



Bestyrelsesmøde 3 – 2024

Tid: Onsdag den 10. april kl. 17.00-20.00 (Vagtmestervej 4, 2400 København NV)

Mødeleder: Anna **Referent:** Anna

Deltagere: Anna, Camilla, Frederik, Jonas, Jonathan, Simon

Afbud: Anja, Kresten

Forberedelse

Alle skal inden mødet have logget ind på Asana, læst 2024-målene og brainstormet på opgaver under det enkelte mål (opgaverne skrives ind i Asana). Spørg Frederik, hvis du har brug for hjælp eller vejledning.

Dagsorden

- 0) Velkomst og introduktion til nye medlemmer
- 1) DM
- 2) Bolde
- 3) Målsætninger og indsatser 2024
- 4) Budget 2024
- 5) Endelig beslutning af rangliste
- 6) Ansættelse af Morten
- 7) Eventuelt

Tid	Overskrift	Beskrivelse	Ansvarlig	Type	Bilag	Konklusion
17.00	Velkomst og introduktion til nye medlemmer	Bordet rundt med præsentation af den enkelte, herunder baggrund, erfaring og rolle (opgaver) i bestyrelsen, og interessefelt.	Anna			<p>Anna: Tidl. Formand. Nu næstformand. Spiller selv og har været med til at starte fodtennis op fra starten. Nuv. landstræner. Særlig interesse for eliteområdet og organisationsledelse.</p> <p>Jonas: Nu formand. Tømrer og sponsor for Fodtennis Danmark. Særligt interesse for sponsorer og penge.</p> <p>Jonathan: Har spillet fodtennis i 1,5 år og bl.a. startet Frederiksberg Fodtennisklub sammen med Camilla. Vil gerne lidt mere bestyrelsesarbejde. Særligt interesse indenfor organisationsudvikling og folkeoplysningsområdet.</p> <p>Camilla: Spiller selv og har været med fra start. Har tidligere været i bestyrelsen, og er nu med igen efter at have været ansat. Pt. ansat på 7 timer pr. uge, og ved at drosle ned på opgaver. Særlig interesse for organisation og økonomistyring.</p> <p>Frederik: Spiller ikke selv fodtennis, men har været i bestyrelsen i et år. Skal prøve fodtennis på et tidspunkt. Interesse i at få flere til at være aktive.</p> <p>Simon: Har spillet i 2 år. Interesse for liga-systemerne og Jylland.</p>

17.20	Endelig beslutning af rangliste	Vi drøfter input fra repræsentantskabsmødet og beslutter hvorvidt vi skal gå videre med et ranglistesystem i sæson 2024/2025.	Camilla	Beslutning		Camilla gav resume af oplæg og drøftelser fra repræsentantskabsmøde. Det besluttes at overgå til rangliste og med mulighed for at låne point, hvis man har fravær min. 3 mdr. pga. skade, højskole, rejse el.lign. Reglementet skal opdateres.
17.25	Bolde	Til Repræsentantskabsmødet blev der spurgt til de røde bolde. Vi gennemgår vores beslutning om bolde fra sidste år og drøfter, om det stadig er bestyrelsens holdning	Camilla	Beslutning		Bolden skal være godkendt jf. Reglementet, og det skal være samme bold-type der bruges til hele stævnet. Vigtigt, at trykket også lever op til reglementet. Jonas køber 2 barmåler til hhv. Sjælland og Jylland. Camilla opdaterer reglementet.
17.30	DM	Der er for få damehold til at afvikle dameturnering i DM triple. Ved SM deltog dameholdene i herreturneringen. Det drøftes hvordan vi kan imødekomme damespillerne i forhold til triple-disciplinen ved DM.	Anna	Beslutning		Bestyrelsen beslutter, at dame 1 fra Sjælland får wildcard til DM i triple for herrer, da der ikke er damehold nok til en herre-turnering. Det besluttes ligeledes, at rene damehold fremover må indgå i hhv. SM og JM, hvis der ikke afvikles dame-turnering. Ligeledes at disse kan kvalificere sig til herre-DM foran herrehold ved reel kvalifikation via SM/JM.
17.35	Målsætninger og indsatser 2024	<ol style="list-style-type: none"> 1) Vi gennemgår årshjul 2) Vi gennemgår input til indsatser under målsætningerne, drøfter og beslutter de ønskede indsatser for 2024 3) Vi prioriterer konkrete opgaver for 2024 og fordeler ansvarsområder og etablerer arbejdsgrupper, hvis behov 	Camilla og Anna	Beslutning	Se brainstorm i Asana	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sidste planlægning af DM: Camilla klarer Ranked-In. Øvrige opgaver er film af finaler, fælles aftensmad og evt. tiltrækning af tilskuere. Jonas ringer til Svend og aftaler pris for overnatning. Anna snakker med Laura og

		<p>4) Vi stiller skarpt på de opgaver der skal løses frem mod næste møde</p>				<p>aftaler kiosk. Camilla undersøger dommere. Planlægning af Fodtennisskoler: Camilla skriver til Sille for at spørge til instruktør i SGIF/BIF. Jonathan bidrager gerne.</p> <p>2) Indsatser er gennemgået, drøftet og prioriteret i Asana.</p> <p>3) Følgende opgaver til prioritering og fordeling:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afvikling af liga (Simon/Camilla/Silas) - Junior-segment (rykkes til næste møde) - Sponsorleje (pt. ikke relevant) - Shoppen (Camilla) - Økonomistrategi (Camilla/Anja) - Rekruttere frivillige til centrale opgaver (afventer næste møde) - Kontaktliste til klubber på hjemmeside (Camilla) - Varetagelse af mail (Camilla) - Formulere frivilliggoder (Anna) - Regnskab og kontoplan i dinero (Anja/Camilla) - FUS-samtaler (Jonathan/Frederik) - Lave udviklingsstrategier
--	--	--	--	--	--	--

						for klubber (Jonathan/Frederik) - Opstille krav til klubber (Camilla) - Landsholdsadministration (Anna) - Mødestruktur (Anna) - Sponsorarbejde (Jonas) Alle skriver status på Asana.
18.30	Pause					
19.00	Budget 2024	1) Vi gennemgår økonomisk status 2) Vi udarbejder budget for 2024 med udgangspunkt i indsatser	Anja og Anna	Beslutning		Budget er udarbejdet og besluttet.
19.30	Projekt Nordjylland	Drøftelse af Mortens oplæg og beslutning af plan.	Camilla	Beslutning		Der tages en beslutning på førstkomne bestyrelsesmøde efter projektregnskabet er afsluttet.
19.40	Næste møde	Næste møde er online lørdag den 11. maj kl. 16-17 i Brødeskov (i forbindelse med DM). Vi drøfter udkast til dagsorden.	Anna	Drøftelse		<ul style="list-style-type: none"> - Årshjul - Opfølgning på opgaver - Juniorsegment - Rekruttere frivillige til centrale opgaver - Galla
19.45	Eventuelt					