



Dansk Squash Forbund
Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark
Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98
Mail: squash@dsqf.dk

Referat

EMNE: **Repræsentantskabsmøde 2012**

DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom Kjærbye Larsen og Peter Mindegaard), Lars Guldbrandt (Birkerød), Bo Christiansen (KSK), Erling Engelund (Sport 92), Kjeld Feddern (Gram), Karina Hørdum (Herlev), Lars Thomsen og Palle Laursen (Kolding), Michael Lauridsen (Randers), Allan B. Christensen (Horsens), Asger G. Andersen (Skovbakken), Dagmar Feddern (Viborg).

GÆST: Johan Evensen.

ENDVIDERE: Ela Lidwin, og Carsten Lausten(referent)

FULDMAGT: 2 stk.

DATO: Søndag den 29. april 2012 kl. 10.00 i Squash Center Danmark, Odense.

DAGSORDEN:

1. **Valg af dirigent**
2. **Forelæggelse af bestyrelsens beretning**
 - Skriftlig beretning vedlagt
3. **Forelæggelse af det reviderede regnskab**
 - Revideret regnskab vedlagt; kritisk revisorrapport eftersendes.
4. **Behandling af indkomne forslag**
 1. Vedtægtsændring (stillet af bestyrelsen) vedr. turneringsmøde

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

- er på valg og villig til genvalg

2 suppleanter for 1 år

6. Valg af Appeludvalg:

2 medlemmer for 2 år

7. Valg af revision:

Statsaut. eller registreret revisor for 1 år

Bestyrelsen foreslår KPMG som er DIF's revisor

Kritisk revisor for 2 år

- Kjell Feddern er på valg og ønsker ikke genvalg

Kritisk revisorsuppleant for 1 år

- vakant

8. Beslutning om næste års møde tid og sted

9. Eventuelt

Formand Tom Kjærbye Larsen (TKL) bød repræsentantskabet og gæster velkommen til de nye lokaler.

Ad 1. Valg af dirigent

På bestyrelsens vegne foreslog formanden Johan Evensen som dirigent, valgt med akklamation.

Dirigent Johan Evensen konstaterede, efter at have takket for valget, at repræsentantskabsmødet var indvarslet i henhold til DSqF's vedtægter, og at det således var lovligt og beslutningsdygtigt. Han bad ligeledes om god tone undervejs og supplerede med at der var 19 stemmeberettigede inkl. 2 fuldmagter.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Tom Kjærbye, Formand DSqF

Beretning lavet som vi plejer, formanden det generelle og øvrige på deres fagområder.

Formandens del fokuserer meget på økonomien, men det har været et stort fokusområde for bestyrelsen. Budgettet blev revideret op i løbet af året. Der blev strammet op på bla. befordring og kilometertaksterne. Bestyrelsen kører på lav takst, de ansatte blev opfordret til i videst muligt omfang at tage kollektiv transport.

JE: Spørgsmål til beretningen?

TKL: Vil alligevel gøre opmærksom på nogle forhold indtruffet i 2012. FB sagt op, CL går på halvtid og BCB på barselsorlov. Så bemanningen har ikke været stor på forbundskontoret. Det har været grunden til at bestyrelsen kigger på visioner og fremtidig struktur.

EE: fokus på den enkelte og ikke hold, er det det vi har?

LG: Ja det står i den sportslige strategi.

EE: Hvordan har spillerne udviklet sig, kan vi se en effekt af den sportslige strategi?

LG: Svært at måle lige pt., hvor strategien kun har været gældende 2 år

EE: Kommer det i næste beretning?

LG: Ja hvis kontoret har tid til det

BC: Svært at evaluere på juniorer? Et område har været opkvalificering af trænere og det er lykket! Trænerdelen en af grundpillerne i den sportslige strategi.

AG: Sammenligning over årene er vel det der efterspørges.

Dette var ikke tilfældet beretningen taget til efterretning.

Ad. 3: Forelæggelse af det reviderede regnskab

JE: 3 dokumenter udsendt

TKL: I år har vi selv opstillet regnskabet og sparet nogle penge, dvs. revisionsudgiften er dækket af DIF. Foreslår vi prøver at se på de spørgsmål de kritiske revisorer er fremkommet med.

EE: Passer regnskabet med budgettet?

TKL: Nej den nye kontoplan kom først i maj 2011.

EE: Hvad er det for tal der kan sammenlignes?

TKL: Tidligere budgetterede vi i et excel ark, der passer med den nye kontoplan. En af de ting vi lavede om var at vi fik ført nettoposten i stedet for som tidligere en del på indtægtssiden og en del på udgiftssiden. Men sådan ser det ikke ud i det officielle fordi vi ikke fik lov til det af DIF.

TKL: Gennemgår rapport fra de kritiske revisorer.

Sponsorindtægter: stor stigning som følge af sponsorindtægt.

DIF projekter: Tilskuddet til Next Step er væsentligt mindre i 2011 end i 2010.

Øvrige tilskud: Ikke været tilskud at søge.

JGP: Fald i indtægter og udgifter, samme deltagertal. Ikke nogen god grund? Skal undersøges nærmere og forklaring skal findes og lægges på hjemmesiden.

Trænerudgifter

LT: Hvordan kan det være at der er en stigning i trænerudgifterne når man havde varslet en nedgang?

CL: Regionaltræning er blevet indregnet, hvad den ikke har været tidligere.

TKL: viser tal fra budget. Skiftet i kontoplan gør at der er ting der er blevet slået sammen under andre poster end budgettet. Bliver undersøgt nærmere, således at man kan se hvad der er indeholdt i budget og regnskabstallene, specielt de 135.000 i talenttræningen, i første udkast fra 29/2 står der 195.000

Løn/honorarer: Bestyrelsen er opmærksom på problematikken.

EE: De 351000 i udenlandske juniorturneringer, hvordan harmonerer de med budgettallet fra oktober

LG: Swiss Junior Open med 50.000 i ren egenbetaling en ekstra egenbetalt aktivitet, som går igennem forbundet.

EE: Daglig træning hvad er det?

LG: Idrætsspsykolog 30.000 + Odense Kommune.

LT: SMS tjeneste?

TKL: Opsagt

Skriftligt spørgsmål fra **Bo Søndergaard, Struer**.

Spørgsmålet går på sammenligneligheden mellem budget, det offentliggjorte til budgetmødet, hvor er de beløb blevet af og er der noget der ikke er gennemført

TKL: Det som det drejer sig om er at det skal passe med bevillingen så omkostningerne bliver omposteret. Breddestrategien er gledet ud (gennemføres i 2012) og derefter er posterne samlet på færre konti.

LG: Vigtigt at når en aktivitet ikke gennemføres, så lægges der en anden aktivitet ind så udgifterne passer.

EE: Hvor er det de 50.000 er blevet forbrugt henne.

TKL: Uheldigt at budgettallene ikke fremgår under noterne.

EE: Svært at finde ud af hvor pengene er brugt i 2011 sat i forhold til budgettet og realiseret i forhold til udgifterne 26/10.

TKL: Den dato et dårligt sammenligningsgrundlag, eftersom der sker rigtig meget de sidste måneder. Vi skal fremadrettet vise råbalancen, så man kan se hvilke tal der er flyttet klumpvis.

Dirigenten henstillede, at spørgsmål til regnskabet, som ikke skønnes at kunne besvares med et ja eller nej, bør fremsendes i god tid inden rep. mødet til bestyrelsen, således at denne har mulighed for at være godt forberedt. D.I.F. har gennemført en tilsvarende ordning med et rigtig god resultat.

Afstemning:
Regnskabet godkendt 18 for 1 imod.

Ad. 4 Behandling af indkomne forslag

Ingen

Ad. 5 Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Bestyrelsen vil gerne indstille:
Karina Hørdum, der ikke modtager genvalg
Lars Guldbrandt der modtager genvalg
Bo Christiansen der modtager genvalg
Kristian Frost der modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Asger G. Andersen som ny kandidat.

De 4 er valgt.

Bestyrelsessuppleanter for 1 år:

Der er ikke nogen på valg
Der er ikke nogen kandidater.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at udpege suppleant eller udpege et nyt bestyrelsesmedlem om nødvendigt.

6. Valg af Appeludvalg:

Appeludvalg - 2 medlemmer for 2 år

På valg er Jan Laursen,
På valg er Lars Peter Munck Larsen

Begge genvalgt for 2 år.

Valg af suppleant for 1 år

Ingen

7. Valg af revisor

Valg af revision - statsaut. eller registreret revisor for 1 år

Bestyrelsen foreslår KPMG som er DIF's revisor. **KPMG** blev valgt.

Kritisk revisor for 2 år

På valg er Kjell Feddern der ikke ønsker genvalg.

Erling Engelund blev foreslået og modtager valg, Erling valgt.

Kritisk revisorsuppleant for 1 år

Vakant og ingen forslag.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at finde en kritisk revisorsuppleant eller finde en afløser hvis det er nødvendigt.

Ad. 8 Næste års møde

28/4 2013 i hovedstadsområdet kl. 11.00.

Ad. 9 Eventuelt

TKL: Bestyrelsen er i gang med strategi projekt der skal se på struktur og virksomhedsplan. 1/4 startede processen med konsulent, der er lavet nogle overskrifter som bestyrelsen arbejder videre med.

TKL redegjorde for overskrifterne: Organisatorisk/administration, Sportslige mål, Økonomi, Kommunikation og Markedsføring.

Ligeledes redegjordes for delmålene for områderne i 2012 og 2013.

LG: Udgangspunktet for seminaret var hvor ser vi DSqF om 5 år? Så hvor det lige lander er for tidligt at sige noget om endnu.

EE: Er sportslig strategi og virksomhedsplan det samme?

TKL: Nej, sportslig strategi handler kun om det sportslige hvor virksomhedsplanen er bredere.

EE: Hvad er planerne omkring at der ikke er nogen landstræner efter 1/8.

LG: Elitespillerne i Odense får tilskud til at kunne købe sig selvtræning, og efter 1/1-13 afhænger det af hvor det nationale center er. Der bliver formentlig en deltidstræner. Der kommer konkret udbud.

EE: Findes der et revideret budget ud fra personale reduktionerne

TKL: Indtil videre kun som internt dokument.

DF: Nysgerrig på at høre rent praktisk hvordan bestyrelsen vil arbejde med målet at få flere til at spille turneringer.

BC, LG: Der er nogle faktuelle ting der skal ses på, også meningen at inddrage spillere. Deltager tilbagegang kan skyldes alder (KSK væsentlig stigende gennemsnitsalder de seneste år) eller at turneringerne ikke er attraktive.

DF: vigtigt at få subjektive holdninger fra spillere også.

LG: Vigtigt at alle dem der har gode ideer også vil være med til at løfte opgaven.

EE: Der er jo mange forskellige synspunkter til de enkelte områder.

Tom Kjærbye, Formand DSqF afsluttede mødet med at takke repræsentantskabet for fremmødet og Johan Evensen for at løfte opgaven som dirigent. Desuden takkede han Karina Hørdum for hendes indsats i bestyrelsen og Kjeld Feddern for sine mange år som kritisk revisor.

Mødet sluttede kl. 12.50.



Johan Evensen
Dirigent



Carsten Lausten
Referent