Bestyrelsesmøde 1 – 2024

Tid: Onsdag den 10. januar kl. 17.00-20.00

Mødeleder: Anna **Referent:** Camilla

Deltagere: Anna, Frederik, Kresten, Jesper, Camilla

Afbud: Jonas, Anja

Dagsorden

0) Velkomst
1) Statuspunkter
2) Årshjul
   - Repræsentantskabsmøde
   - Budget 2024
   - Mål 2024
3) Henvendelse fra Morten Petersen
4) Eventuelt

Tid	Overskrift	Beskrivelse	Ansvarlig	Type	Bilag	Konklusion
17.00	**Velkomst**		Anna			
17.10	**Statuspunkter**					
	Økonomisk status		Anja	Orientering	Økonomisk status	Drøftet. Camilla og Anja undersøger beløb for restferie.
	Sponsorarbejde	De fleste sponsoraftaler udløber i marts og april, og vi skal derfor til at genforhandle i den kommende periode. Vi skal have fulgt op på øvrige sponsorer, herunder: Powerplates.	Camilla / (Jonas)	Orientering		Jonas genforhandler 2023-sponsoraftaler. Kresten og Camilla arbejder videre med en powerplates-sponsoraftale.
	Landsholdsarbejdet	Landsholdsåret 2023 blev afsluttet på fornemmeste vis med hædring af de flotte præstationer ved Galla 2023 den 2. december. Nu er forberedelserne for 2024 i fuld gang, med kick-off den 27. januar, hvor der afholdes åben udtagelsestræning i Brødeskov. Alle klubber er inviteret til at sende deres bedste spillere, som har lyst til at prøve kræfter med landsholdet. Trænerteamet glæder sig meget til det kommende år, og ser store potentialer i at tage endnu et stort udviklingsskridt. Der er bl.a. dialog med Spanien og Schweiz om mulige træningslejre i foråret 2024. Det forventes, at der afholdes VM i Rumænien i efteråret 2024, men vi afventer officiel invitation.	Anna	Orientering		
	Liga og turneringer	Camilla er i gang med forberedelserne til Liga 2024/2025 for at lette planlægningsfasen. Derudover er hun i dialog med padeltennis-forbundet, som gerne vil tage et online møde omkring Rankedin, så vi kan lave en struktur fremadrettet, hvor vi får gavn af flere af Rankedins funktioner. Tilmeldingerne til SM og JM åbnes inden for de kommende måneder. For første gang sker det gennem Rankedin (betaling udenom systemet, da flere klubber ønsker en faktura). Invitationen til Emerald Cup (i Aalborg d. 8. juni) er	Camilla	Orientering		Camilla inviterer Henrik til møde med Padeltennis Forbundet om muligheder i RankedIn.

		sendt ud, og Irland har allerede tilmeldt sig. Emerald Cup er en herreturnering for landshold, som Fodtennis Danmark i år har værtskabet på.				
17.20	**Årshjul**					
	Gennemgang af kommende periode (5 min)	Drøftelse af hvilke opgaver fra årshjulet, som skal tages fat i nu.	Camilla	Drøftelse		Årshjulet er ved at blive opdateret i forhold til ændringerne i Camillas stilling.
	Asana (5 min)	Præsentation af Asana som platform for årshjul.	Frederik	Drøftelse		Asana bliver fremadrettet den platform der samler årshjul, opgaver, mål og opgavefordeling i Fodtennis Danmark. I kommende periode oprettes projekter og opgaver på platformen- Frederik opretter alle bestyrelsesmedlemmer på Asana, så vi kan begynde at bruge det som årshjul.
	Repræsentantskabsmøde 2024 (15 min)	Repræsentantskabsmøde 2024 skal planlægges: - Dato og sted skal besluttes - Planlægningsopgaver skal fordeles	Camilla	Beslutning		Ramme: Afholdes hvert år i første kvartal og varsles min. 8 uger frem. Mødet holdes online onsdag den 13. marts kl. 20.00-21.30. Camilla tager en uformel snak med Jonathan og Simon om evt. bestyrelsespost. Camilla sender invitation ud senest onsdag den 17/1.
	Budget 2024 (10 min)	Vi skal udarbejde et Budget 2024. På mødet vil vi drøfte hvordan og hvornår opgaven udføres.	Anna	Drøftelse		Anja, Anna og Jonas laver udkast til budget, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
	Mål og indsatser 2024 (60 min)	Vi fortsætter arbejdet fra sidste møde med at definere mål og indsatser for 2024.	Camilla	Beslutning		Mål 1: Struktur – Vi vil i 2024 etablere en fast struktur for Fodtennis Danmark, som sikrer klare opgaver og klar rollefordeling i organisationen. Indsatser:

						- Styrke mødestrukturen - Etablere årshjulet i Asana - Udarbejde budget i 1. kvartal Mål 2: Økonomi – Vi vil i 2024 formulere en økonomisk 3års-plan, som sikrer den daglige drift af Fodtennis Danmark. Indsatser: - Afklare vores situation/strategi ift. ansatte - Formulere rammer for frivillig- og medarbejdergoder - Etablere Fodtennis Danmarks regnskab i Dinero Mål 3: Medlemsrekruttering – Vi vil i 2024 styrke foreningerne med henblik på at få flere medlemmer og fast deltagelse. Indsatser: - Afholde FUS-samtale med alle klubber og på den baggrund, formulere en udviklingsstrategi for klubben - Alle klubber har en kontaktperson for Fodtennis Danmark - Afvikle rekrutteringskampagne Frederik lægger indsatserne i Asana, og alle skriver input til underliggende opgaver ind.
19.30	**Henvendelse fra Morten Petersen**	Bestyrelsen blev på sidste møde 28/11-2023 præsenteret for Mortens ønske om at arbejde fuld	Camilla	Beslutning		Bestyrelsen bakker op om projektet, og inviterer Morten med på næste

		tid med at udvikle fodtennis primært i Nordjylland, samt hans første oplæg til hvordan dette kunne blive muligt. Henvendelsen blev drøftet og bestyrelsen ønskede et detaljeret budget for projektet. Camilla har efterfølgende haft møde med Morten. Projektet er ikke kommet længere siden sidste bestyrelsesmøde grundet ferie. Det besluttes om vi skal gå videre med projektet.				bestyrelsesmøde, hvor han kan præsentere projektet. Camilla inviterer Morten.
19.45	**Næste bestyrelsesmøde**	Punkter, dato og form for næste bestyrelsesmøde drøftes.	Anna	Drøftelse		Næste møde er online onsdag den 6. marts kl. 20.00-21.00. Punkter: - Repræsentantskabsmøde - Asana - Tidspunkter for faste møder
19.50	**Eventuelt**					