



**Bestyrelsesmøde den 17. oktober 2023**

**Til stede:** Erik Schaadt  
Jens Larsen  
Mogens Jensen  
Allan Hoff  
Frank Blinkenberg  
Lone Kielberg (ref.)

**Afbud:** Qu Wang

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat den 19. september, alle
2. Opfølgning og status for trænersituationen, herunder rollefordeling og indgåelse af nye kontrakter samt dokumentation for, at udgifter til trænerstaben er inden for den økonomiske ramme, v. Erik og Qu
3. Status regnskab og status samt børneattester, v Frank
4. Ny revisor til godkendelse af regnskab, v Frank
5. Organisering af bestyrelsen, v Lone
6. Opfølgning på kontrakt med HVT om indendørsbaner, v Jens
7. FTK bestyrelsens medlemmer og ansatte rettigheder, v Qu
8. FTK klubmodul rettigheder, v Qu
9. FTK turneringshold liste v Qu,
10. Træningsplan for klubbens holdspillere (1-2. hold, veteran- og motionistholdspillere).
11. Skal 1.krones-ordning fortsætte
12. Dato for næste møde
13. Eventuelt



**Ad. 1 Godkendelse af referat**

Referatet fra møde den 19. september er godkendt.

**Ad. 2 Status for trænere**

Der er behov for at afklare de enkelte træners rolle og ansvarsområde. Medlemmer af bestyrelsen var enige om, at trænerudvalget udarbejder et forslag til behandling på næste møde. Forslaget skal tage udgangspunkt i en skriftligt formuleret målsætning for FTK. Forslaget skal desuden indeholde en vurdering af, at udgifter til trænerstaben (inkl. timetrænere mv.) er inden for en forsvarlig økonomisk ramme.

Trænerudvalget består af Mogens, Allan og Lone.

Når forslaget er godkendt af bestyrelsen, skal det vurderes, om der er behov for at revidere/genforhandle de enkelte kontrakter, herunder sikre at kontrakterne er tidsbegrænset.

Herefter indkaldes alle fastansatte trænere til et møde om planen.

**Ad. 3+4 Økonomi + ny revisor**

Klubben har d.d. et overskud på 500.000 kr. mod 250.000 kr. sidste år på samme tid.

Bestyrelsen besluttede at nedlukke kassekreditten da den er dyr i provision. I stedet oprettes en E-Markets, som er en platform, hvor FTK's midler er bundet, og hvor vi får en højere indlånsrente. Der er ingen månedlige omkostninger. Herved kan klubben spare et sted mellem 15.000-30.000 kr. pr. år.

Frank undersøger hos Tennisforbundet, om der er behov for, at bestyrelsen/FTK skal have en netbanksforsikring eller bestyrelsesansvarsforsikring.

Michael Ryding fra Nejtgaard & Vetlov har givet et tilbud på opgaven vedr. revision af FTK's årlige regnskab. Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet, som bl.a. indebærer, at materialet er klar og afstemt allersnæst 1. marts, at årsregnskabet bliver revideret i løbet af marts måned, revisor deltager i regnskabsmøde med bestyrelsen i starten af april, at regnskabet er klar til "offentliggørelse" omkring 10. april til præsentation på generalforsamlingen, hvor også revisor står til rådighed vedrørende spørgsmål fra medlemmer.

Frank undersøger, hvem der har adgang til banken.

Erik sørger for, at Frank får adgang til e-Boks med henblik på at indhente børneattester på ansatte i FTK. Politikken i klubben er, at alle ansatte skal kunne fremvise en ren børneattest.



**Ad. 5+7-9**

**Organisering af bestyrelsen**

Lone har udarbejdet et oplæg til organisering af bestyrelsen, så det bliver tydeligt, hvilke arbejdsopgaver og udvalg det enkelte medlem er ansvarlig for samt en beskrivelse af, hvilket ansvar bestyrelsen har. Oplægget bliver revideret og afstemt med Tennisforbundet. Oplægget drøftes på næste møde.

**Ad. 6**

**Opfølgning på kontrakt med HVT om indendørsbaner**

Udkastet til kontrakt med HVT er næsten færdigt og sendes snarligt til HVT til kommentering.

**Ad. 10**

**Træningsplan for klubbens holdspillere (1-2. hold, veteran- og motionistholdspillere)**

Mogens arbejder videre med forslag om træningstilbud for de nævnte grupper. Forslaget drøftes på næste bestyrelsesmøde, inden træningen kan udbydes.

**Ad. 11**

**Rabat-ordning**

Ordningen blev oprindeligt indført som et tilbud om selvtræning for de lidt ældre spillere under 25 år, der ønskede at spille mere end den udbudte træning. Ordningen indebærer, at et medlem mod at betale 1100 kr. kan leje en ledig bane for 1 kr. Det er et krav, at alle, der spiller på en bane lejet for en krone, skal have indbetalt abonnementet på 1100 kr. Udover beløbet skal medlemskontingentet også betales Mogens og Ulla kontrollerer, at kravene overholdes.

Tidligere har rabat-ordningen kun været et tilbud for spillere under 25 år, spillere på 1. og 2. holdet samt 40+. Mindre en 30 medlemmer har benyttet sig af denne abonnementsordning.

Bestyrelsen besluttede at udbyde ordningen til alle medlemmer af klubben.

**Ad.12**

**Dato for næste møde**

Næste møde afholdes den 21. november kl.17-20

**Ad. 13**

**Eventuelt**

Intet.