

JTU BESTYRELSESMØDE DATO DAGSORDEN OG REFERAT

OPGAVE OG FORMÅL:
BS-møde i forbindelse med JM finaler

Dato: 21. januar 2017 kl. 10 Aarhus 1900

Mødeleder: Pia Vedel Ankersen
Referent: Peder Helmuth Hansen (PH)
Deltagere: Pia Vedel Ankersen (PVA), Henning Damsgaard (HD), Erik Jan Pedersen (EJP), Peder Helmuth Hansen (PHH), Thomas Jacobsen (TJ), Frits Rasmussen (FR), Lars Elkjær (LE)
Afbud: Lene Steffensen

Tid	Dagsordenspunkt	Intension (formål)	Aktivitet Proces (Orientering, Dialog og/eller Beslutning)	Ansvar
5 min.	Godkendelse af dagsorden		Beslutning	PVA
<i>Referat:</i> Ingen kommentarer				
10 min.	Opfølgning fra sidste jf. referat			PVA
<i>Referat:</i> Strategi arbejde fortsætter. Ansvarlig Pia og Frits Medlemmer til udvalg: Breddeudvalg: Malene Poulsen, Skanderborg og Pia, Erik Jan og Frits Talent- og turneringsudvalget: Benjamin, Thomas og Peder Grupperne skal formulere arbejdsopgaver m.v. Laves eventuelt som ”stillingsopslag” inden generalforsamlingen. Deadline 21. februar				
15 min.	Godkendelse af regnskab	Kasserer (HD) fremlægger regnskab til godkendelse	Beslutning	BE
<i>Referat:</i> Regnskab godkendt til underskrift efter revision. Det er budgetteret med overskud på 6000 kr. for 2017, som skal tages til udtryk for ordinær drift.				

Generalforsamlingen orienteres om, at ekstra ordinære projekter kan tages ind.				
15 min	Udmeldelsesmuligheder	<p>Stensballe Tennisklub (STK) har meddelt, at de ønsker at melde klubben ud af JTU/DTF</p> <p>Indstilling: Det indstilles at STK udmeldelse fra år 2018 (såfremt de fortsat måtte ønske en udmeldelse). Deres ønske tilsidesættelse af udmeldelsesfristen kan dermed ikke godkendes.</p> <p>Helt generelt: udmeldelsesfrister (og andre retningslinjer) bør overholdes. Såfremt dette ikke håndhæves som ledelses- og fordelingsprincip åbnes der op for tilfældig fordelingspolitik mv. Konkret (og sekundært) kan det påpeges, at STK benytter sig af eksempelvis JM veteran 2017. STK har ikke gjort deres medlemmer opmærksom på, at de ikke har mulighed for at benytte JTU tilbud i 2017, hvorfor de naturligvis benytter sig af muligheden.</p>	Beslutning	PVA
<p><i>Referat:</i> JTU fastholder vores gældende regler overfor Stensballe tennisklub. Vi vil udfordre Stensballe på at udnytte deres kontingent bedst muligt.</p>				
15 min.	Holdturnering	Oplæg om holdturnering indstilles til godkendelse jf. bilag	Beslutning	HD
<p><i>Referat:</i> DTFs beslutning om ny divisionsstruktur fra efteråret 2017, sætter rammerne. Det oprindelige oplæg nytænkes. Følgende fastholdes:</p> <p>2017 ude: fokus på geografisk nærhed og det er fælles reglement indføres</p> <p>2017/2018 inden døre os: ikke noget</p> <p>2018 ude: Jyllandsserie opsluges af divisionsstrukturen</p> <p>Benjamin fik input vedrørende 2017/2018:</p> <p>Ungdomstennis Jyllands-serien eventuelt i stævne format</p> <p>Mini tennis målrettet de mindre klubber</p> <p>Veteranturneringer på onsdag klokken 17 virker ikke på grund af for store afstande. DGI turneringen virkede generelt ikke i Nordjylland.</p> <p>Generel kommentar var, at forbundets nye divisionsstruktur vil koste de enkelte tennisklub i Jylland ekstra licenser og turneringsomkostninger</p>				

<p>Holdturneringen 2017: En runde i juni måned forventes. Og det forventes at første runde dermed kan udskydes. Holdturneringsudvalget afholder første møde i den kommende uge. Hold turneringsudvalget bør lave en kortlægning over hvor der mangler hold og engagement. Herefter laves en plan for at få ringet rundt til relevante klubber Holdturneringsudvalget og Benjamin har beslutningsmyndigheden vedrørende holdturnering Det blev foreslået, at der laves en "holde i hånd" info pakke til holdturneringen, som kan udsendes og downloades fra JTU.DK til brug for nye hold og kaptajner</p>				
15 min.	JTU generalforsamling	Opfølgning på plan for GF. Evt. vedtægtsændringer og retningslinjer for appeludvalg Indsendelse af materiale til årsberetning, indkaldelse osv.	Beslutning og dialog	Alle
<p><i>Referat:</i> JTU Formål skal formuleres endeligt. Dette gøres af Pia og Frits. Derefter er oplæg klar. Thomas Jacobsen ønsker ikke genvalg og vil forsøge at finde en erstatningskandidat. Tilsvarende for Peder Helmuth Hansen.</p>				
15 min.	Personalesituation	Stillingsopslag og ansættelsesproces til godkendelse	Beslutning	FR & PHH
<p><i>Referat:</i> Følgende bør medtages; Udbygge kendskabet til tennis i Jylland "Hvis man vil høre mere, send mail til Pia" Kommunikation medtages som hovedopgave Frits sikre annoncering. Ansøgningsfrist bliver 10. februar og med tiltrædelse snarest. Ansættelsesudvalget er Pia og Frits</p>				
15 min.	Opfølgning på strategiarbejde	Jf. organisationsbeskrivelse (i proces). Justeringer Nedsættelse af udvalg	Diskussion og beslutning	
<p><i>Referat:</i> Se tidligere vedrørende medlemmer til udvalg</p>				
20 min.	Orientering fra udvalg, DTF mv.	Orientering fra udvalg Bredde og aktivitetsudvalg Klubudvikling Turnering- og elite Kommunikation Orientering fra DTF Jf.		Alle

		DTF bestyrelsesmøde Klubudvikling og BDFL Orientering om møde den 12.2 i Silkeborg med DGI		
<i>Referat:</i> Med henblik på konstruktivt samarbejde med DGI bør der laves en oversigt over forskellen de ydelser man modtager fra de 9 kroner i DGI og op til JTU's 40 kr. pr. medlem. Endvidere henstilles der til at det samme gøres for DTF ift. de 50 kr. hvert medlem koster der.				
10 min.	Hot spot			
<i>Referat:</i>				
10 min.	Eventuelt	Opsummering af aftaler med deadlines	Opsummering	Alle
<p><i>Referat:</i></p> <p>Praktik: Benjamin søger praktik ophold i Jyllands tennis union fra juni måned og fire måneder frem. Pia vil være praktikvejleder for ansættelsesstedet (JTU). Afholdelse af turneringer, herunder holdturnering vil være et tema. Benjamin forventer at komme på tur rundt i klubberne for at få en dialog om hvad som virker og ikke virker</p> <p>Hjemmeside: Thomas laver review med Ole inden siden åbnes for at kommentering generelt. Siden forventes klar cirka 1. marts. Benjamin laver kampagne over for klubberne med henblik på at forbinde flere klubber på Facebook og dermed gøre siden mere levende</p> <p>Klubmøder: Som en overgang efter Lars, vil bestyrelsen være repræsenteret på de regionale klubmøder: Holstebro - Thomas? Aalborg - Benjamin og Erik Jan Kolding - Peder Århus – Pia Pia og Lars aftaler formen for møderne.</p>				
5 min.	Kommende BS møder	Bestyrelsesmøde den 12.2 i forbindelse med DGI møde og møde den 8.3.	Orientering	Alle
<i>Referat:</i> Oplæg udsendes. Ansvarlig Pia Bestyrelsesmøde samme dag reduceres til et minimum				

2 min.	Evaluering af mødet		Evaluering	Alle
<i>Referat:</i> Der er mange bolde i luften og det er for nuværende svært at korte møderne ned. Mange positive ændringer og resultater er nået.				