

REFERAT

Møde:	JTU bestyrelsesmøde
Dato:	Tirsdag den 29. marts 2016 kl. 18:00 – 22:00
Sted:	Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlbj Centervej 53, 8240 Risskov
Deltagere:	Ann Hansen (AH), Henning Damsgaard (HD), Rene Lyng (RL), Thomas Svendsen (TS), Dan Monrad (DM), Dorte Klüwer (DK) Medarbejdere: Lars Elkjær (LE), Lene Steffensen (LS)
Afbud:	Thomas Jacobsen (TJ)
Kopi:	DTF samt WWW.jtu.dk

Dagsorden:

1. Valg af mødeleder og referent (RL)
2. Efter generalforsamlingen
 - Kort præsentationsrunde (alle)
 - Konstituering af bestyrelsen (RL)
 - Opfølgning på åbne punkter (RL)
 - Generalforsamling 2017 (LE/RL)
3. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 18. januar 2016 (alle)
4. JTU-organisationen
 - Organisation, opgaver og portefølje (LE)
 - Medarbejdere og udvalg (LE/RL)
 - Medlemmerne og deres behov
5. Samarbejdet med DTF – forventninger og spilleregler (RL)
6. Status på...
 - Tøsetennis (AH)
 - Moderklub-konceptet (LE)
 - Elite- og talentarbejdet (LE/TS/DM)
 - DGI-samarbejdet, rekruttering af nye medlemmer (LE/TS)
 - Turneringsstruktur, herunder JM ude (DM/LE)
7. Kommunikation
 - Internt i bestyrelsen (LE/RL)
 - Eksternt (LE/RL)

Ad. 3	Opfølgning på bestyrelsesmødet den 18/1 2016	ACTION
	<p>TS havde en række spørgsmål, specielt i forhold til budgettal og drøftelser i denne forbindelse i bestyrelsen.</p> <p>Opfølgning på elementer af mødet til videre opfølgning.</p> <p>Scandihall – LE og HD er på sagen.</p> <p>Forretningsorden – AH er på sagen.</p> <p>Henvendelse fra JTU klub – spørgsmål er adresseret i forskellige sammenhænge (generalforsamlinger JTU og DTF) og dermed besvaret.</p> <p>En række emner er "båret videre" til den nye bestyrelse.</p> <p>Bestyrelsesmedlemmers tillidshverv i JTU-klubber anført på hjemmesiden – LE har opdateret denne.</p> <p>Fokusområder for JTU – bestyrelsen vælger fokusområder fremadrettet. Således startes der "på en frisk" – bestyrelsen definerer dette fremadrettet via større punkt på kommende møde eller strategiseminar.</p>	<p>LE, HD AH</p> <p>LE</p>

Ad. 4	JTU organisationen	ACTION
	<p>Organisation, opgaver og portefølje:</p> <p>LE havde lavet filer. LE gennemgik porteføljen.</p> <p>En oversigt over DTF, JTU og LE portefølje. Der er en lang række opgaver, måske er porteføljen for omfattende? LE adresserede at Klubudviklingsområdet er i fokus rent politisk. Så målsætningen er bestemt at få en opprioritering på området.</p> <p>LS opgaver blev skitseret (HD eftersender en liste til bestyrelsen).</p> <p>Medarbejdere og udvalg:</p> <p>LE reference til RL – vedtaget.</p> <p>LS reference til HD – fortsætter.</p> <p>LS autosvar på mail – LS justerer autosvar. Mail besvares indenfor 3 arbejdsdage, er det en hastedag kan der ringes op på mobil. LE ændrer.</p> <p>HT-udvalg: LS sidder med et udvalg bestående af frivillige eksternt bestyrelsen. LS er tovholder på indkaldelse af udvalg, opdatering af reglement, etc..</p> <p>Potentiale for flere hold i holdturneringen?</p> <p>JM-udvalg: LE (Veteran), TJ (Senior), DK (Junior), Karen Andersen, Laura Biagiotti, etc.</p> <p>Sponsorudvalg: RL og LE (potentielle emner til RL og LE)</p> <p>UU-udvalg: DM, TS, DK – Laura stiller op til afleveringsforretning snarligt. DK afstemmer med Laura. DK bliver UU-ansvarlig.</p> <p>Medlemmerne og deres behov:</p> <p>Kort opsamling i forlængelse af dialog på Generalforsamlingen.</p> <p>TS indlæg – analysmateriale som grundlag for en segmentering af klubberne, eventuel en segmentering af spillertyper, etc.</p> <p>Hvad er behovet i klubberne? Segmentering og strategi er forudsætning for vores valg af kerneområderne. Punkt skubbes til strategimøde eller bestyrelsesmøde.</p>	<p>HD</p> <p>LE, RL LS, HD</p> <p>LE</p> <p>LS</p> <p>LE, TJ, DK RL, LE DM, TS,DK</p>

Ad. 5	Samarbejdet med DTF – forventninger og spilleregler	ACTION
	<p>RL skitserede lidt omkring spilleregler for samarbejdet med DTF. RL gav kort referat fra DTF´s generalforsamling.</p> <p>Indtil videre er der kun påtænkt afholdt 1 bestyrelsesmøde ultimo april, så der er ingen yderligere status.</p> <p>RL – hvad er forventningen til RL i DTF´s bestyrelse?</p> <p>DM og DK input – JTU´s forlængede arm i DTF-regi. Fokus på at få turneringer til JTU (således DTF arrangementer). RL skal have fokus på at gøre opmærksom på at der er noget, der hedder Vestdanmark.</p> <p>TS input om at DGI-samarbejdet også bliver synkront ift. såvel forbund som unioner.</p>	

Ad. 6	Status på -	ACTION
	<p>Tøsetennis: AH gav kort status på området. Der er ikke aftalt nogen arrangementer for den kommende udendørs sæson. AH bruger kontakter og netværk til at komme ud i endnu flere klubber. AH står for Tøsetennis området.</p> <p>Moderklub-konceptet: LE gav kort status på Moderklub projektet. Projektet "lukkes" delvist ned. Således fungerer Vidensbanken fortsat. Kan tanken omkring Moderklubber tænkes overført til jyske forhold. I Jylland har det været Herning, Kolding og Sønderborg, der har været inde som Moderklubber i det tidligere projekt. Disse klubber følges til døren med konsulentsparring via LE.</p> <p>Elite- og talentarbejdet: LE har snakket med Jens Anker (landstræner) om dette. Jens Anker og FTU har lavet samarbejde. UU fordeler opgaverne internt, men det kunne være en oplagt mulighed at TS tager denne bold. UU afstemmer.</p> <p>DGI-samarbejdet, rekruttering af nye medlemmer: LE orienterede om status på samarbejdet med DGI – såvel både DTF og JTU samarbejdet med DGI. DTF-DGI kører "Bevæg-dig-for-livet". Udfordringer i denne forbindelse kan være kontingentstrukturen overordnet set. LE orienterede om elementer i "Bevæg-dig-for-livet" projektet. Elementer i samarbejdet fungerer rigtig godt, men elementer er også en udfordring. Bestyrelsen ønsker naturligvis at bakke op om samarbejdet, men efter nøje overvejelser, så vi fortsat sikrer differentiering. LE er tovholder på forhandlinger med DGI og tager en yderligere dialog med dem ift. "stævner" for juniorer. Dette skal i gang og UU vil gerne understøtte dette.</p> <p>Turneringsstruktur, herunder JM Ude: Spillesteder – ALTS (Veteran), ? (Senior/Junior) – DK/TJ tager denne stafet. Terminer – Indledende runder 27.-29. maj, 4. juni (Finaler senior og junior), Tovholdere – DK, TJ, LE</p>	<p>AH</p> <p>LE</p> <p>TS, UU</p> <p>LE</p> <p>UU</p> <p>DK, TJ, LE</p>

	DM – input om strukturen for holdturneringen. Skal man overveje 2 mandshold på herresiden? DTF Cup tilbyder allerede dette.	
--	---	--

Ad. 7	Kommunikation	ACTION
	<p>Internt i bestyrelsen: RL redegjorde lidt om forventninger til kommunikationen i bestyrelsen. 5-6 årlige bestyrelsesmøder, input fra bestyrelse og medarbejdere, dagsorden ud 1 uge inden møderne. Code of Conduct – LE sender link til dette.</p> <p>Eksternt: Udfordringer omkring kommunikation ift. diverse platforme. Hjemmeside – er noget rod. Mangler overskuelighed. Måske skal hjemmesiden være mere "segmenteret"? Kan vi udvikle hjemmesiden og den platform vi bruger? Udviklingsopgave? Brug af sociale medier? Facebook, Twitter, Instagram, etc. Overførsel af hjemmeside og mail til ny server. LE giver information til DK. DK undersøger muligheder ift. skift af hjemmeside.</p>	<p>LE</p> <p>LE DK</p>

Ad. 8	Økonomi	ACTION
	<p>Regnskabsprincipper, regler for refusion, godtgørelse: Regnskabsprincip: Aktiviteter er bogført som udgift, men er ret besat en indtægt. Holdturnering og JM kunne overføres til indtægtssiden. HD overvejer en justering.</p> <p>Regler for refusion: Firmabil – ingen godtgørelse Egen bil – refusion efter statens regler LS sender bilag rundt til hele bestyrelsen. TS redegjorde for modellen for refusion af kørsel til firmabiler. Beskatning af firmabiler gør dog at det ikke er gratis at køre i bil. Øvrige udlæg: Afregning efter bilag Større udgifter skal godkendes af RL eller HD.</p> <p>Gennemgang af budget for 2016: HD gennemgik nøgletal. Budget er lagt, men der er mulighed for enkelte reguleringer, hvis nogen har gode ideer eller forslag.</p>	<p>HD</p> <p>LS</p> <p>RL, HD</p>

Ad. 9	Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder	ACTION
	<p>JM indledende og JM finalestævne. LE opfordrede til at alle i bestyrelsen prioriterer disse dage. Flere i bestyrelsen er tovholdere på indledende runder. Alle forsøger at prioritere finaldagen den 4. juni.</p>	ALLE

Ad. 10	Kommende bestyrelsesmøder	ACTION
	<p>Mandag den 9/5 i Århus. LE tjekker lokale ved Århus Idrætshøjskole. Doodle laves for resten af årets møder. RL tovholder. DM er som udgangspunkt forhindret i ulige uger. TJ som udgangspunkt forhindret tirsdage.</p>	ALLE RL DM,TJ

Ad. 11	Eventuelt	ACTION
	<p>Strategiseminar, studietur, etc.: RL forslag om dette. Er der behov for dette? Afventer drøftelse på kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Opfølgning sponsorer: Scandihall – LE info. Rykkes via HD og LE HEAD – opfølgningsmøde og info – LE og RL</p>	<p>RL</p> <p>LE, HD</p> <p>LE, RL</p>

Referent: Lars Elkjær