



DANSK SQUASH FORBUND

SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK

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

R E F E R A T

EMNE: **Repræsentantskabsmøde**

DELTAGERE: Karina Hørdum (Kolding), Palle Laursen, (Kolding), Tom Kjærbye (DSqF), Peter Mindegaard Møller (DSqF), Lars Guldbrandt (Birkerød), Søren Bech Morsing (Silkeborg), Søren Gyde (Herlev), Tobias Pedersen (Viborg), Azeem Umar (Viborg), Erling Engelund (Sport 92) og Allan Christensen (Horsens)

Stemmer: 11 stemmeberettigede tilstede

AFBUD: Asger Grønlund Andersen, Kristian Frost og Bo Christiansen (Alle DSqF)

GÆSTER: Johan Evensen

ENDVIDERE: Maiken Møller og Ela Lidwin (DSqF administration)

DATO: Søndag den 27. april 2014 kl. 10.00 i Squash Center Danmark, Odense

Dagsorden i henhold til DSqF's vedtægter §15

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
 - Forslag fra Sport92 omkring kommunikationsstrategi
 - Forslag fra bestyrelse til konsekvensrettelser i forbundets vedtægter (foranlediget af den nye struktur)
5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og suppleanter for 1 år
 - På valg er
 - Bo Christiansen (Modtager genvalg)
 - Asger G. Andersen (Modtager ikke genvalg)
 - Kristian Frost (Modtager genvalg)
 - Tobias Pedersen (Indtrådt i foråret, modtager genvalg)

Der er for tiden ingen suppleanter

6. Valg af Appeludvalg (2 medlemmer for 2 år)

Jan Laursen

Lars Peter Munch Larsen

1 suppleant for 2 år (for tiden vacant)

7. Valg af revision

Statsaut. eller registreret revisor for 1 år. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG

1 kritisk revisor for 2 år. På valg er Erling Engelund (Modtager genvalg)

1 kritisk revisorsuppleant for 1 år (Vacant)

8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted

9. Eventuelt

Ad. 1 Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Johan Evensen ingen andre forslag, og Johan Evensen valgtes.

Johan Evensen gennemgik alle formalia, og konstaterede at disse var overholdt.

Ingen indvendinger mod mødets lovlighed.

Ad. 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning

Tom (DSqF's formand) gennemgik kort bestyrelsens beretning, og nævnte herunder at Tobias Pedersen fra Viborg Squash er nyt bestyrelsesmedlem, han er indtrådt i bestyrelsen i starten af 2014 og har deltaget på sit første bestyrelsesmøde. Herudover trak Tom hovedpunkter ud omkring de forskellige ny-konstituerede udvalg. Udvalgene blev nævnt, og der blev sat navne på. Udvalgene er som følger:

- **Senioreliteudvalget:** Lars Guldbrandt, Palle Laursen, Kristian Frost, Tom Kjærbye og Rasmus Tander. Udvalget har afholdt deres 1. møde.
- **Talentudvalget:** Karina Hørdum, Bo Christiansen, Peter Houlberg, Søren Lyng og Rasmus Tander. Udvalget har afholdt de 2 første møder, og har et 3. på vej, hvor de pt. arbejder med udfordringer omkring struktur.
- **Breddeudvalget:** Sille Holkenberg, Søren Bech Morsing, Bo Søndergaard, Peter Mindegaard og Maiken Møller. Udvalget har afholdt 2 møder og arbejder på effektueringen af breddestrategien med afsæt i en inspirationsdag.
- **Juniorudvalget:** Erling Engelund, Lars Thulstrup, Søren Thomsen, Torsten Fuglsang, Thomas Jensen, Heine Kure, Dorte Kjær, Ditte Nielsen og Tom Kjærbye. Udvalget afholder 1. møde d. 3. maj.
- **Turneringsudvalget:** Allan Christensen og Bo Christiansen. Ingen har meldt sig, så vigtigt at der bliver rekrutteret nogle til dette udvalg. (Det blev drøftet om man skulle effektuere reglen om at tvinge eliteklubberne til at stille person til rådighed til deltagelse i udvalget, men svært da tvang ikke er fremmedne)

- **Markedsføringsudvalget:** Ingen personer har meldt sig hertil.

Herudover blev der talt om arbejdsgruppen omkring ATK. Gruppen har møde d. 19. maj Tom fortalte i øvrigt at der arbejdes på at få fastsat en dato for en fælles udvalgsdag, hvor udvalgene kan arbejde på tværs.

Sportskoordinator, Rasmus Tander, er pt. ansat i en 20 timers stilling, og man vil komme med et oplæg til, at han får en fuldtidsansættelse.

Beretning blev taget til efterretning.

Ad. 3 Forelæggelse af revideret regnskab

De kritiske revisorer har i deres rapport taget udgangspunkt i, om pengene er blevet brugt, som ønsket af repræsentantskabet.

Erling gennemgik kort og havde enkelte uddybende kommentarer: Det er vigtigt, at man afstemmer forbrug med budget, og at repræsentantskabets ønsker afstemmes i forhold til den måde man kontere på, hvilket kræver at man dygtiggør sig ved budgetlægningen. De kritiske revisorer har haft en udfordring, da konteringen ikke har været afstemt med den nye struktur.

Tom kommenterede også dette, da problematikken har ligget i, at årsregnskab og kontering ikke har stemt overens med nye organisationsstruktur, hvorfor samstemning har været svær for de kritiske revisorer. Vi skal fremadrettet være dygtigere i budgetlægningen, og måske endda viske tavlen helt ren og lave et nyt og mere rigtigt budget.

Der blev opfordret til, at man tilpassede og fik overensstemmelse mellem den nye struktur og budget.

Den kritiske rapport blev taget til efterretning.

Regnskabet blev kort gennemgået af Tom. En generel bemærkning var, at der havde været et godt overskud i 2013, hvilket er tegn på sparsommelighed, og det er fint, dog er det også grundet sparsommelighed i forhold til aktiviteter, som ikke er gennemført, og det er jo ikke meningen.

Det blev foreslået at der hensættes et beløb på 165.000 af overskuddet. Dette beløb kan så bruges til en fuldtidsansættelse af sportskoordinatoren.

Der var flere af de fremmødte, som var enige i, at det var vigtigt at sportskoordinatoren kommer på fuld tid.

Der kom en enkelt kommentar i forhold til bekymring om forbundets likviditet, som syntes at være lille i forhold til et forbund med et stort budget, og hvor man har ansatte.

Tom forklarede at vi tidligere for 3 år siden var nede på en egenkapital på ca. -100.000, hvor det blev besluttet at den skulle oparbejdes til 300.000 kr.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 11 for – 0 imod.

Ad. 4 Behandling af indkomne forslag

Forslaget fra Sport 92 vedr. kommunikationsstrategi

Pt. er der 4 formidlingskanaler: DSqF.dk, DSqF-FB og Squashportalen samt sqo.dk, som jo ikke er en frivillig enhed uafhængig af DSqF. I forhold til debat-

forum synes det at være uhensigtsmæssigt at denne ligger på FB, da der er mindre debat end tidligere.

Der blev kommenteret på dette i forhold til statistik for FB, hvor der har været 30 indlæg og ca. 70 har deltaget i debat siden opstarten. Grunden til dette valg er rådgivning fra en mediekonsulent som forbundet tidligere havde til at udarbejde mediestrategien. Debatforum blev også rykket, da man ikke mente man havde noget at skjule. Problemet med det tidligere forum var at man kunne deltage anonymt. Der er dog vedtaget en bestyrelsesbeslutning, som beror på et nyt forum, som skal ligge på Squashportalen, da mange indlæg omhandler turneringsager, og man skal være logget ind for at deltage i debat.

Allan illustrerede kort, hvordan forum på Squashportalen vil se ud og fungere. Der vil dog være berøringsflader mellem medierne, hvorfor forum på FB fortsat vil være der.

Yderligere kommentarer til medierne var at man gerne så juniorer integreret i Squashportalen, og at der evt. kunne være et menupunkt/gruppe for udvalgte, hvor man kan dele filer osv.

Herudover blev det også nævnt, at der arbejdes på ny hjemmeside, som forventes færdig til efteråret. Forum blev igen nævnt ønsket flyttet til hjemmesiden, og debatten blev afrundet med en opfordring til at debatten skal være der hvor nyhederne kommer op, og at det er vigtigt at en præmis er at man tilkendegiver sig.

Debatten blev lukket med, at bestyrelsen jo har truffet beslutning om at flytte debatforum til Squashportalen og fortsat have forum på FB som supplerende. Om det er hensigtsmæssigt, må man se på, når det er forsøgt.

Indkomne forslag fra bestyrelsen i forhold til vedtægtsændringer.

Ændringer (Se forslag):

- Paragraf 14, stk. 2 (Ændres)
- Paragraf 15, stk. 2 (rettes til "og")
- Paragraf 15, stk. 4 (Ændres)
- Paragraf 16, stk. 3 (Ændringsforslag på mødet – pkt. 5+6 flyttes til paragraf 17, stk. 3) → Forslaget blev vedtaget med 11 for, 0 imod.
- Paragraf 17, stk. 4 (Ændres)
- Paragraf 19, stk. 2 (Rettes til Udvalg og projektgrupper)

Ændringer blev vedtaget og forslaget dermed godkendt.

Ad. 5 Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år

Bo Christiansen, Kristian Frost og Tobias Pedersen blev alle genvalgt.
Suppleanter: for tiden ingen suppleanter.

Ad. 6 Valg af appeludvalg (2 medlemmer for 2 år)

Jan Laursen og Lars Peter Munch Larsen blev begge genvalgt
Suppleanter: for tiden ingen suppleant

Under dette punkt blev der indstillet forslag til, at man fremadrettet ved indkaldelse, også noterede hvem de øvrige i medlemmer var. Da det vil gøre forberedelsen til mødet nemmere.

Ad. 7 Valg af revision

Statsautoriseret revisor KPMG blev genvalgt for 1 år.
Kritisk revisor, Erling Engelund blev genvalgt for 2 år.
Kritisk revisorsuppleant, stadig vacant

Ad. 8 Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted

Næste års repræsentantskabsmøde afholdes d. 26. april 2015.
Det blev foreslået at mødet blev afholdt i Jylland, men intet sted vedtaget.

Ad. 9 Eventuelt

Da der mangler medlemmer til TU, blev der stillet spørgsmål til en uddybning af hvad TU laver?

Allan redegjorde kort for udvalgets arbejde, hvor der pt. er indlagt funktion i Squashportalen vedr. regler, hvorfor dette har lettet arbejdet i udvalget en smule, men der kommer fortsat spørgsmål til hvordan regler skal fortolkes. Herudover forslag til hvad der gøres bedre fremadrettet i forhold til turnering.

Ved udsendelse af referater vil man gerne have en pdf- eller word-version, i stedet for en indscannet version, da det så er muligt at søge i dokument mm.

Johan Evensen, dirigenten, takker for god ro og orden

Tom Kjærbye Takker dirigenten

Mødet slut kl. 11.55

sign. _____
Johan Evensen
Dirigent

sign. _____
Maiken Møller
Referent