

15. maj 2016 - LE

REFERAT

Møde:	JTU bestyrelsesmøde
Dato:	Mandag den 9. maj 2016 kl. 18:00 – 21:30
Sted:	Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlbj Centervej 53, 8240 Risskov
Deltagere:	Dorte Klüwer (DK), Henning Damsgaard (HD), Thomas Svendsen (TS), Dan Monrad (DM), Thomas Jacobsen (TJ) og René Lyng (RL) Medarbejdere: Lars Elkjær (LE)
Afbud:	Lene Steffensen (LS), Ann Hansen (AH)
Kopi:	DTF samt www.jtu.dk

Dagsorden

1. Valg af mødeleder og referent
2. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 29. marts 2016
3. Siden sidst
 - a) Nyt fra udvalgene
 - i. Ungdomsudvalget
 - ii. JM-udvalget
 - iii. Tøsetennis
 - iv. Holdturneringsudvalget
 - v. Sponsorudvalget
 - b) Nyt fra medarbejderne (LS og LE)
 - c) Nyt fra DTF (RL)
 - d) DGI-samarbejdet
 - i. Bevæg-Dig-For-Livet: Orientering om 'fordeling af klubber' (LE)
4. Medlemmer og services
 - a) Samlet overblik over 'Klubservices' (LE)
 - b) JTUs rolle, klubbernes forventninger etc. (UU)
 - c) Nye medlemmer og fastholdelse (UU)
5. Kommunikation
 - a) Email-/kontaktdatabase (UU)
 - b) Hjemmesiden: Aars Sommercamp, French Open, Tyrkiet
6. Struktur, vedtægter, forretningsorden og 'Code of Conduct'
 - a) Jobbeskrivelser for JTU (UU)
 - b) Valgbarhed til JTUs bestyrelse (RL)
 - c) Forretningsorden (AH)
 - d) Code of Conduct (RL)
 - e) Ramme for arbejdet med tennis (UU)
7. Økonomi
 - a) Status (HD)
 - b) Budget (UU)
8. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder (LE)
9. Kommende bestyrelsesmøder (RL)
 - a) Doodle
 - b) Heldagsseminar
10. Evt.
 - a) Foredrag (UU)

Referat

Ad. 1	Valg af mødeleder og referent – velkommen til	ACTION
	RL – velkommen til RL – mødeleder LE – referent.	RL LE

Ad. 2	Opfølgning på bestyrelsesmødet den 29. marts	ACTION
	Diverse punkter til opfølgning er i proces. AH har fremsendt forslag til forretningsorden d.d. LE har eksekveret ift. vedtægter Appeludvalg (Jørgen Torpe Kann er på denne opgave), GF 2017 (er aftalt), etc.	AH LE

Ad. 3	Siden sidst	ACTION
	<p>Nyt fra udvalgene</p> <p>Ungdomsudvalget: TS gav referat fra UU-mødet. Mødet afholdt primo april. Aftalegrundlag lavet med Skovbakken omkring unionstræning. LB har fremsendt aftalegrundlag til det nye UU. Aftalen er lavet for 2015-16 – indendørs og udendørs sæson med 3 rater á kr. 15.000. TS skitserede præmis for det samlede set-up for elitetræning/unionstræning. Snarligt møde med unionstrænere om hele modellen for træning – Mark Frøslev, Jeppe Frantzen, Camilla Therkildsen. DM og TS – flere camps for U10 gruppen? Brugerbetaling for camps? LE – camps rundt i Jylland? For netop at sikre at JTU kommer ud og viser flaget. TS – input omkring holdturnering, JM, etc..</p> <p>JM-udvalget: DK og TJ gav status på JM. JM-udvalget har holdt møde primo april og besluttede ikke at komme ud med samme markedsføring via plakater, flyers og andet. JM-udvalget har besluttet at der skal afregnes tilskud til JM-værtsklubber. Frist for tilmelding har været tidligere i år end foregående år. Format ift. JM skal måske laves om? U10 skal måske laves som en camp i stedet for en turnering? Så det ligner lavere indtægter og flere udgifter. Desværre. Dialog med HEAD omkring vindbannere i klubberne – alle bannere skal flyttes i forbindelse med JM afdelinger. Dette krav kan JTU ikke tillade sig at stille ift. indledende afdelinger og har aldrig gjort dette. Vi har indskærpet at der ikke må være "stand" eller andet fra konkurrenter. JM udvalget giver besked om dette til HEAD.</p> <p>Tøsetennis:</p>	<p>UU</p> <p>DK, TJ</p>

	<p>AH forhindret i deltagelse på mødet. Status fremsendt på mail. Q tennis er en del af dette samarbejde. Dialog på kommende bestyrelsesmøde eller på et seminar? Skal JTU fortsætte med Tøsetennis samlet set? Eller skal vi fokusere på noget andet? RL – denne beslutning og drøftelse skal AH naturligvis være en del af, derfor udsat til kommende møde.</p> <p><u>Holdturneringsudvalget:</u> LS har fremsendt status til LE, der har videresendt til hele bestyrelsen. RL er politisk ansvarlig – LS følger juniortilmeldinger til dørs snarligt, da frist er d.d..</p> <p><u>Sponsorudvalget:</u> RL og LE har opfølgingsmøde med HEAD den 6/6 i Kolding. HD, RL og LE følger op ift. Scandihall. RL sender mail til firmaet.</p> <p><u>Nyt fra medarbejderne (LS og LE):</u> Møderække i efteråret – planlægning af datoer etc.. LE sender mail til bestyrelsen i god tid. Nyt fra LS – ikke deltagende i mødet. Nyt fra LE – kommer under de øvrige punkter.</p> <p><u>Nyt fra DTF (RL):</u> Gav kort melding ift. første møde i DTF-regi. RL gav udtryk for at der er et ønske om stor åbenhed ift. bestyrelsens arbejde, møde referater, etc. RL skitserede præmis for hans deltagelse i DTF-bestyrelsen. Det politiske program fylder en del – bestyrelsen har taget det skitserede politiske program til efterretning – de 7 pejlemærker skal omsættes til handling. Derudover fylder digital strategi en betragtelig del. Fordeling af ansvarsområder i DTF-regi. RL er delvist politisk ansvarlig for klubudviklingsområdet (sammen med Lars Gulmann SLTU-formand), derudover er RL medansvarlig for kommercielle partnere (sammen med Henrik Maris).</p> <p><u>DGI-samarbejdet:</u> LE skitserede præmis for Bevæg-dig-for-livet. RL afklarer om Visionsaftale kan formidles videre til samtlige JTU bestyrelsesmedlemmer. LE afklarer om vækstaftale dokumenter kan fremsendes til alle JTU medlemmer.</p> <p><u>DGI-JTU samarbejdet:</u> Hvor skal vi hen? Hvilket samarbejde skal vi have med DGI og på hvilke områder? Områder hvor vi p.t. samarbejder er: JTU Holdturnering juniorer udbydes til alle DGI-klubber, Tennisrejser udbydes til såvel DGI som JTU klubber (Tyrkiet, French Open, Mallorca, etc.), fælles juniorstævner (jysk junior tennistour), etc.. Der skal være et snarligt møde med DGI ift. samarbejdet – således skal RL og LE holde et møde med Mogens Spangenberg ift. det fremtidige samarbejde.</p>	<p>RL, LS</p> <p>RL, LE HD, RL, LE</p> <p>LE</p> <p>RL</p> <p>LE</p> <p>RL, LE</p>
--	--	--

	<p>Bevæg-Dig-For-Livet: Orientering om 'fordeling af klubber' (LE) LE har fremsendt mail med udvalgte klubber. Dialog med JTU-bestyrelsen om kriterier for udvælgelse af potentielle klubber. Lignende dialog med øvrige unioner om udvælgelse og prioritering af klubberne. Unionernes kendskab til klubberne er relevant. Dog vil det altid være en DTF prioritering i den sidste ende. Allokerede medarbejdere i DTF-regi refererer til DTF direktør og DTF bestyrelse.</p>	LE
--	---	-----------

Ad. 4	Medlemmer og services	ACTION
	<p><u>Samlet overblik over 'Klubservices' (LE):</u> LE redegjorde for "øjebliksbilledet" for Klubudviklingsområdet. Således også en prioritering for DTF butikken, en prioritering af unioners tilbud, etc.. Klubudviklingsområdet er i dialog med DTF ledelsen om fremtidig prioritering af områdets portefølje, herunder også en dialog med DIF om valg af strategiske spor.</p> <p><u>JTU's rolle, klubbernes forventninger etc. (UU):</u> Ved vi hvad klubberne forventer af os? Bruger vi vores kræfter rigtigt? Eller skal vi prioritere anderledes? Tema til et seminar. Ved klubberne selv hvad de vil? Lad os samarbejde med de klubber, der gerne vil.</p>	

Ad. 5	Kommunikation	ACTION
	<p><u>Email-/kontaktdatabase (UU):</u> RL skitserede at der jo kommer noget fra nationalt plan ift. digital strategi. Der bør kunne laves et centralt register for alle mailadresser i JTU-regi. LE sender diverse kartoteker til TS, der begynder at lave samlet kartotek.</p> <p><u>Hjemmesiden:</u> Aars Sommercamp, French Open, Tyrkiet DK afventer DTF's hjemmeside implementering. DK kontakter DTF ift. input til den digitale strategi, hjemmeside, etc.. Kan alle klubber få deres tilbud lagt ind på hjemmesiden? Hvis vi åbner op for dette her, så skal vi være sikre på at vi har tid til at håndtere dette. LE administrerer ønsker om indlæg til hjemmesiden.</p>	<p>LE, TS</p> <p>LE</p>

Ad. 6	Struktur, vedtægter, forretningsorden og "Code of Conduct"	ACTION
	<p><u>Jobbeskrivelser for JTU (UU):</u> Jobbeskrivelser i JTU for diverse funktioner/bestyrelse/udvalg i JTU-regi. Dette arbejder giver et godt grundlag for såvel rekruttering, overlevering, styring, etc.. Alle kan hver især lave et udkast til dette til brug for et kommende seminar. RL medtager dette som punkt på dagsorden for kommende seminar.</p> <p><u>Valgbarhed til JTU's bestyrelse (RL):</u> RL skitserede nogle elementer ift. præmis for valg.</p>	<p>ALLE</p> <p>RL</p>

	<p>RL giver tilbagemelding ift. henvendelser, der er kommet. Alle der er medlem af en JTU klub er valgbar og alle medlemmer kan i princippet møde op til JTU´s GF. Hvis klubberne gerne vil ændre dette (med afsæt i henvendelser), må de komme med ændringsforslag til kommende generalforsamling. RL melder tilbage.</p> <p>Forretningsorden (AH): AH har fremsendt forslag til dette. Bestyrelsen læser dette igennem og vi har det på som punkt på kommende bestyrelsesmøde.</p> <p>Code of Conduct (RL): JTU har ikke en særskilt "Code of Conduct". Overvejelse om vi skal have dette.</p> <p>Ramme for arbejdet med tennis (UU): Behandlet under andre punkter.</p>	<p>RL</p> <p>RL</p> <p>AH, ALLE</p>
--	---	--

Ad. 7	Økonomi	ACTION
	<p>Status: HD gav en kort status på området. Faldne indtægter i form af lavere kontingent. En øget indtægt ift. JM Indendørs.</p> <p>Budget: HD gennemgik UU´s budget og rammer for området. Der er nogle frie midler ift. nogle udvalgte tiltag – U10 camps, understøtte minitennis tour, etc.. DM – hvad er holdningen til egenkapitalen? Skal vi blot være en pengetank eller skal vi investere pengene i udvikling, nye tiltag, etc.? Bestyrelsens holdning har nok tidligere været, at der skal være en vis buffer, da der er flere større "usikre elementer" i JTU-regi. Således både sponsorindtægter, DIF tilskud, etc.. Men der er en holdning til at gode ideer naturligvis kan blive omsat til handling, således at der er en villighed til at investere i dette. Således en villighed til at satse offensivt på nye tiltag der sikrer goodwill for JTU, sikrer differentiering ift. DGI etc..</p> <p>Skal fokus ift. brug af egenkapital være en satsning ift. medlemsvækst – så skal tiltag målrettes rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer og ikke øremærkes til mindre grupper af vores medlemmer.</p>	

Ad. 8	Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder	ACTION
	<p>Ingen andre fælles tiltag end den 4/6 (JM finalestævnet). DK og TJ koordinerer lige bestyrelsens deltagelse ved respektive JM afdelinger, herunder finalestævnet i Horsens.</p>	<p>DK, TJ</p>

Ad. 9	Kommende bestyrelsesmøder	ACTION
	<p>Doodle:</p>	

