



Bestyrelsesmøde 6 – 2024

Tid: Onsdag den 4. september kl. 17.00-20.00 (hos Anna, Brunhøjvej 2, 3670 Veksø sj)

Mødeleder: Anna **Referent:** Anna

Deltagere: Anna, Camilla, Jonathan, Kresten

Afbud: Jonas, Frederik, Anja, Simon

Forberedelse

Overvej spørgsmål i punkt 5, og 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) Bæredygtig økonomistruktur på landsholdet
- 5) DM
- 6) Vision
- 7) Frivilliggoder
- 8) Næste møde
- 9) Eventuelt

Tid	Overskrift	Beskrivelse	Ansvarlig	Type	Bilag	Konklusion
17.00	Velkomst og gennemgang af dagsorden		Anna			
17.05	Økonomisk status	Mundtlig status.	Camilla			
17.10	Status på opgaveområder	<p>Bordet rundt med status på opgaveområder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simon om LIGA 24/25 - Jonathan om FUS-samtaler - Anna om fodtennisskoler - Kresten om juniorområdet - Camilla om Galla 2024 - Camilla om kontoplan - Kresten om internationalt samarbejde - Anna om VM2024, herunder beslutning om flyrejser 	Alle	Drøftelse		<p>LIGA 24/25 nærmer sig sin opstart. FUS-samtaler: 2 foreninger er vendt tilbage. B1990 er ikke interesseret i at gå videre med det, da de først og fremmest har brug for flere hænder. Fodvolley Stavstrup har FUS-møde om 2 uger. Jonathan er ved at dykke ned i frivillighedsområdet. Fodtennisskoler afholdes 3 dage i efterårsferien i hhv. Ganløse og Aalborg.</p> <p>Juniorområdet: 4 klubber har givet tilsagn til at være med i udvalg – Tuse, Aalborg, Brødeskov og B1990 (og Ganløse på sidelinjen). Brødeskov inviterer til DM i single for juniorer den 28. september. De vil gerne have hjælp til at få information ud til klubberne samt opsætte stillingssystem. To ting fra bestyrelse til udvalget: 1) Nikolaj vil gerne tage juniorspillere med på træningslejr til sommer i udlandet. Har det interesse? 2) Dem der bliver 15 år næste år inviteres til landsholdsudtagelse til januar.</p>

						<p>Galla2024: Afholdes i Aalborg. De foreslår den 30. november. Kan ikke lade sig gøre pga. LIGA øst. Kontoplan er lavet og skal til godkendelse.</p> <p>Internationalt arbejde: Vi har holdt lidt igen med at sende mail til UNIF, da vi fortsat afventer brev fra DIF. Kresten forsøger at rykke for brev.</p> <p>VM2024: Trænerteamet er ved at udtage truppen til VM. Der er rekordmange spillere med højt niveau. Trænerteamet vurderer mest oplagte fly. Der tages ikke højde for selskab.</p>
17.30	Årshjul	Gennemgang af årshjul for kommende periode	Camilla	Drøftelse		<p>Camilla laver opslag på klubforum om børneattest.</p> <p>Definition af Gallapriser. Der tages et onlinemøde.</p>
17.40	Bæredygtig økonomistruktur på landsholdet	Præsentation af udkast til ny bæredygtig økonomistruktur for landsholdet	Anna	Drøftelse		<p>Ny struktur blev præsenteret, og det blev godkendt at arbejde videre med det og afprøve i 2025.</p>
17.50	Evaluering af DM	<p>Evaluering af SM/JM/DM 2024. Det overvejes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal vi gøre noget for at tiltrække flere spillere fremover? - Skal SM/JM single og double/triple spilles to dage i træk? - Hvordan seedes man til SM/JM? Efter placering i liga (RankedIn)? - Hvordan seedes man til DM? Fordeling af pladser til JM/SM efter sidste års DM-resultater, herefter seeding af højst rangerede på hhv. JM og SM? 	Kresten	Drøftelse		<p>Bestyrelsen skal ikke gøre nogen ekstra opgave for at få flere spillere (fodboldspillere) med.</p> <p>Vi forsøger fra 2026 af dele SM/JM i single og double/triple med min. 1 mdr. Bestyrelsen skal udarbejde en årskalender for stævner, landsholdssamlinger mv.</p> <p>Der seedes fortsat ud fra forrige års SM/JM resultater. På sigt kan det overgå til ranglisten på RankedIn. I 2025 ses på forskellen i single-</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Skal JM/SM-hold fordeles i DM-puljer efter geografi? - Damediscipliner – hvordan kan de gå videre i en herreturnering? - Wildcard – hvordan gives wildcard? Bestyrelsen udvælger to til kval.kamp? - Dommer? Hvor mange dommere, og hvem må dømme? - Undgå forstyrrelser omkring banerne under spil. Hvordan gør vi det? - Krav til værtklubber og haller? - TV-transmission (lille kanal, der transmitterer al dansk sport)? - Livescore via RankedIn? 				<p>seedingen ift. sidste år og RankedIn for at se forskellene.</p> <p>Samme udtagelse til DM, som tidligere, ud fra seneste års placering i DM fordelt på øst/vest. En fra hver del og derefter fordeling efter sidste års plæcinger.</p> <p>DM puljer fordeles ud fra geografi, så man ikke kun møder hold fra samme landsdel.</p> <p>Ved mindre end 4 hold i turneringen kan damehold stille op i herreturneringen og kvalificere sig på lige vilkår med andre herrehold. Ikke omvendt.</p> <p>Wildcard udgår, da niveauet er så højt og bredt nu, at der ikke er én spiller, som turneringen ikke kan undvære.</p> <p>Hver klub skal stille med X dommere/official pr. spiller/hold.</p> <p>For at undgå forstyrrelser under spil vil vi forsøge at få en større hal med mere plads til tilskuere mv.</p> <p>Ligeledes understrege rammerne på dagen.</p> <p>Vi kan ikke stille krav, men vil sætte nogle retningslinjer samt beskrives nogle forventninger til opgaven.</p> <p>SportLive kunne måske være interesseret i at sende fra DM.</p> <p>Kresten undersøger muligheden.</p> <p>Vi har mulighed for at opgradere RankedIn til livescore.</p>
--	--	--	--	--	--	---

18.10	Mission, vision, værdier og strategi	<p>Der skabes grundlag for visionsprocessen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af nuværende mission, vision 2025, værdier og strategi 2024 (asana). <ul style="list-style-type: none"> ○ Hvor var vi da det blev formuleret og hvad er der sket siden? ○ Giver det anledning til revision af mission og værdier? • Præsentation af ny økonomiproces • Hvad skal en ny vision kunne? Hvor langt skal den række? • Fastlæggelse af proces 	Anna	Beslutning		<p>Mission ændres til: Fodtennis Danmark fremmer og udvikler fodtennis i Danmark. Vi samler landets bredde og elite i et ambitiøst og mangfoldigt idrætsfællesskab. Værdier ændres ikke.</p> <p>Ny økonomiproces: Bestyrelsen udarbejder overordnede mål årligt, som sendes til udvalgene, der efterfølgende formulerer mål for området inkl. forslag til budget. Efter godkendelse udarbejder udvalgene en handleplan. Processen løber fra september til november.</p>
18.35	Kort pause					
18.40	Visionsproces	Ny vision formuleres	Anna	Beslutning		<p>Der blev formuleret 6 overordnede visionsemner: "Fællesskab og klyngesamarbejder", "Børn og unge", "Klubvækst", "Organisation", "Talent og elite" og "Branding". Under hvert emne er der formuleret et udkast til overordnet mål. På næste møde fortsættes arbejdet. Næste skridt er, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Genbesøge de 6 emner - Skal vision 2028 rumme dem alle? - Formulere vision og overordnede mål indenfor hver af de valgte emner.
19.35	Frivilliggoder	Udkast til frivilliggoder drøftes.	Anna	Beslutning	Udkast til frivilliggoder	Godkendt. Vedhæftet.

19.45	Næste møde	Næste online møde er den 2. oktober kl. 20.00-21.00 (online) – eneste punkt er priser til Galla2024. Næste fysiske møde er 6. november kl. 17-20 hos Jonathan (Nattergalevej 20, 4623 Lille Skensved). Vi drøfter udkast til dagsorden.	Anna	Drøftelse		Næste møde afvikles den 6. november hos Jonathan kl. 17-20. Foreløbig dagsorden er: - Status på opgaver - Årshjul - Videre arbejde med vision
19.50	Kontoplan	Camilla fremlagde ny kontoplan til godkendelse	Camilla	Beslutning		Godkendt.