

Referat – Bestyrelsesmøde Bordtennis Danmark

Dato: 17. juni 2024

Deltagere: Henrik Vendelbo (HV - mødeleder), Pia Toelhøj (PT), Christian Fredensborg Jakobsen (CFJ), Sune Bøndergaard Røjkjær (SBR)
Puk Kirkeskov Hvistendal (PKH - referent)

Afbud: Martin Ljung Christensen (MLC)

1. Nyt fra formanden (orientering)
 - To kandidater til præsidentposten i ETTU.
 - Ungarns og Portugals præsidenter stiller op.
 - Begge kandidater er inviteret til NETU i RIGA.
 - Ledergruppen har vi møde med den 24. juni. Formanden foreslår at vi har åben dagsorden, så ledergruppen kan være med til at komme med input om den fremtidige model. Der er opbakning til modellen.
2. Økonomi – Status pr. 31/5 2024 – udsendt med beskrivelse
 - Holder budget med et lidt større overskud end budgetteret.
3. Årsmødet og klubbernes dag – evaluering
 - Generelt positive tilbagemeldinger og utrolig god stemning
 - Flot setup og virkelig gode input til klubbernes dag
 - Vi skal have flere med til klubbernes dag, men det gode afsæt skal nok give pote.
 - Dialog med ledergruppen omkring frekvensen af klubbernes dag igangsættes
 - Årsmøde: rigtig godt forløb – flot med fuld ledergruppe. Stor succes.
 - Måske kan der det år, hvor der ikke er klubbernes dag, være 1-2 timers yderligere indlæg – efter input fra medlemmerne.
 - "nålen" kunne måske fornyes med noget man mere har med sig? Nåle er lidt svært at bruge i hverdagen.
 - Evt. input fra administrationen om hvordan vi arbejder med strategien.
 - Ønske om at se på muligheder for at årsmødet lidt op.
4. Bestyrelsens forretningsorden
 - Gennemgået og godkendt af bestyrelsen
5. Fordeling af roller i bestyrelsen
 - Bestyrelsen gennemgår listen
 - Bestyrelsen ønsker at fortsætte med repræsentanter for hvert spor inkl. Spor 3.
 - Udkast ud fra dialogen kommer på næste møde
6. DGI samarbejdsaftale – klar til endelig godkendelse
 - Godkendt – bestyrelsen ser frem til at se hvordan samarbejdet udvikler sig.

- Vedrørende bødeindtægter for den jyske og bornholmske turnering, så laves opgørelse som deles med DGI bordtennis med forslag om at beløbet bliver i Bordtennis Danmark til administration. *(opfølgning 240624: dette er gjort og da indtægterne er yderst begrænsede, er de ikke en del af aftalen)*

7. Nyt fra kontoret – v. PKH (orientering)

- Mikrosoft og DIF
 - I forbindelse med udtræden i aftale med DIF omkring Microsoft licens. Fortsætter vi med Microsoft som leverandør, da det hænger sammen med både økonomi og kontorservice i idrættens hus. Vi er i proces og har i første omgang gennemgået licenser og fået dem tilpasset. Vi har opstartsmøde med DIF for Bordtennis delene i løbet af juni, hvor vi også vil forberede en ansøgning om NGO status. Vi vil ved samme lejlighed finde ud af, hvad det har af økonomiske betydninger.
- BATcamp testes af
 - Camp med udgangspunkt i at løse en udfordring for familien i en ferie med bordtennis som omdrejningspunkt. REMA1000 er produktsponsor
 - Allerød tester konceptet BATcamp af i sommerferien
- WORKFORCE
 - pr. 1. juli gør en EU lov, at vi skal tidsregistrere. Jeg har i den seste periode afklaret med hver enkelt ansat, hvor det er relevant, om man er selvtilrettelægger eller skal tidsregistrere. I den forbindelse har DIF screenet markedet og for os er det naturligt at vælge WORKFLOW, som er et lessor produkt, som vi i forvejen benytter til løn. Dette er en opdateret version, hvor også kørsel, udlæg, ferie og fridage via en app kan indregistreres. Det samler et overblik og gør det lettere for medarbejderne. Det bør ikke have økonomiske konsekvenser, der ikke kan indeholdes i nuværende budget. Medarbejderne er blevet orienteret og forholdet indskrevet i medarbejderhåndbogen.
- DIF initiativpulje:
 - Sidste år modtog vi 192.000 kr. fra DIF til lave en undersøgelse, som kan påvise den sundhedsøkonomiske konsekvens/ benefit ved bordtennis. Vi har valgt at lave undersøgelsen i samarbejde med IDAN, som påbegynder arbejdet her i juni. Fælles presse kommer ud i august.
- Ready for Paris
 - Vi planlægger sponsor og presse aktivitet Meet and greet i Idrættens Hus den 8. juli
 - Vi planlægger Ready for Paris træningskamp i Idrættens Hus 18. juli
- ITC
 - Vi har modtaget 8 ansøgninger til stillingen som træner fra hele verden, herunder Kina, Argentina, Tyskland, Sverige og Danmark. Vi bruger juni på at finde den rette kandidat og den rette sammensætning af team
 - Vi har modtaget 8 ansøgninger til ITC – vi gennemfører udvælgelse og giver besked her i sommer.
- NETU Youth
 - Ualmindeligt godt resultat – 2 guldmedaljer og flere gode resultater. Det strategiske arbejde bærer frugt.
- Bordtennis Festivallen er 9-10. november 2024 i Fredericia – sæt stort kryds i kalenderen. 9. november er der budgetseminar, ledergruppemøde og bestyrelsesmøde igen.