



DANSK SQUASH FORBUND

STADIONVEJ 47, 5200 ODENSE V, DANMARK

TELEFON: +45 66190822 FAX: +45 66130198 MAIL: SQUASH@DSQF.DK

R E F E R A T

EMNE: Repræsentantskabets Budgetmøde

DELTAGERE: Karina Hørdum (Kolding), Palle Laursen (Kolding), Bent Jørgensen (Kolding), Lars Thomsen, Kolding, Erling Engelund (Sport92), Lars Guldbrandt (Birkerød), Tom Kjærbye (Slagelse), Søren Pedersen (Thy), Bo Søndergaard (Struer), Bo Christiansen (KSK), Peter Mindegaard (DSqF), Allan Christensen (Horsens), Karsten Fuglsang (Herning), Søren Morsing (Silkeborg) og Asger Andersen (Skovbakken).

FULDMAGT: 5 stk. dermed totalt 23 stemmer tilstede

AFBUD:

GÆSTER: Johan Evensen

ENDVIDERE: Maiken Møller, Ela Lidwin og Carsten Lausten

DATO: Søndag den 25. november 2010 kl. 11.00 i Squash Center Danmark, Odense

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent
2. Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år
3. Beslutning om afholdelse af næste års møde
4. Eventuelt

Tom Kjærbye (TKL) byder repræsentantskabet velkommen årets budgetmøde.

Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Johan Evensen (JE) ingen andre forslag, og JE valgte med akklamation.

JE gennemgik alle formalia, og konstaterede, at dato rammen i vedtægternes § 17 st.1, der taler om at et budgetmøde skal afholdes "inden d. 25. november" ikke er overholdt.

Forsamlingen besluttede at mødet skulle afholdes. Der er 23 stemmer tilstede.

Ad. 2 Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af virksomhedsplan, strategi og budget for det kommende år

Virksomhedsplanen

- TKL** Revideret virksomhedsplan. Bygger på 2 bestyrelsesseminarer, det ene med konsulent hjælp af Henning Hansen, Sporthouse.
De første 10 sider er der ikke de store ændringer, der er tale om konsekvensrettelser. Men fra s. 11 og fremefter er de store ændringer. Delt op i nogle hovedoverskrifter. Under hvert punkt er der fastsat nogle delmål som man har prøvet at sætte årstal på, hvornår målene skal være opfyldt og der skal evalueres på det.
- Palle Laursen (PL) Pkt. 7 under organisatorisk er det rigtigt forstået at man kan være medlem af forbundet uden at være medlem af en klub-
- TKL** Noget vi har arvet fra DIF der arbejder meget med det, også for at fastholde dem der flytter fra klubben. Er noget der arbejdes videre med men ikke en beslutning der er taget
- Allan Christensen (AC) også nervøs for at det kan undergrave vores klubstruktur.
- Bent Jørgensen (BJ) Kan godt savne der er tænkt ud af boksen, virker som om man ser på hvordan det er i dag, efterlyser progressivitet, er det fx et must, at vi har et eget sekretariat, kan man slå sig sammen med andre småforbund og så bruger sine egne ansatte på at være udfarende. Ligger vi det rigtige sted i forhold til DIF og muligheden for at lobbye.
- TKL** Ingen økonomisk tænkning bag, det har været oppe mange gange og undersøgt om kontorets beliggenhed kan ændres, så det er ikke fremmede tanker. Det er pt. for dyrt, og problematisk.
- Erling Engelund (EE) BJ har en pointe, Virksomhedsplanen er mere en udfordringsliste end en udviklingsplan. Hvad betyder årstallene
- TKL** De betyder de skal være afsluttet det år, men der skal arbejdes med dem inden.
- EE** Sund økonomi kan man ikke være uenig i?
- TKL** Medtaget for at markere.
- EE** Findes der en prioriteret liste over punkterne, vanskeligt at forholde sig til, savner noget konkret omkring det sportslige, ikke mindst på Elite- og Uddannelsesudvalgets område, kan der ikke sættes nogle ord på hvad der skal ske.
- Bo Christiansen (BC) Udgangspunktet er at det ligger i den sportslige strategi, men det kræver man er enige.
- TKL** Tingene er til dels gået lidt i stå efter landstrænerens afgang, det langsigtede udviklingsarbejde går lidt i stå eftersom der ikke er enighed om prioriteringerne internt i bestyrelsen. EU har taget timeout indtil de ved hvad budgetmødet beslutter.
- EE** Vanskeligt at forholde sig til virksomhedsplanen, man kan sige ja til det meste, men der mangler noget konkret. Hvordan kan man forholde sig til det.
- TKL** Ved at spørge, det er en prioritering.
- Lars Guldbandt (LG) Svært at nå at lave handleplaner.
- BJ** Mangler et punkt under økonomisk hvordan man vil tjene nogle flere penge? Vi kan ikke gøre noget uden at få flere penge.
- TKL** Bestyrelsen har ikke synes man har haft kompetencen til dette
- EE** Pengene kan komme fra 2 steder: Sponsorer og klubberne. Breddeudvalget har et ønske om at fordoble medlemstallet.

- BJ Bestyrelsen trækker et voldsomt læs, KIF Vejen har en Sportsdirektør der skaffer pengene. Mindes at en af CLs kernekompetencer er at han kender fondene.
- TKL Fokus har været på at få positiv egenkapital. Men det kan godt indskrives i virksomhedsplanen, kan godt være der skal hentes ekstern bistand. Pt har bestyrelsen hverken tid eller kompetencen til at arbejde med det.
- BJ Mener ikke det er bestyrelsens opgave, pay and play spillere er omtalt i VP kan være der skal tænkes i de baner
- Peter Mindegaard (PM) Ligger også under både fitness kontakt og individuelle medlemskaber uden vi undergraver klubberne, men skal også leve op til DIFs krav.
- TKL Vi har drøftet det en del med DIF, var et punkt i Udviklingskonsulentens kontrakt, men blev fjernet af DIF. Nu får vi en studentermedhjælp der skal arbejde med sagen. DIF mener vi skal ud og tilbyde fitnesscentre fx vores kompetencer i at organisere turneringer.
- LG Mange af punkterne under udvikling hænger indbyrdes sammen, bla ved flere frivillige, så der kan udvikles.
- TKL Vi kan indskrive et underpunkt om flere indtægter.
- AC Flere medlemmer vil være den bedste præcisering det giver den sikreste indtægt. Mit forslag er "vi skal overordnet på alle områder arbejde med initiativer der øger vores størrelse".
- TKL En generel overskrift der vil blive hilst velkommen i DIF.
- Bo Søndergaard (BS) Kan ikke helt gennemskue om alle delelementer i den sportslige strategi er med fx rekrutterings og fastholdelses strategier?
- LG Er egentlig ikke ind tænkt, vi har sat de punkter på som vi mener vi kan gabe over, så det er realistisk. Prioritering af indsatsen.
- BS Mangler lidt på at man får alle dele af pyramiden med.
- AC Lige så vigtigt
- JE Forstår det drejer sig om en indledende præcisering foreslår denne konkretiseres i frokostpausen.
- BJ Har vi et bud på potentialet i vores klubber
- PM ca. 120 baner i vores klubber, vurdering er at 1/3 spiller organiseret 2/3 uorganiseret.
- EE Spm. hvad ligger i ansættelse af en sportskoordinator?
- BC For at kunne udvikle den sportslige strategi, koordinere med klubber
- EE Bekymret for om det er den rigtige prioritering, men giver en fast omkostning, har vi dem? Der ligger allerede nogle punkter der kan arbejdes videre med i frivillig regi.
- BC Der kommer også noget ind via DIF fordelingsnøglen. Så tanken er at få det hele implementeret.
- TKL I den sportslige strategi der er vedtaget på repmøde 2010. For mig at se er det spørgsmål om hvilken takt det skal gennemføres i. Ikke noget jeg bifalder, foreslår vi tager konkret stilling under budgettet. Går ud fra alle der stemte for den sportslige strategi bakker op om denne ellers må vi have den op til foråret igen.
- EE Den sportslige strategi er korrekt, men vi må vente til der er penge til at gennemføre de enkelte punkter. Er der afsat penge til at ansætte en sportskoordinator?
- TKL Det jeg siger nu er der to der ikke er enige i. Forslaget er at vi bruger Carsten 2 dage om ugen udelukkende til det sportslige, og så vil jeg varetage nogle af de administrative opgaver. Der er ikke afsat penge til en sportslig koordinator, men der er flyttet penge fra administration til elite. Det er en nødløsning, men det der ligger bag.

- JE Foreslår vi går videre med budgettet med mindre der er nogen der konkret har nogle spørgsmål. Der er enighed om at der skal være en ny fællesover-skrift. Nogen der har nogle kommentarer.
- EE Foreslår vi sletter punktet ansættelse af sportslig koordinator.
TKL Det kan man ikke, det er en del af en vedtaget plan, så skal denne laves om
EE Man kan udsætte det til efter 2015.
- TKL Kommunikation har ikke været nævnt.
AC Løfte fra TU mødet vedr. online betaling i portalen, ønskes det gennemgået?

Besluttet at gennemgå oplægget.

AC gennemgik dette.

Man skal kunne vælge betalingsmodel online eller ikke, tilmeldingsbilledet i dag udvide så der er plads til at man kan vælge, der skal være en ekstern betalingsformidler for dyrt at gøre det selv. Investeringer anslået ca. 8.000, mest til udvikling i portalen. Løbende omkostninger 3500-4500 pr. år. Svarer til 5 kr. pr. indbetaling.

En diskussioner om det vil koste deltagere at pengene skal falde med det samme.

Lars Thomsen (LT) Tror ikke det har betydning, vil gøre det lettere at være arrangør

- SM Hvad med JGP'erne
LG det nemmeste vil være at forbundskontoret ikke involveres.
AG Vil være nemmere hvis Ela ikke skal sikre bekræftelse og fakturere
- EE En anden mulighed er at klubberne hæfter for deltagelsen, forbundet udsen-der faktura, vil lette problemet for arrangørerne. Kan måske også løses via Globus data, hvor man kan oprette turneringer og betale.
- KH I dag tilmelder juniorerne sig selv, er det meningen juniorerne skal tilmelde sig individuelt eller skal det være gruppetilmelding.
- AC Begge dele muligt.
LT Globus data løsningen vil give et problem.
LG Det vigtigste er at vi beslutter om det er noget der skal arbejdes videre med
- JE Nogen der går imod oplægget
Ikke tilfældet

JE andre punkter i handlingsplanen der skal drøftes.

- AC Forslag til overskrift. "Det overordnede fokusområde
- BJ Savner noget vedr. økonomien. Prioritring af de ansattes tid i forhold til sponsorsøgning.
- AC Tror ikke på de ansatte har tiden til at løse de opgaver, vil kræve for meget tid i forhold til udbyttet. De ansatte opgaver er at udføre kerne opgaven at drive squash.
- LT Nu satser vi kun på en hest
- JE Hvad med en formulering der omtaler eksterne indtægter
- LG Vi har ikke sponsorudvalget eller strategien klar.
BJ Ser gerne vi tænker anderledes.
BC Vi kan også tænke cost benefit, de ansatte har deres kompetencer i idrætten frem for det markeds-mæssige. Deres kompetencer ligger i forhold til forde-lingsnøglen.
EE Vi kan jo beslutte i budgettet at ansætte en til at varetage sponsorsøgningen og ikke det idrætslige.

JE Det foreslås også at der vedr. økonomi indskrives: "det tilstræbes endvidere at forøge indtægterne evt. ved ekstern bistand".

Afstemning om virksomhedsplanen
23 for, 0 imod.

Budgettet

JE Der ligger et fyldigt materiale.

TKL vil godt starte med de kommentarer der fulgte med budgettet. Indtægterne er væsentligt faldende grundet færre indtægter fra DIF, ligeledes vigende kontingent indtægter. Totalt set 400000 mindre. Samtidigt faldende udgifter i form af landstræner løn og Carsten der er gået på ½ tid.

Gennemgik budgettet i overskriftsform.

Ny kontingentmodel 80 kr. pr medlem, også pga den kommende nye medlemsregistrering fra DIF.

JE Ingen kommentarer til kontingentet, så der må være enighed om dette.

TKL Som det fremgår er der en besparelsepulje, heraf er ca. 39000 disponeret.

JE Spørgsmål til indtægterne?

LT Burde beklædningsindtægten fra Dunlop ikke stå under den relevante konto 1830

TKL JO

TKL Vedr. fordelingsnøgle indtægterne bygger tallene for det udmeldte fra DIF, disse plejer at passe men har ikke passet i 2012.

Udgifter

TKL Under ansættelse der er flertals budgettet, der er en del af CLs løn blevet overflyttet til elite.

Palle Leasingudgifter hvad er det

TKL Vi hænger på en kopimaskine et par år endnu.

EE Hvad vil en flytning til Brøndby betyde.

TKL Højere husleje

Carsten Lausten (CL) Dem som benytter DIF til sekretariat har droppet dette og ansat sin egen kontorassistent, ser man økonomisk på det så vil det slet ikke kunne svare sig økonomisk så længe vi har en ansat med 2/3 løntilskud.

TKL klubområdet lønomkostningen højere eftersom der tidligere har været afsat penge til dette Next Step.

BS Hvad er juniorcamps

CL Sommerlejr hvor vi betaler tilskud og får det dobbelte via fordelingsnøglen

Asger Grønlund (AG) Kender som klubmand ikke tilskud, kan være godt at informere om det.

KH Kan det synliggøres i indtægterne at der er et tilskud fra nøglen fra for 2 år siden. Vigtigt at få det meldt ud, det kan være der er andre klubber der har aktiviteter der kan gå i nøglen.

TKL Vi får meldt det samlede tilskud ud, men uden specifikation

LG Junior hold DM bør ind og derfor mangler der penge til det.
Søren Pedersen (SP) Er der afsat penge til junior hold DM?
TKL Det bliver der, kommer ind i budgettet med 10.000.

Frokostpause

TKL Nu kommer vi til det der er uenighed om, elitebudgettet. TKL gennemgik flertallets oplæg.

JE Spørgsmål?

Karina Hørdum (KH) Vedr. grupperne, hvordan skal pengene til træning fordeles, mesterskaber og udenlandske turneringer inkl.

TKL Der er ikke foretaget en specifikation.

PL Der er vel sket en underkendelse af den sportslige strategi med nedprioritering af talenter, er det korrekt?

TKL tildels rigtigt.

KH Ligger der et budget for hvad juniorenes penge skal bruges til

TKL En opgave der kommer efter

KH Det her budget gør vel at EU ikke længere skal arbejde efter den sportslige strategi, det har vel mere vidtrækkende konsekvenser.

EE Hvorfor stemmer det ikke med den sportslige strategi

KH Den siger talent går foran elite

EE Hvis der kan tilføjes frivillig arbejdskraft så behøves det ikke at være sådan.

TKL Personlig mener jeg at hvis budgettet vedtages så skal den sportslige strategi tages op til drøftelse til foråret. Vigtigt at hvis man siger ja så siger man også ja til seniornes mesterskabsdeltagelse.

PL Har man tænkt på juniorenes mesterskabsdeltagelse.

AG Hele konflikten opstår fordi man har gjort det godt til mesterskaber og derfor er man fanget at man bør deltage igen.

BC Den principielle ting er at det er svært at arbejde i et udvalg hvor man bliver pålagt hvad man skal deltage i.

LG Enig mener man er belevet overrulet i forhold til kommissoriet.

EE Der kan være en masse argumenter for at deltage fx sponsorer og medieomtale, derfor kan der godt være et argument for at man deltager.

BC DIF TD er helt klare at det som er det vigtige er individuelle topplaceringer.

EE Deltagelse kan løfte hele området

BC Helt uenig

KH I forhold til de 100000 der er sat af til mesterskaber, hvor vil pengene blive flyttet hen?

BC Vides ikke da det er en anden budgetramme.

JE Konklusionen er at der er to holdninger, ellers noget?

TKL Fortsætter med markedsføring, planen at det skal gøres noget mere levende. En stationær til information og en mere levende på facebook. Nogen holdninger?

AG Har været fortaler for en facebook løsning, ser det som et supplement, fx Koldings facebook er en glimrende side.

EE Vigtigt at slå fast at hvis man vælger at bruge frivillige ressourcer kan de indtægts og udgiftsføres. Foreslår at flytte lønudgiften for den sportslige koordinator til en sponsorjæger, der skal markedsføre forbundet og skabe sponsorindtægter, så bla.

kan sælge det på mesterskaber. Hvis det i kroner er sådan at talenter økonomisk skal gå foran elite er det fordi vi så ikke regner med vi får skabt talenter til elite. Jo højere du er i toppen jo dyrere bliver det

- BC Der må også være en større egendel det meste finansieres at klubber og forbund, det skal vi væk fra. Hvem skal så koordinere og foretage de daglige opgaver i EU? Kontakt til klubber, trænere etc
- EE Det skal udvalget
- AG Lyder som et stort sats vi risikerer at smide 150000 ud.
- AC Enig, vi kan drømme om at en indsats skaber et overskud, det vi gør er principielt forkert vi sætter en fast omkostning og håber på løbende indtægter.
- LG Det er CL der skal gøre det ellers skal hans lønudgift flyttes et andet sted hen.
- TKL Kunne bedre tænke sig en provisionsstilling ud fra de penge der bliver genereret er også bekymret.
- EE Opgaven er fleresidet, det drejer sig også om at blive flere medlemmer. Skal ligge under markedsføring for at markere det er vigtigt at vi satser på dette.
- TKL Uenig med det BC sagde om at holdresultater ikke tæller. Mener det er vigtigt vi har et landshold der repræsenterer Danmark. Gælder også på juniorsiden.

EE De 10000 til junior hold DM, hvordan kommer man frem til det.

LG Der blev afsat 5000 i år, håb om flere deltagere

JE er der stemning for at der sættes penge af til det
Afstemning 23 for.

JE Erlings forslag om overflyttelse af midler fra sportschef
2 for 13 imod 8 hverken eller
Forslaget falder

JE Afstemning om budgettet
17 for 4 imod
Budgettet er vedtaget.

Ad. 3 Beslutning om næste års møde 24/11 2013. Sted beslutter bestyrelsen

Ad. 4 Eventuelt

SM Hvem er sponsorer der er forskellig sidebund i de udsendte indkaldelser.

TKL Takkede for beslutningerne, der er nogle ting vi tager med, takkede dirigenten

Mødet slut kl. 14.25


sign.

Johan Evensen
Dirigent


sign.

Carsten Lausten
Referent