanden gennemgik den foreslåede præsentation, der blev godkendt.

8. Arbejdet med eventuel ny struktur for TennisDanmark.

Der var ingen ny udvikling i arbejdet.

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

Bestyrelsen gav sin opbakning til, at unionens formand over for forbundet skriftligt tilkendegiver, at man finder det problematisk, at forbundet har åbnet op for og fortsat er med til på padelområdet, at drive et turneringsformat, hvor der ikke stilles krav om foreningsmedlemskab som betingelse for deltagelse, og at unionen anser dette for særligt problematisk i og med, at der ikke er fastsat noget udløbstidspunkt for denne ordning.

10. Sammenlægning af Talentpuljen og de regionale udviklingspuljer til en "Spillerudviklingspulje".

Beskrivelsen af spillerudviklingspuljen, samt de foreslåede skabeloner blev godkendt med få tilpasninger. Skabeloner vil komme online efter puljen er præsenteret ved den kommende generalforsamling.

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

Kassereren præsenterede aftaleudkastet mellem Tennis Øst og Hillerød Tennis og Padel Klub. Projektet har potentiale til at blive udbredt til de øvrige dele af unionen. Kassereren og sekretariatschefen fortsætter dialogen med bestyrelsen og ledelsen i HTPK med henblik på underskrivelse af aftale snarest.

12. Ansøgning fra Slagelse Tennis Klub om tilskud til regionstræning.

Projektet fokuserede på at udbygge unionstræningen i Tennis Øst. Klubben ønskede at målrette denne til en specifik målgruppe.

Bestyrelsen var umiddelbart positiv over for ansøgningen, men ønskede at sportschefen skulle følge ansøgningen op med en kontakt til klubben om afviklingen, hvor der også kunne afklares en række spørgsmål fra bestyrelsen, herunder om hvordan man sikrede, at tilbuddet blev spredt bredt nok ud i

regionen til aktive tennisspillere uden for Slagelses bygrænse.

13. Fornyelse af kontrakt med DTF om ungdomslandstræner.

Formanden præsenterede den af forbundet foreslåede kontraktforlængelse. Der var foretaget et par omskrivninger fra den oprindelige aftale, som var lidt uklare og krævede uddybende forklaring for at undgå misforståelser. Sportschefen og formanden ville se nærmere på dette. Vilkår og aftaleområde forbliver som aftalt. Der fremlægges en oversigt over Tennis Øst's økonomi ved den endelige aftale.

14. DTF-opkrævning af terminsafgift for VinterTour uge 41-52.

Kassereren orienterede om de opkrævede terminsafgifter fra DTF.

15. Godtgørelse af udgifter til kontorhold.

Fra revisorens side er der stillet forslag om, at man benytter det regelsæt, der er vedr. godtgørelse af udgifter til kontorhold for frivillige bestyrelsesmedlemmer i foreninger. Bestyrelsen besluttede at følge denne anbefaling. Alle i bestyrelsen er i betragtning til at være omfattet af godtgørelse efter de nævnte regler.

16. Ferieplan for sekretariatet.

Bestyrelsen blev præsenteret for den seneste ferieplan for sekretariatet.

17. Nyt fra sekretariatet.

Sekretariatet orienterede om seneste nyt ud fra en fremsendt oversigt. Bestyrelsen havde ikke yderligere spørgsmål til denne.

18. Eventuelt.

Der var ikke bemærkninger under eventuelt

Referent: Sekretariatschefen