

Referat fra Økonomimøde d. 19. okt. 2017



<p>Tilstede (bestyrelsen): Christoffer Sodemann (CS), Andreas Ilsøe Mikkelsen (AIM), Svend Kindt-Larsen (SKL), Christian Sodemann (CSO), Ruben Blædel (RB), Lone Dahl (LD), Nis Hartvith (NH),</p> <p>Tilstede (udvalgsrepræsentanter): Karin Kindt-Larsen (KKL), Peter Jørgensen (PJ), Karin Lykkegaard Hjorth (KLH)</p> <p>Afbud: Joachim Föller (JF), Poul Bisgaard Hjorth (PBH)</p>			
Dagsorden:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valg af referent & dirigent 2. Godkendelse af sidste referat 3. Referat fra møde med halfonden 4. Regnskab & Budget 5. Talentudviklingsaftale m. DTF/Helsingør Kommune 6. Samarbejdsaftale med ny træner <ul style="list-style-type: none"> - respons og førstehåndsindtryk af ny træner 7. Program og dagorden for Båstad camp 8. Planlægning af GF 9. Baderum Spar Nord Hallen 10. Evt. 		
EMNE	OPGAVE/BESLUTNINGER	ANSVAR	DEADLINE
Valg af referent & dirigent			
Referent	Karin Lykkegaard Hjorth		
Dirigent	Karin Kindt-Larsen		
Godkendelse af sidste referat			
	Referat godkendt med note om at dato for næste bestyrelsesmøde altid skal oplyses.	Alle	
Møde med halfonden d. 4 oktober 2017			
Referat fra møde + opgaver	Mundtligt referat fremlagt af SKL - manglende skriftligt referat forespurgt. Møde med SKL, CS, CSO og to repræsentanter fra Halfonden. Ny aftale med Halfonden er godkendt af kommunen. Alle indtægter over 500K går ubeskåret til EIF Tennis. Den %del som den samlede andel af unge under 25 år udgør i forhold til resten af klubbens medlemmer har stadig betydning for, hvordan tilskud fra kommunen beregnes. Prisniveauet for baneleje i Espergerde sammenlignet med Helsingør blev diskuteret, og vi skal i forhandling med kommunen omkring aftalen, da EIF betaler ca 100K mere end Helsingør. Der skal udarbejdes en indstilling til kommunen i forhold til omregningsfaktor samt rimeligheden i en højere leje sammenlignet med Helsingør Tennisklub. Desuden kom det på mødet frem, at den tidligere bestyrelse har udskudt betalingsraten med Halfonden på grund af dårlig likviditet. Det er en aftale, som udløber i 2019. EIF tennis kan selv fastsætte priserne på baneleje, så længe vi sikrer at udgiften til hallen dækkes. Det skal undersøges ved nyt møde, hvordan det forholder sig med vores udendørsbaner, som vi ejer, men hvor vi indbetaler et beløb til en kommunal pulje til vedligeholdelse. LD finder bilag og kontakter kommunen. Når vi kender resultatet fra Klubbens regnskab går SKL og KKL i dialog med Helsingør Kommune, hertil udarbejdes en indstilling til kommunen om nedsættelse udgifter til Hallen og/eller indstilling til anden omregningsfaktor.	SKL/CS/LD/KKL	
Regnskab og Budget			
Resultat	LD er i fuld gang med at bogføre og udarbejde regnskab 2016/2017 og forventer at kunne præsentere resultater i løbet af de næste dag.	LD	
Budget	Der skal udarbejdes budget for både udendørs og indendørsaktiviteter. LD har behov for hjælp til at vurdere, hvordan medlemstal/træningsaktivitet/betalinger vil udvikle sig. Tal for 2017 skal trækkes og danne basis for estimat for 2018 (hold, antal børn, trænere). Budgetudvalg nedsat bestående af LD, PJ, NH, RB, CS, CSO. CS/CSO gennemgår eksisterende medlemsliste og NH/RB undersøger træningsaktivitet forud for møde i budgetudvalg.	LD, PJ, NH, RB, CS, CSO	Budgetopstarts møde søndag den 22/10 kl. 10.00
Frivillig hjælp	Anne-Mette Ilsøe Mikkelsen og Peter Jørgensen har tilbudt fremadrettet at hjælpe LD med regnskabsarbejdet, når vi er gået over til Memberlink.	LD	
Talentudviklingsaftale med DTF/Helsingør Kommune			

Referat fra møde + opgaver	Positivt møde er afholdt med repræsentanter fra DTF og Helsingør Kommunes Elitecenter omkring træningssamarbejde for talenter U10, U12 U14 år i Helsingør kommune. Der skal findes en tovholder, som koordinere træningssamlinger og 2 fysiske tests. Forslag om at PBH bliver koordinator - KLH følger op. Der skal indkaldes til møde med Helsingør Tennisklub for at igangsætte samarbejde.	CS/SKL/PBH/JF	
Trænersituation			
Samarbejdsaftale med ny træner	Aftale er indgået med Jacek Chmielewski (Jackie). Jackie arbejder 5 timer hver anden lørdag fra kl 13-18 (træning motionister) samt torsdag/fredag 2 timer som erstatning for Alberto, som med kort varsel har trukket sig fra trænerteamet. Dokumentation for trænerkurser samt børneattest skal indhentes.	CS/LD	
Respons og førstehåndsindtryk af ny træner	Overordnet positivt indtryk af Jackie fra motionistræning om lørdagen. Feedback gives løbende til JF, så han kan informere Jackie.	Alle	
Generel evaluering af klubbens trænere	Bestyrelsen ønsker en løbende evaluering af træningen og klubbens trænere. Der startes ud med at udarbejde en evaluering af junior-træningscamp i efterårsferien.	CS/SKL/SCO/	
Program og dagsorden for Båstad camp			
	JF sender program og KKL laver udkast til dagsorden og sender ud. Punkter til dagsorden sendes til KKL senest onsdag den 1. november 2017.	KKL/JF	
Planlægning af Generalforsamling i EIF Tennisklub			
	Bliver behandlet som punkt på dagsordenen i Båstad.		
Baderum i Spar Nord Hallen			
	RB er i dialog med Flemming omkring bruserne, som skal repareres. RB skal også minde Flemming om at urene skal ordnes (NH har været i dialog med Flemming herom).	RB	
Eventuelt			
Sponsormøde /årshjulsmøde	Udvalg mødes mandag den 23. oktober 2017 og udarbejder forslag til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.	RB/SKL/KKL/NH/PBH/KLH	23.10.2017
Klubfest	Dejlig stor tilslutning til festen, hvor omkring 40 personer pt er tilmeldt. Muligt at låne cafeteriaet i Espergærde Hallen, da klubhuset kan blive for koldt. Velkomsttale forberedes af CS. Præmier for klubmesterskaber uddeles (JF). Ny træner inviteres.	KKL/CS/JF	
Memberlink	NH forventer at vi kan overgå til Memberlink i november. Test af program skal ske via tilsendt link for at identificere evt. børnesygdomme -> tilbagemelding til NH.	NH/Alle	
Kommunikation	Gennemgang af information på website mangler stadig. Udvalg afholder møde herom snarest muligt.	NH/CSO/AIM	
MobilePay	CS køber mobiltelefon inkl. taletidskort så mobilepay kan implementeres. NH sender anbefaling.	CS/NH	
Fredags Drop in	Afholdt to gange med stor succes. 6 personer deltog første gang og 13 personer anden gang.	RB	
Arbejdsdag	Udendørsbanerne skal gøres vinterklar. Bannere og net nedtages lørdag den 28.oktober kl. 10.00. CSO kontakter Preben Teglgaard for instrukser ift vandingsanlæg.	CSO	
Næste bestyrelsesmøde			
	Afholdes den 4.-5. november 2017 i Båstad. Punkter til dagsorden sendes til KKL senest 1. november.		