



**Bestyrelsesmøde den 4. juli 2023**

**Til stede:** Erik Schaadt  
Son Nguyen  
Frank Blinkenberg  
Mogens Jensen  
Jens Larsen (ref.)

**Afbud:** Qu Wang  
Allan Hoff

**Dagsorden:**

1. Bemærkninger til forrige referat
2. Bestyrelsen
3. Økonomi
4. Klubbens målsætning
5. Indendørs baner, sæson 2023 - 24
6. Aftale med Ketchercentralen
7. Eventuelt
8. Næste møde

**Ad 1. Bemærkninger til forrige referat**

- Referat er dateret 24. maj 2023: Mødet blev afholdt den 7. juni 2023
- Ad. 2 Tennis arrangementer over sommeren: Der afholdes kun en junior "Monrad" turnering.



**Ad 2. Bestyrelsen**

Næstformand Son Nguyen tiltræder pr. 21 juli 2023 nyt job i Singapore foreløbig for 1 år.

Det betyder at Son træder ud af bestyrelsen. Ind tiltræder bestyrelses suppleant Lone Kielberg, der overtager Son post som næstformand.

**Ad 3. Økonomi**

- Der foreligger nu et ½ årsregnskab for 2023: Umiddelbart er klubben forud med + kr. 75.000. Fra HVT mangler indbetaling af ca. kr. 100.00 for leje af bane 5 og 6. Det forventes fortsat at regnskabet vil ende i balance med kr. 0.
- Onsdagsgrill og øvrige sociale arrangementer: I budgettet er afsat kr. 35.000 til sådanne arrangementer – dette ender formentlig på kr. 50.000. Det blev besluttet at drikkevarer til grilltennis fremover betales af deltagerne med øl/vin kr. 10,- og vand kr. 5,-.
- Kontingenter og træningsgebyrer: Klubben refunderer ikke kontingenter og træningsgebyrer.
- Fastlønnede ansatte: Ønsker fastansatte udbetaling af den 6. ferieuge skal dette tilføjes som tillæg til ansættelseskontrakten.
- Ekstern revision: BDO har fremsendt et ekstra honorar for udfærdigelse af årsregnskab samt ønsker at ophæve aftale med FTK om fortsat revision af klubbens regnskab. Dette tages til efterretning og der skal findes ny ekstern revisor.
- Pris for leje af indendørsbane i sommersæsonen: Pris for leje af indendørsbane i sommersæsonen er kr. 60 pr. time – dette fremgår automatisk, når der foretages en booking via klubmodul.

**Ad 4. Klubbens målsætning**

Da størstedelen af den nuværende bestyrelse er nyvalgt, inviteres Anne Sofie til at fremlægge klubbens målsætning. Erik har internt i bestyrelsen fremsendt hvad foreligger.

Der findes en dato efter sommerferien.

**Ad 5. Indendørs baner, sæson 2023 - 24**

Fortsat fra forrige møde:

- Trænerne har fremsendt udkast til træningsplan
- Der er via mail til klubbens medlemmer udsendt mulighed for at tilkendegive ønske om fast kontrakttime, deadline herfor er 28. juli 2023.
- Bane 5 og 6 - Der mangler endelig oversigt fra HVT.

Med de ønskede tider fra respektive grupper, bliver det muligt at indkalde til udvalgmøde omkring kommende banefordeling.



## **FARUM TENNIS KLUB**

### **Ad 6. Aftale med Ketchercentralen**

Bestyrelsen har modtaget et skriftligt oplæg, der ses nærmere på aftalen. I aftalen indgår levering af bolde – hvilket er på plads fremadrettet.

### **Ad. 7 Eventuelt**

GPDR: Son har sammen med Lars Peder Haahr gennemgået gældende regler. Son vil som det sidste før han rejser få afklaret eventuelle udeståender.

Generel teaser til medlemmer med nyt fra bestyrelsen: Der er aftalt procedure for udsendelse af teaser til medlemmer om nyt fra bestyrelsen, med link til hjemmesiden.

### **Ad. 8 Næste møde**

Der blev ikke aftalt dato for næste møde