



Dansk Squash Forbund

Stationvej 47, 5200 Odense V, Danmark

Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98

Mail: squash@dsqf.dk

Referat Repræsentantskabsmøde 26. marts 2011. Herning

Deltagere:

Allan Christensen, Peter Mindegaard, Tom K. Larsen, Karina Hørdum, Bo Christiansen, Lars Guldbrandt, Bo Søndergaard, Erling Englund, Jesper Hockerup, Søren Bødker Hansen, Kjeld Feddern.

Mødet startede kl. 10

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

Ad. 1.

Johan Evensen valgt.

Rep. Mødet godkendt.

Referent: Bonnie Barr (DSqF)

2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Formanden redegjorde for beretningen. Bestyrelsen tager den økonomiske situation alvorligt og vil hurtigt tage beslutninger vedr. opstramning af budget for 2011.

Bo Søndergaard (BS): Hvordan er planen om at fremlægge budgetrevisionen, kan man løbende få info om dette for at få indblik i situationen?

TKL: bestyrelsen kommer med et revideret budget ASAP, som offentliggøres på forbundets hjemmeside. Senest inden for 2 år skal vi have en positiv egenkapital igen.

BS: Kan man løbende lave en oversigt på budgetopfølgningen offentligt?

TKL: for fremtiden skal der være en løbende budgetopfølgning, som kan offentliggøres.

Bestyrelsens beretning taget til efterretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kontoplan følger ikke budgettet. Det har skabt problemer og gør det svært at gennemskue regnskabet. Derfor har TKL lavet en opsummering af regnskab som vises og gennemgås på mødet.

Kritisk revisor kommer løbende med kommentarer ud fra deres rapport. Først overordnet og dernæst på de enkelte punkter. TKL redegjorde for hvert enkelt punkt

Sponsorer: Gode inputs fra kompetente mennesker i squash DK er velkomne i forhold til at forbedre forbundets arbejde på dette punkt.

BS: fremgår feriepenge i balancen?

TKL: Det er udenfor forbundets regnskab, da DIF styrer dette, derfor fremgår det kun som en udgift.

Erling Englund (EE): Hvordan kan I overskue lønudgifternes fordeling i forhold til posteringerne af dette og hvordan kan man overskue historikken i dette, da lønposter flyttes frem og tilbage?

TKL: I ny kontoplan skal dette fremgå tydeligt. I Next Step projektet er placeret en del lønninger. I næste budgetår flyttes en del lønposter tilbage på andre områder. Bestyrelsen redegjorde yderligere.

Bo Christiansen (BC): Ny kontoplan skal gøre det mere overskueligt.

Lars Guldbrandt (LGS): Fremadrettet mere gennemskuelighed og ændret kontoplan. Samt løbende budgetopfølgning.

Allan Christensen (AC): Regnskabet for 2010 forsøges rekonstrueret til budgetposteringsmodellen for 2011 i forhold til posteringer. Så disse matcher, så regnskaber og budgetter kan sammenlignes fremover.

TKL gennemgik regnskabet punkt for punkt.

LGS: Fremover laves der regnskab for de enkelte turneringer for eliteområdet, og det opdateres løbende på hjemmesiden.

TKL: ros til de kritiske revisorer, som har gjort et stort arbejde uden at have de rette betingelser, da de ikke havde revisorens gennemgang til rådighed.

EE: Træningssamlinger og mesterskaber: Hvorfor er budgetposten som den er. Kan man deltage for kun 65.000 kr.?

TKL: Fordi der er sat en post af til senior/juniormesterskaber, hvis de har sportslig berettigelse. Bestyrelsen redegjorde for hvilke turneringer der er valgt at deltage i.

EE: Men hvorfor er der ikke sportslig berettigelse til at deltage i U19 junior EM hold, når de individuelt kan deltage?

BC/LGS: vi kan ikke stille et sportsligt berettiget hold.

BC: Vurderingen af sportslig berettigelse foregår i et andet forum i Elite/udd.udvalget.

Karina Hørdum /KH): Redegjorde for budgetteringen

BS: Budgettet der ligger på hjemmesiden er ikke det, som blev vedtaget. Det skal ændres ikke?

TKL: Det er blevet ændret i går, så det korrekte er på web nu.

LGS på Birkerød Klubs vegne: Tilgodehavende: Hvad gør vi med gæld fra klubberne, enkelt klub skiller sig meget ud?

TKL: Åbyhøj skylder forbundet penge og har haft svært ved at betale. Forbundet ændrer fremover praksis overfor klubben, som fremover skal betale ellers kan klubben ikke deltage i forbundsaktiviteter.

TKL: bedre procedure for at inddrive gæld hos klubberne. Der henvises til § 12 i forbundets vedtægter.

EE: Hvorfor er assistenttrænere sammen med regionaltrænere på budgetpost og ikke med eliten?

KH: Det vil være hensigtsmæssigt at ændre dette. Det er korrekt, så bliver det nemmere at overskue. Bestyrelsen tager til efterretning.

Regnskabet godkendt enstemmigt

Status kan ses i det udsendte materiale.

TKL: negativ egenkapital skal indhentes på 2 år.

EE: kan man allerede sige nu, hvilken retning spareplanerne vil blive effektueres?

BC: Bestyrelsen har ikke drøftet dette endnu, overblikket skal være på plads først.

EE: Kommer oplægget til besparelser så ud og kan man i det se hvor overforbruget er henne?

BC: Bestyrelsen kommer med et besparelsesforslag.

AC: Vi bliver nødt til at gå på tværs af posterne for at finde besparelser.

EE: Hvordan vil fordelingen mellem de forskellige poster så blive prioriteret i forhold til de forskellige områder?

LGS: Vi skal lige have lov til at arbejde det igennem, og vi kommer med et forslag og vil indkalde til et ekstra rep. Møde, hvis vi finder det nødvendigt.

AC: Vi er ikke ude på at skære på bestemte områder frem for andre.

Bestyrelsen fremlægger et besparelsesforslag og vil dernæst evt. indkalde til et ekstra budgetmøde, hvis nødvendigt.

TKL: Vi offentliggør dette og klubberne kan jo forlange et ekstra rep.møde, hvis de ikke kan godkende dette eller hvis mange klubber melder tilbage vedr. dette, så vil bestyrelsen gerne indkalde til dette.

AC: Vi vil ikke skære ned på aktiviteter, da det også vil skabe færre indtægter fra DIF til forbundet fremover. Vi er opmærksomme på ikke at skære på sportslige aktiviteter.

EE: Vi må have den samme prioritetfordeling på de fremtidige poster.

Bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

4. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Formand for 2 år:

Tom Kjærbye Larsen er på valg.

TKL modtager gerne genvalg. TKL genvalgt

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Peter Mindegård og Allan Christensen er på valg og begge modtager genvalg.
Er genvalgt

2 suppleanter for 1 år

Lars Thomsen og Jan Skat Borgen er på valg

Jan Borgen er ikke villig til genvalg. Lars Thomsen er ikke villig til genvalg.

Suppleanter: Det overlades til bestyrelsen at finde 2 suppleanter valgt for 1 år

6. Valg af Appeludvalg:

Ifølge vedtægter skal 2 prs. vælges for 2 år og 1 for 1 år. TKL er dirigent, da Johan Ewensen er inhabil i sagen.

Johan Ewensen er på valg og villig til genvalg:
Vælges for 2 år

Jan Rask er på valg og villig til genvalg
Vælges for 2 år

Lars Peter M. Larsen er på valg og villig til genvalg.
Han vælges for 1 år

Enstemmigt vedtaget

Ordet tilbage til dirigenten.

Suppleant til appeludvalget for 1 år:

Jesper Verner ikke villig til genvalg.

At finde ny suppleant overlades til bestyrelsen

7. Valg af revision:

Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

Bestyrelsen foreslår KPMG som er DIF's revisor

TKL: Kritik af KPMG's sene arbejde og overskridelse af deadlines.

TKL: Drøftelse med DIF om prisen på revisoren. Og med KPMG. Stadig en fordel at bruge samme revisor som DIF. Så vi bør bruge dem igen. KPMG valgt igen

Kritisk revisor for 2 år

- Michael Lauridsen er på valg
Modtager genvalg. ML er genvalgt

Kritisk revisorsuppleant for 1 år

- vakant
Bestyrelsen finder ny kandidat

Ny dato for repræsentantskabsmøder:

EE: Deltagelsen i dag tyder på, at det ikke skal lægges sammen med en turnering.

Bestyrelsen enige i dette.

Bestyrelsen kommer med dato og sted inden TU mødet, og det planlægges lagt øst for Lillebælt

EE: Er det ikke bedre at i stedet for at skifte geografisk (Jylland og Sjælland), så det i stedet bliver et sted centralt i DK?

Bestyrelsen tager dette til efterretning og kommer med forslag

8. Eventuelt

EE: Hvordan vurderes kriteriet omkring "den sportslige berettigelse" jf. at spillere sendes til individuelle turneringer, men som ikke har niveau til en holddeltagelse? Er det økonomiske betragtninger, som er i spil her, da individuelle turneringer er billigere at deltage i end hold?

BC: Det sportslige niveau: Hvis vi bliver sidst chok til et holdmesterskab, så giver det ikke mening. Niveaueet til individuelle turneringer varierer og derfor kan det have sportslig berettigelse.

KH: Der er ikke taget en beslutning om ikke at deltage i holdmesterskaber, men hvis holdet ikke er berettiget sportsligt, så er det fornuftigt at satse anderledes. Det er ikke taget ud fra økonomiske betragtninger. Vi vil da ønske, at vi kan sende alle til et mesterskab og anerkender vigtigheden i dette for spillere.

TKL: Læser op fra beslutningen på budgetmødet.

EE: Repræsentantskabet mente på budgetmødet at man skulle deltage i mesterskabet.

KH: Der er sat 65.000 kr. juniorer og 35.000 kr. til mesterskaber, så de skal bruges. Vurderingen om ikke at deltage til junior hold u/19 EM er taget ud fra sportslig berettigelse.

EE: blev disse beløb aftalt til budgetmødet, var det klart for alle at det var u/15/U17?

KH: Ja det blev det. KH redegjorde for tallene.

LGS: Det står i referatet, vi besluttede at landstræneren beslutter det sportslige niveau ud fra indstillinger til elite/udd. Udvalget på baggrund af landstrænerens vurdering.

EE: Enig i det var sådan, det skete.

EE: Argumenterede i mod vurderingerne af den sportslige berettigelse og beslutningerne truffet ud fra dette. Mesterskaber betyder altså noget også idrætspolitisk. Fx i forhold til at få tiiskud til haludvidelser se bare her i Herning pt.

LGS: Eliteudvalget har taget beslutningerne, og det har det fået mandat til.

BC: Vi skal ikke sagsbehandle enkeltspillere her. Derfor sidder der et elite/udd.udvalg. Hvis man er uenig i det, så man udskifte udvalget. Rep. Mødet skal ikke sætte et landshold.

EE: der var afsat 0 kr. i budget til mesterskaber oprindeligt og efter diskussion blev der sat penge af jf. ovenstående.

KH: Derfor er der sat penge af, de tidligere nævnte.

EE: mener ikke at der er levet op til budgetmødets tilkendegivelser vedr. mesterskaber.

BC: 0 Beder EE redegøre for konkret, hvad han mener at bestyrelsen ikke levede op til.

EE: Forsøgte at redegøre.

BC: Henviser til referatet.

Dirigent opsummerer hvad der foregik på budgetmødet og mener at bestyrelsen lever op til dette.

EE: mange gik fra mødet med en anden opfattelse end det som står i referatet fra mødet og det må vi så være mere opmærksomme på. Der gik lang tid inden det kom ud. Skal man så bruge mødet på at godkende et referat, så man kan sikre sig at alle er enige.

BC: Skal rep.møder da afgøre hvem der skal med til mesterskaber og hvilke?

EE: Nej, men skal afgøre om hvorvidt et mesterskab har en værdi i sig selv.

Dirigent afbryder diskussion og opsummerer. Nu bliver det en for akademisk diskussion vedr. dette. Et referat skal udsendes inden 14 dage. Og derefter kan der gøres indsigelser. Der blev ikke gjort nogen indsigelser til dette.

Dirigenten afslutter nærværende debat.

TKL: Afrunder mødet og siger tak.

Især tak til kritiske revisorer og deres fleksibilitet.

Repræsentantskabsmødet afsluttet kl. 12


Johan Evensen
Dirigent


Bonnie Barr
Referent