



## Bestyrelsesmøde 5 – 2024

**Tid:** Onsdag den 19. juni kl. 17.00-20.00 (hos Kresten, Jonstrupvej 121, 2750 Ballerup)

**Mødeleder:** Anna **Referent:** Anna

**Deltagere:** Anna, Camilla, Jonathan, Simon, Kresten

**Afbud:** Jonas, Frederik, Anja

### Forberedelse

Opdater Asana med status på dine opgaver under målsætningerne.

### Dagsorden

- 0) Velkomst og gennemgang af dagsorden
- 1) Økonomisk status
- 2) Status på opgaveområder (bordet rundt)
- 3) Årshjul
- 4) Økonomistyring
- 5) Internationale strategiarbejde
- 6) Målsætninger 2024
- 7) Camillas 6. ferieuge
- 8) Næste møde
- 9) Eventuelt

Tid	Overskrift	Beskrivelse	Ansvarlig	Type	Bilag	Konklusion
17.00	<b>Velkomst og gennemgang af dagsorden</b>		Anna			
17.05	<b>Økonomisk status</b>	Skriftlig status.	Anja			Projektreghnskab endnu ikke godkendt, men i proces. Forsinket pga. fejl i bogføring. Ekstern bogfører har fået på opgaven. Lige nu er udfordringen, at der mangler nogle bilag fra 2021.
17.10	<b>Status på opgaveområder</b>	Bordet rundt med status på opgaveområder. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simon om LIGA 24/25</li> <li>- Jonathan om FUS-samtaler</li> <li>- Camilla om fodtennisskoler</li> <li>- Kresten om juniorområdet</li> <li>- Camilla om Galla 2024</li> </ul>	Alle	Drøftelse		<p>LIGA 24/25: Informationsmøde i går. Der var få deltagere, men generel positiv stemning. Lige er opgaven at lægge turneringsdagene på RankedIn.</p> <p>FUS-samtaler: Foreningerne indkaldes nu, og møderne forventes at ligge i løbet af sommeren.</p> <p>Fodtennisskoler: Der afholdes ikke fodtennisskoler i sommerferien. Flere af dem rykkes til efterårsferien.</p> <p>Juniorområdet: Det er lykket at få en repræsentant fra Aalborg, Sydhavsøerne, Tuse og Brødskov i et juniorudvalg, som vil stå for juniorstævner i samarbejde med en repræsentant fra bestyrelsen. Kresten tager gerne rollen som</p>

						<p>junioransvarlig. Første møde i august. Brødeskov har forespurgt Camilla om afvikling af junior DM single søndag den 22. september.</p> <p>Galla 2024: Afholdes i Aalborg. Dato er ikke på plads endnu. Camilla rykker Morten.</p>
17.30	<b>Årshjul</b>	Gennemgang af årshjul for kommende periode	Camilla	Drøftelse		Ingen opgaver for nu.
17.40	<b>Økonomistyring</b>	Præsentation af Camillas eksamensopgave	Camilla	Præsentation		
17.50	<b>Internationalt strategiarbejde</b>	Hvad er næste skridt?	Kresten	Drøftelse		Vi afventer svar fra Thomas Bach ang. samarbejdsaftale. Frankrig afventer svar fra os. Kresten har lavet skriv til UNIF. Opmærksom på, at når vi sender et skriv til UNIF, så kan vi se ind i en tumult periode.
17.55	<b>Pause</b>					
18.30	<b>Målsætninger 2024</b>	Vi gennemgår status på målsætningerne og bliver enige om hvilke opgaver der skal løses den kommende tid, og af hvem. Lægger nogle opgaver eller områder op til rekruttering af nye frivillige? Hvem? Hvor mange? Hvordan?	Anna	Beslutning		Alle opgaver er drøftet og nye er sat i gang.
19.10	<b>Evaluering af JM/SM/DM</b>	Proces?	Anna	Beslutning		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ønske om flere spillere fremover</li> <li>- SM/JM single og double/triple ikke spilles to dage i træk</li> <li>- Hvordan seedes man til SM/JM? Efter placering i liga (RankedIn).</li> <li>- Hvordan seedes man til DM? Fordeling af pladser til JM/SM efter sidste års DM resultater, herefter seeding</li> </ul>

						<p>af højest rangerede på hhv. JM og SM.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Skal JM/SM-hold fordeles i DM-puljer efter geografi?</li> <li>- Damediscipliner – hvordan kan de gå videre?</li> <li>- Wildcard – hvordan gives wildcard? Bestyrelsen udvælger to til kval.kamp.</li> <li>- Dommer? Hvor mange dommere, og hvem må dømme?</li> <li>- Undgå forstyrrelser omkring banerne under spil.</li> <li>- Krav til værtklubber og haller.</li> <li>- TV-transmission (lille kanal, der transmitterer al dansk sport).</li> <li>- Livescore via RankedIn.</li> </ul>
19.25	<b>Camillas 6. ferieuge</b>	Camillas 6. ferieuge mangler udbetaling.	Camilla	Beslutning		Er løst.
19.30	<b>Næste møde</b>	Næste møde er 4. september kl. 17-20 hos Anna. Vi drøfter udkast til dagsorden.	Anna	Drøftelse		<p>Næste møde afvikles den 4. september hos Anna kl. 17-20. Foreløbig dagsorden er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Status på opgaver (fodtennisskoler, kontoplan, ...)</li> <li>- Årshjul</li> <li>- Vision</li> <li>- DM</li> <li>- Bæredygtig økonomistruktur på landsholdet</li> </ul>
19.40	<b>Eventuelt</b>					