

Bestyrelsesmøde og seminar referat

10. marts 2023

Deltagere: Frederik Bentler, William Menzel, Martin Tillisch, Christian Nybroe, Kristoffer Jørgensen samt René Aarup Olsen
 Tidspunkt: 20. og 21. januar 2023
 Sted: Tåsinge Tennis og Padel Klub

Emne	Hovedindhold / beslutning	Aktion	Ansvarlig
DIF strategiproces med Pernille	Alle bestyrelsesmedlemmer opdateret, og runde 1 ws gennemgået	Opfølgning Pernille næste workshop dato	KJ ¹
DIF optagelse	Proces og plan udarbejdet.	Indhente tidligere ansøgninger	FB (done)
		KJ/CN forestår kontakt til udvalgte klubber	KJ/CN
Bestyrelses rapportering	Kompetence behov gennemgået, og kandidater identificeret	Etablering af tråd til formål + Ideal kompetence liste Kontakt til række navngivne kandidater	Alle
DPF Træning	Træningstilbud igangsættes inden for rammerne af synergi med DTF	Igangsættes via team	KJ
General forsamling 2023	Dato og program besluttet	Indkaldelse udsendes asap	KJ
	Konsolideret regnskab til GF brug	Udarbejdes	CN
Regnskab 2022	Gennemgået af CN og godkendt	Færdiggøres og formelt regnskab udarbejdes til GF	CN
	DIF tilbudt deltagelse og indlæg	FB aftaler nærmere med direktion/bestyrelse	FB
	Indhente tilbud fra aut. Revisor	CN tager kontakt	CN

1. KJ repræsenterer sekretariatet og opgaven kan ligeledes lægges i sekretariatet

10. marts 2023

Emne	Hovedindhold / beslutning	Aktion	Ansvarlig
Sekretariat	MT forslag om social arrangement inden sommer med sekretariat	KJ planlægger – plan inden sommer	KJ
	WM forslag om sikre proces for udbetalinger/godkendelse af udbetalinger	Fastlægges Installeres i bank-system mv	WM CN
	MT forslag om fastholde støtte fra Frandsen på økonomi	Besluttet	CN
	KJ delt forventet rekruttering i 2023, samt vision for 2024	Godkendt og eksekveres	KJ
Budget 2023	Budget 2023 gennemgået af KJ. Få justeringer	Opdateres med små-justeringer fra mødet Lægges i økonomisystem	KJ CN
IT-træning	CN gennemgik ny proces for filsystem, sikkerhed med	Done.	CN
Specifikke strategiske initiativer 2023	Følgende gennemgået:	<u>WM</u>	
	Sponsor – strategi v. KJ. Foreløbig succes i 2022 gennemgået	Fast årshjul, inkl for sponsor arrangementer etableres	KJ
	Kommunalt samarbejde v. WM	I forhold til puljemulighed overvejes pilot på Rudersdal Bredere engagement af kommuner som støtte til banebyg initiativer	FB
	Samarbejde og partnerskab kommercielle centre v/MT	Besluttet at formalisere forum, herunder fast mødekadence. Igangsæt post april DIF afklaring	KJ/MT
	Opdatering af forretningsorden v. FB	Frederik udarbejder udkast til næste møde	<u>FB</u>
Deep-dive – ekstern gæst – kommunalt hal byggeri	Deep dive på kommunal byggeri med Tåsinge som case Besøg og gennemgang v. Lasse Kronborg	Anvendes også i kommende Podcast mv.	KJ