



7. januar 2025

Referat af ordinært bestyrelsesmøde

Onsdag den 18. december 2024 kl. 17:30 i Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere:

Henrik Klitvad, formand

Mogens Jørgensen, bestyrelsesmedlem

Poul Lundberg, kasserer

Thomas Rosenmejer, turneringskonsulent

Anders Riedel, sekretariatschef

Rasmus Gråskov, DTF-repræsentant

Fraværende:

Cathrine Ørbeck Riis, næstformand

Kim Hansen, sportschef

1. Dansk Tennis Forbunds kontingentmodel 2025 (Orientering).

Bestyrelsen blev orienteret om den nye kontingentmodel, som den er aftalt mellem unioner og forbund.

2. Unionens holdning vedrørende padelsportens organisering (Orientering).

Bestyrelsen noterede sig, at der fortsat ikke var nyt vedrørende padelsportens forankring. Bestyrelsen besluttede fortsat at følge udviklingen på sine bestyrelsesmøder frem mod DTF-generalforsamlingen i marts måned 2025.

3. Unionens ordinære generalforsamling 2025 (Beslutning).

Det blev vedtaget, at unionens ordinære generalforsamling afholder den 1. marts 2025 kl. 13:00, hvor der bl.a. vil blive lagt op til en vedtægtsændring angående unionens DTF-repræsentant.

Bestyrelsen drøftede desuden mulige emner som dirigent og som nyt bestyrelsesmedlem i forbindelse med, at DTF-repræsentanten ikke ønsker genvalg ved den kommende generalforsamling.

Bestyrelsen besluttede, at man igen i 2025 vil invitere medlemsklubbernes repræsentanter til et forudgående dialogmøde. Et programudkast for dialogmødet drøftes ved næste bestyrelsesmøde, herunder et muligt oplæg om halbyggeri.

4. Ekstraordinær generalforsamling (Beslutning).

Det blev vedtaget at gennemføre en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære generalforsamling med henblik på at få den foreslåede vedtægtsændring til at få virkning straks frem for først ved 2026-generalforsamlingen.

5. Strategi for udviklingsprojekt med DTF (Beslutning).

Bestyrelsen havde noteret sig, at forbundet har iværksat en undersøgelse med sigte på at fastlægge retningen for udvikling af tennissporten, herunder at der gives prioritet til indsatser, der har relevans for forbundets medlemsklubber.

Bestyrelsen så gerne, at unionen og forbundet forud for de forestående generalforsamlinger mødes på bestyrelsesniveau til en drøftelse af mulighederne for et samarbejde om den omhandlede strategiudvikling. Unionens DTF-repræsentant vil fremføre dette ønske for DTF.

6. Unionens årsregnskab for 2024, herunder hensættelser (Beslutning).

Bestyrelsen blev orienteret om, at regnskabet op til årsafslutning følger det forventede resultat, der blev præsenteret på seneste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen traf desuden beslutning om hensættelser i årsregnskabet for 2024 til trænerkapacitet i yderområderne og arbejdet med udvidelse af indendørs kapacitet, foruden fortsat fokus på udvikling af sportslige aktiviteter via Spillerudviklingspuljen.

7. Forstudiet til UF-haller (Orientering).

Der blev orienteret om den seneste udvikling i forstudiet, herunder dannelse af et advisory board.

8. Medlemsforslag til vedtægtsændring: Krav til klubber som betingelse for optagelse som medlem af unionen (Orientering).

Hillerød Tennis & Padel Klubs ønske om en vedtægtsændring blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde. Sagen afventer en opfølgning med forslagsstilleren.

9. Medlemsforslag til vedtægtsændring: Præcisering af DTF-repræsentantens opgavevaretagelse (Beslutning).

Hillerød Tennis & Padel Klubs ønske om en vedtægtsændring blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde, hvor en opfølgning med forslagsstilleren blev besluttet. Sagen afventer en opfølgning med forslagsstilleren.

10. Spillerudviklingspuljen: Ansøgning fra tennisklubberne i Hjortekær og Taarbæk (Beslutning).

Unionens bestyrelsesmedlem med tilknytning til Taarbæk Tennis Klub deltog ikke i bestyrelsens behandling af denne sag.

Hjortekær og Taarbæk Tennisklubber ønsker et bidrag på DKK 13.250, svarende til 50 % af omkostningerne i forbindelse med afviklingen af et vinterarrangement for de to klubber, der ellers ikke har egen adgang til indendørsfaciliteter.

Bestyrelsen besluttede at yde den ansøgte støtte til projektet, da det understøtter en vinteraktivitet for flere klubber uden egen halfacilitet. Der lægges vægt på, at det er en enkeltstående, fællesskabende aktivitet, og at der ikke gøres brug af klubbens egne trænerressourcer. Det bemærkes derudover, at halfaciliteten lejes hos et andet unionsmedlem.

I tilknytning hertil besluttede bestyrelsen for så vidt angår fremtidige ansøgninger til spillerudviklingspuljen, at disse bør indeholde oplysninger om omkostning pr. forventet deltager, og om hvorvidt der er tale om deltagerbetaling eller klubbetaling af den resterende udgift (egenbetalingen), samt at fremtidige projekter ikke bør gennemføres af bestyrelsesmedlemmer i Tennis Øst, men af andre repræsentanter fra den ansøgende klub.

11. Oversigt over træk på spillerudviklingspuljen (Orientering).

Bestyrelsen fik forelagt en opdateret oversigt over trækket på Spillerudviklingspuljens i 2024.

12. Bestyrelsens mødetidspunkter 2025 (Beslutning).

Bestyrelsen fastsatte næste års mødedatoer til:

Tirsdag den 21. januar kl. 17:30

Tirsdag den 25. februar kl. 17:30

Onsdag den 19. marts kl. 17:30

Onsdag den 23. april kl. 17:30

Onsdag den 14. maj kl. 17:30

Onsdag den 18. juni kl. 17:30

Onsdag den 20. august kl. 17:30

Onsdag den 17. september kl. 17:30

Onsdag den 22. oktober kl. 17:30

Onsdag den 19. november kl. 17:30

Onsdag den 17. december kl. 17:30

13. Plan for dialogmøder med unionens regioner 2025 (Beslutning).

Bestyrelsen fastlagde følgende foreløbige datoer for dialogmøder med unionens regioner (de unionsbestyrelsesmedlemmer, der deltager til de enkelte møder, er markeret med initialer ud for mødedatoerne):

Region 4: Mandag den 10. februar 2025 (MJ)

Region 5: Mandag den 24. marts 2025 (HK)

Region 6: Torsdag den 3. juli 2025 (bestyrelsesmedlem aftales senere)

Region 3: Torsdag den 28. august 2025 (PL)

Region 1: Torsdag den 2. oktober 2025 (HK)

Region 2: Onsdag den 5. november 2025 (CR)

De regionale dialogmøder afholdes i samarbejde med DGI.

Unionen afholder ligeledes et samlet Tennis Øst dialogmøde op til unionens generalforsamling. Dette møde afvikles lørdag den 1. marts kl. 10:00.

14. Nyt fra Dansk Tennis Forbund (Orientering)

DTF-Repræsentanten orienterede om den igangværende spørgeskemaundersøgelse blandt medlemsklubberne.

15. Nyt fra sekretariatet (Orientering)

Bestyrelsen noterede sig nyhederne fra sekretariatet.

16. Eventuelt.

Intet.

Referent: Sekretariatschefen. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 21. januar 2025.