



Bestyrelsesmøde referat

19. marts 2018

Tilstede : Max Frederiksen, Jesper Wendell, Jens Larsen, Erik Schaadt, Jeanne Laisbo, Truls Enghoff

Referent : Truls Enghoff

Dagsorden

Økonomi, herunder oplæg til mødet med det årlige møde med banken

Købet af bane 5 & 6, herunder mødet med kommunen & HVT, samt samarbejdet med sidste

Generalforsamlingen - agenda, planlægning mm

Siden sidst ved Truls og udvalgene

Nyhedsbrev. Retningslinjer/arbejdsgang/prioritet

Forhold overfor sladder i klubben, samt Facebook. Hvordan skal vi forholde os til det.

Diverse

Økonomi

Budget 2018. Truls mødes med Max, på tirsdag kl. 10, for at færdiggøre det.

Der er rettet i det tidligere forelagte regnskab - der er et lidt større underskud, grundet ændring af bl.a. sponsorkontoen.

Erik ønsker beregninger på hvad 8 nye medlemmer giver til klubben, så vi har overblik over hvad kan bruge af ressourcer på at hverve disse. Truls opdaterer de tidligere foretagne beregninger.

Erik, Jeanne & Truls tager onlinemødet med banken. Dette er vores kontaktmåde med banken fremover, efter vi er overflyttet til Nordeas eFilial. Truls sørger for det tekniske er orden

Mødet med kommunen og HVT (om køb af indendørsbanerne 5 & 6)

Kommunen redegjorde for at de helst så at FTK købte, og lavede en samarbejdsaftale med HVT. Et køb sammen kunne også komme på tale, men fordelingsnøglerne skal i så fald aftales nøje. Det er bestyrelsens vurdering at det ofte kan lede til problemer, baseret på andres oplevelser af sådanne samarbejder - en god samarbejdsaftale med HVT er at foretrække.

Vedrørende tilskud fra kommunen, kom det frem, at grundet vores forskellige ejerforhold, får HVT 100% af deres indendørsudgifter dækket af kommunen, hvor FTK kun får ca. 70% af vores indendørsudgifter dækket..

Det var også godt at forstå på mødet, at HVT klart var interesseret i et samarbejde, og det også på andre områder. HVT formand & Jeanne mødes allerede alene nu på torsdag, for at lægge en slagplan. Inkl. at de 2 bestyrelser mødes over f.eks. padel, for at lære hinanden at kende. (Senere tilføjet note : Mødet har fundet sted, det gik godt, og et nyt mere operativt møde er aftalt til 19. april, samt 26 maj for bestyrelsernes sammenkomst over et slag padel)

Padel på bane 6 er pt. ikke en mulighed, da HVT på nuværende tidspunkt ønsker deres brug af banerne kun til tennis. Så vi må kigge på andre muligheder, evt. at vente nogle år, da HVT bekræfter at de også ser spændende muligheder i padel.

En aftale om det endelige køb af bane 5 & 6 kommer til at tage tid. Så der skal inden længe laves en aftale med HVT for den kommende indendørsæson inden for længe, så vi i FTK allerede i begyndelsen af juni, kan starte med at planlægge denne. Vi skal være i meget bedre tid dette år, også i forhold til evt. udleje til andre klubber.

Der blev også snakket om at vi vil hjælpe HVT, hvor det er muligt, til at de får en 4. indendørsbane i forlængelse af deres nuværende anlæg.

Generalforsamling

Truls lave standardindkaldelsen inkl. agenda. Og sørger for de krævede opslag, og derudover lægger det på hjemmesiden mm.

Erik & Jeanne laver beretninger, så de kan lægges online i god tid inden generalforsamlingen.

Truls sørger for at indhente udvalgenes indlæg, får dem lagt online, og præsenterer et sammenkog af disse på generalforsamlingen.

Jens har indvilliget i at være referent.

Bestyrelsens forslag til dirigent er Lars Peder Haahr, som er blevet spurgt og har indvilliget i at stille op til valg. Jeanne sætter et møde op med ham, baseret på de indkomne forslag. Den nuværende bestyrelse mødes mandag 9. april kl. 18, for at gennemgå forløbet på generalforsamlingen dagen efter.

Max er ansvarlig for at sætte møde op med revisorerne og Erik, for at få regnskabet godkendt.

Der foreslås enkelte ændringer til vedtægterne, bl.a. ang. hvordan indkaldelsen annonceres. Truls udarbejder forslagene.

Siden sidst ved Truls og udvalgene

Ikke specifik gennemgået

Nyhedsbrev

Truls har udarbejdet en opdateret skabelon, der gør at Jespers store arbejde med at organisere det indsamlede materiale bliver lettere, og dermed bliver det også nemmere at få det sendt ud hurtigere. Det påtænkes at udsende endnu et nyhedsbrev inden generalforsamlingen.

Nyhedsbrevet har høj prioritet for bestyrelsen, og derfor opfordres alle bidragsgivere til at deadlines overholdes.

Facebook

Vi skal snarest til at bruge vores Facebook SIDE aktivt. Både som led i vores markedsføring eksternt, men også for at give klubbens medarbejdere bredere mulighed for at lære vores aktiviteter at kende, uden at være decideret medlem af den lukkede gruppe. Denne er stadig vigtig, men vil kun skulle blive brugt til interne forslag og diskussioner. Truls organiserer redaktører til SIDEN – bl.a. alle holdkaptajner, så disse bl.a. kan slå sjove informationer omkring deres holdkampe op.

Det er besluttet at vores lukkede Facebookgruppe fremover kun skal være for medlemmer af klubben. Truls organiserer denne transformation for at informere ikke-medlemmer.

Generelt skal vi udarbejde en strategi omkring brugen af Facebook. Desværre blev det tidligere annoncerede forløb med en studerende fra KU ikke til noget. Truls er ansvarlig for de indledende handlinger til dette.

Bestyrelsen vil også opfordre til en god tone i denne gruppe fremover - "Luft alt det du vil, men i en sober tone". Jesper vil monitorere gruppen på vegne af bestyrelsen fremover.

Frivillige

Truls vil snarest starte at organisere vore frivillige-opgaver via hjemmesiden www.nemvagt.dk. Det er bestyrelsens vurdering, at der er mange kræfter i klubben der gerne vil hjælpe til, men at det er synligheden af disse opgaver der er problemet.

Standerhejsning

Standerhejsningen i år ligger den lørdag 5. maj. Dette fordi DTF & DGI har lagt Tennissportens Dag denne dag, grundet at det er St. Bededag i weekenden før. Og som tidligere vedtaget, afholdes FTK's Standerhejsning samtidig med Tennissportens Dag, for at vise potentielle nye medlemmer, hvad FTK kan byde på.

Udendørsbanerne åbner naturligvis tidligere, og datoen vil blive annonceret via nyhedsbrev, når Frank frigiver dem. Til info starter træningssæsonen søndag 6. maj.

Erik har fået et gruppe medlemmer til at stille op som frivillige til Standerhejsningen. Henriette planlægger dagen, i samarbejde med Truls og Erik. Formanden tale vil begynde kl. 10:30, og vi inviterer til Tennissportens Dag kl. 11-14.

Truls, i samarbejde med Henriette, vil sørge for bred markedsføring af arrangementet, og bl.a. påtænkes en rabat for nye medlemmer, der melder sig ind den dag. Truls laver et oplæg til dette.

Diverse

Tiden var langt overskredet, så ikke mere den aften...

Næste fulde bestyrelsesmøde planlægges af den nye bestyrelse, efter generalforsamlingen