

## Referat fra Bestyrelsesmøde den 16. november 2017



**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).

**Tilstede (træner/koordinatorer):** Joachim Föller (JF), Karin Kindt-Larsen (KKL), Poul Bisgaard Hjorth (PBH), Karin Lykkegaard Hjorth (KLH)

<b>Dagsorden:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Valg af referent &amp; dirigent</li> <li>2. Godkendelse af sidste referat</li> <li>3. Status på tidligere referater gennemgået i Båstad</li> <li>4. Budget – det videre arbejde fra Båstad</li> <li>5. Kontingenterpriser efter 1 okt.</li> <li>6. Priser på halbaner for træner-team</li> <li>7. Ledige haltider</li> <li>8. Status – MemberLink</li> <li>9. Grafisk design og Logo</li> <li>10. Status -Talent udvikling</li> <li>11. Juleafslutning for juniorer – igangsætning af planlægning</li> <li>12. Tilbud på Tennisrejse</li> <li>13. Juleturnering – igangsætning af planlægning</li> <li>14. Organisering - rollefordeling – det videre arbejde fra Båstad</li> <li>15. Sponsormateriale</li> <li>16. Årshjul for tilskud og aktivitets-/handleplan</li> <li>17. Evt.</li> </ol>
-------------------	--

EMNE	OPGAVE/BESLUTNINGER	ANSVAR	DEADLINE
<b>1. Valg af referent &amp; dirigent</b>			
<b>Referent</b>	Karin Lykkegaard Hjorth / Karin Kindt-Larsen		
<b>Dirigent</b>	Karin Kindt-Larsen		
<b>2. Godkendelse af sidste referat</b>			
	Godkendt på sidste møde.		

<b>3. Status på tidligere referater gennemgået i Båstad</b>		
<b>Facebook grupper</b>	Oprettelse af FB grupper så motionister, juniorer og seniorer kan kommunikere sammen. Kan lægges ind under Memberlink.	RB/AIM/NH
<b>JF kontortid</b>	JF har kontortid onsdag fra kl. 19-20 i vinterhalvåret. Dette skal meldes ud til medlemmer.	NH/RB
<b>Minitennis med andre klubbe</b>	Ingen respons fra de klubber, som CS har været i kontakt med.	CS
<b>Mobiltelefon + mobilepay</b>	Telefon købt - sim kort mangler. Mobilepay direkte til klubbens konto sættes herefter op.	CS
<b>Retningslinjer for forældre</b>	Codex for hvordan vi ønsker at forældre skal opføre sig skal udarbejdes. RB sætter op når tekst er klar. JF sender ITF regelsæt til inspiration.	CS/CSO/SKL/ PBH/JF
<b>Kode til JF for banebooking</b>	Det skal undersøges Memberlink kan håndtere særlig booking kode for JF/trænerteam.	NH

<b>4. Budget - det videre arbejde fra Båstad</b>			
<b>Regnskab og budget</b>	LD og PJ arbejder i den kommende weekend videre på budget for 2017/2018. Regnskab 2016/17 er sendt til revisor og udkast blev gennemgået på mødet. Revisor forventer at vende tilbage i næste uge. Ledelsesberetning for året skal udarbejdes til generalforsamling.	LD/PJ/CS	
<b>Dato for generalforsamling</b>	14. december 2017 kl. 20.00. "Save the date" udsendes på FB/Mail straks. Dagsorden og regnskab udsendes forud for mødet (min. 8 dage før mødet).	NS	
<b>5. Kontingentpriser efter 1. oktober</b>			
<b>Pensionister</b>	Klausul vedr. banebooking i eftermiddagstimerne for pensionister bør ophæves ved udesæson 2018/19.	Bestyrelsen	
<b>Seniorer</b>	Bestyrelsen påtænker at der fra sæson 2018/19 indføres halv kontingentbetaling for nye seniormedlemmer som indmelder sig midt i sæson.	Bestyrelsen	
<b>Junior</b>	Kontingent for familie-tennis/puslinge tennis skal re-vurderes, da nuværende set up for famlietennis er svært at styre. Familietennis koster 800 kr for medlemmer, og for minimumsmedlemsskab skal det koste 200 kr. Drøftelse af fjernelse af indmeldelsesgebyr. Ingen beslutning truffet.	Bestyrelsen	
<b>6. Priser på halbaner for trænersteam</b>			
	Alle trænere kan booke indendørsbaner samme sats, herunder i mentorordningsregi. Der er behov for en dybere indsigt i og diskussion af, hvordan banepriiser fremadrettet skal håndteres.	CS/SKL/LD	
<b>7. Ledige haltider</b>			
<b>Pensionist/motionist træning - dagstimer</b>	Forslag rejst om pensionist/motionist træning i dagstimerne i vintersæsonen. RB laver beregning og sender forslag ud. Torsdag kl. 12.30-14.00 er muligt.	RB/AIM/NH	
<b>Ledige formiddagsbaner /Skoletennis</b>	Plan for salg af ledige formiddagsbaner skal udarbejdes. Skole-tennis skal tilgodeses inden vi kan sælge banerne. Der afventes tilbagemelding fra skolen.	JF/CS/SKL/NH	
<b>8. Memberlink status</b>			
	Er næsten klar til at kunne gå i "luften"	NH	
<b>9. Grafisk design og logo</b>			
	Der arbejdes videre med en ny grafisk identitet	RB/NH	
<b>10. Talentudvikling status</b>			

DTF Talentsamling	Møde med Lars Leybourn er afholdt. Samling med de små klubber i kommunen i januar planlægges. Samling 20. marts i Helsingør med DTF + fysisk test. Spillerne skal udvælges og være committed til at deltage i alle samlinger.	JF/SKL	
<b>11. Juleafslutning for juniorer - igangsætning og planlægning</b>			
	Dato fastlagt til onsdag den 20. december kl 16-18. AIM laver invitation og NH sætter op og sender ud. RB booker julemand. KKL/KLH sørger for godter og drikkevarer til arrangementet.	AIM/NH/RB/ KKL/KLH	
<b>12. Tilbud på tennisrejse</b>			
	Der var indhentet tilbud på tennisrejse til Tyrkiet. Pris 5000,- - 6000,- pr. Person for en uge inkl. Træning, fly, hotel og forplejning. Bestyrelsen vil ikke pt. stå for at udbyde tennisrejser til klubbens medlemmer, men medlemmer er velkommen til, at planlægge en tennistur i samarbejde med chefræneren. Der blev udtrykt holdninger om, at bestyrelsen ikke kan understøtte rejser til lande som ikke overholder menneskerettighederne.		
<b>13. Juleturnering for alle medlemmer - igangsætning og planlægning</b>			
	Christian vil spørge Ulla og Per Mikkelsen om de igen i år vil hjælpe med at arrangere klubbens juleturnering. Christian undersøger hvornår hallen er ledig i julen.	CS	
<b>14. Organisering - rollefordeling - det videre arbejde efter Båstad</b>			
	Der er udarbejdet en plan over de forskellige udvalg og rollefordeling i bestyrelsen. Der arbejdes videre med, hvordan dette kan formidles på en "Onepage" i klubModul. Herunder klubbens vision således at medlemmer hurtigt kan finde kontaktperson for det enkelte udvalg.	NH,RB, SKL,KH	
<b>15. Sponsormateriale</b>			
	Der er lavet udkast til sponsormateriale og hvad klubben kan tilbyde potentielle sponsorer. Der arbejdes videre med materialet.	SKL,RB,NH, KKL	
<b>16. Årshjul for tilskud og aktivitets-/handleplan</b>			
	Der er påbegyndt et årshjul i relation til tilskudsordninger samt andre vigtige aktiviteter som har indflydelse på økonomi og finansiering.		

<b>17. Eventuelt</b>			
Status motionister	Ved afbud til motionisttræning fra dem der er tilmeldt hold, vil medlemmer der står på venteliste blive tilbudt træning. Dette for at tilgodese alle medlemmer der ønsker træning og som ikke er kommet på hold. Desuden tages der hensyn til plandlægningen af træningen, når holdene fyldes op.		
Status sommerfest	Indkomst på 1200 kr. fra fadølssalg modtaget på mobilePay, 464 kr overskud modtaget fra Ulla. Regnskabet for sommerfesten balancerer med et minimalt overskud, når fadølsanlægget er betalt. Mange positive tilkendegivelser efter festen både i relation til festindslag, stemning og mad.	RB/KKL	
Minitennis-net	Nye minitennisnet skal indkøbes - 4 mini-mini eller 2 mini. JF sender mål til SKL.	JF/SKL	
	Praksis for godkendelse og betaling af faktura laves om, således at LD,CS og SKL kan godkende, hver for sig. Dette løser flaskehalsproblemer.		
	Det er blevet konstateret at temperaturen i hallen er for lav - ca. 17° - CS sørger for at haltemperaturen sættes op, således at den ligger indenfor den komfortmæssige	CSO	
	Hvordan byder vi nye medlemmer velkommen - der skal tænkes i en ny velkomstpakke til nye medlemmer	NH	
	Hvorfor ikke motionisttræning om lørdagen i sommerperioden. Det tilbydes ikke pga. Øget turneringsaktiviteter samt fleksibilitet for trænerene.		
<b>Næste bestyrelsesmøde</b>			
	<b>Næste bestyrelsesmøde er fastsat til torsdag d. 30 nov.</b>	KKL	