

<b>JTU BESTYRELSESMØDE DATO DAGSORDEN OG REFERAT</b>				
<b>OPGAVE OG FORMÅL:</b> Kort BS-møde på mødetelefon		<b>Dato: 7 december kl. 19-21</b>		
		Mødeleder: Benjamin Ejlersen (BE), Referent: Lars Elkjær (LE) 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 (LS)		
<b>Tid</b>	<b>Dagsordenspunkt</b>	<b>Intension (formål)</b>	<b>Aktivitet</b> Proces (Orientering, Dialog og/eller Beslutning)	<b>Ansvar</b>
2 min.	<b>Godkendelse af dagsorden</b>		Beslutning	PVA
<b>Referat:</b> Godkendt uden kommentarer.				
5 min.	<b>Opfølgning fra sidste jf. referat</b>	Opfølgning og status på igangsatte projekter mv. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mødeplan for JTU BS frem til 8. marts (PVA)</li> <li>• Opfølgning på strategiarbejde</li> <li>• Input til budget</li> <li>• Potentielle medlemmer til udvalg (liste)</li> </ul>	Dialog evt. beslutning	Alle
<b>Referat:</b> <b>Mødeplan for JTU BS frem til den 8/3:</b> Mødeplan er ikke lavet endnu. PVA følger op på dette. Forslag til møder – primo januar. PVA, TJ og LE beslutter om der kan være bestyrelsesmøde den 21/1 i forbindelse med finaledagen.				

Eventuelt den 12/2 i forbindelse med DGI-JTU samarbejdsdag. PVA sender evt. en doodle.

**Opfølgning på strategiarbejde:**

PVA har igangsat strategiarbejde via Michael Østergaard Hansen (MØH). PVA laver en opfølgning på dette ift. proces.

**Input til budget:**

HD foreslår at de enkelte områder fremsender eventuelle ønsker til særlige tiltag og aktiviteter. HD laver alternativt en fremskrivning fra dette års regnskab. Bestyrelsen er enige i denne vurdering, da en stor andel af bestyrelsen er relativt nye. PVA vil gerne at vi opnormerer udgifter til området "Holdturnering". Derudover at der i budgettet er normering til yderligere aktiviteter og initiativer, således vil det være helt ok om budget udviser et underskud for 2017.

**Potentielle medlemmer til udvalg:**

PVA forslag til potentielle emner – alle sender input til LE med forslag til potentielle emner.

PVA laver forslag til organisationsdiagram med forslag til ansvarlige for respektive udvalg. I forlængelse af dette bliver det nemmere for områdeansvarlige at rekruttere og komme med potentielle emner. Alle sender til LE, der laver et samlet "kartotek".

20 min.	<b>Orientering fra JTU drift og udvikling, udvalg og DTF mv</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lars Elkjær<ul style="list-style-type: none"><li>○ JTU, JM Minitennis, drift, kommende opgaver osv.</li><li>○ French Open tur og Tyrkiet Camp – kort info (LE)</li><li>○ U10 Festival / Camps (EJP og LE)</li><li>○ Minitennis Inspirationstour m/DTF (EJP og LE)</li><li>○ Regionsmøder forår 2017 – info (LE)</li><li>○ DTF Klubudvikling (KU), status vækstaftaler, orientering KU-afdelingen DTF</li></ul></li><li>• Udvalg<ul style="list-style-type: none"><li>○ Turnering- og talentudvikling (TJ)<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Unionstræning (PHH)</li><li>▪ Regionstræning/-camps (TJ &amp; LE)</li></ul></li><li>○ Klubudvikling og klubledelse (PHH)</li><li>○ Bredde- og aktivitetsudvalg (FR)</li><li>○ Kommunikation mv. (BE)</li></ul></li><li>• Status i DTF specielt i forhold til ansættelse af Direktør, økonomi, ansættelser, IT-strategi, strategiarbejde med DIF mv. Davis Cup i Skovbakken 3-5 februar 2017 (?)</li></ul>	Orientering	
<b>Referat:</b>				

**JM Minitennis:**

LE gav kort status. 80 deltagere. Udvalgte spillere blev fremseedet og enkelte rækker blev med flere finaledeltagere. Stor ros fra deltagere, forældre, etc.

**French Open:**

Endnu ikke planlagt. LE afventer melding fra Troels Klausen

**Tyrkiet Camp:**

Planlagt og annonceret. Alt omkring betaling ligger på JTU konto som angivet på JTU Ekstraordinær GF primo oktober.

**U10 Festival/Camps:**

EJP er i dialog med Simon Verner ift. dette. Afventer melding fra Simon Verner og sender oplæg i forlængelse af dette.

**Minitennis Inspirationstour:**

EJP er i dialog med Simon Verner ift. dette. Afventer melding fra Simon Verner og sender oplæg i forlængelse af dette.

**Regionsmøder forår 2017:**

LE foreslog at gøre det ultimo februar. LE sender forslag til steder og datoer. Afholdes som fællesmøder med DGI-DTF-JTU. LE afstemmer med DGI.

**DTF Klubudvikling:**

Orientering om ny direktør, tiltrædelse af Emil Bødker, status på vækstaftaler – totalt 35 stk., heraf er 20 med DTF-afsæt. De 19 alene i JTU. Målsætningen var 12 vækstaftaler. Intentionen er at de kommende vækstaftaler skal tegnes på Sjælland.

**Turnering og talentudvikling:**

TJ er tovholder på opfølgning på unionstræning. Model fortsætter uændret indtil udendørs 2017, hvorefter JTU kommer mere ind over. TJ efterspørger en skrivelse, der skal bruges til JTU hjemmeside. En beskrivelse af trup, spillere, etc. bør tilgå JTU hjemmesiden snarest. TJ rykker for dette.

TJ tovholder på regionscamps. LE og TJ fremsender forslag til budget for dette område til HD. Målsætningen er at der laves 4 camps i hvert område. Opgaven løses af "lokale trænere", delvist finansieret via brugerbetaling.

**Klubudvikling og klubledelse:**

PHH spurgte til proces omkring analyseværktøjet som DTF har overvejet at lancere. PVA og LE orienterede om dette.

**Bredde- og aktivitetsudvalg:**

Har ikke fået nogen udpeget til at sidde i udvalget. FR har et forslag til potentielle emner og sender dette til LE.

**Kommunikation:**

BE har overvejet området – hvordan kommunikerer vi tydeligere til klubberne? Hvilket budskab vil vi gerne have ud? BE sender udkast til LE på en brainstorm ift. dette område. BE kigger videre på dette, herunder også IT.

**Status i DTF:**

PVA orienterede om nyt fra DTF. Ansættelse af direktør i DTF-regi pr. 1/1 2017. PVA orienterede om økonomi/regnskab i DTF-regi.

PVA orienterede om IT-strategi.

Strategiarbejde DTF-DIF: PVA er blevet medtovholder på dette område i DTF-regi. Michael Østergaard Hansen (MØH) har været skribent på dette fra medarbejderside. PVA orienterede om processen i forbindelse med dette arbejde.

Davis Cup (DC) i Skovbakken den 3.-5. februar: PVA orienterede om Davis Cup weekend. Den 4/2 skal der være en "temadag" (mini seminar) med temaet "samskabelse". PVA sender yderligere info, når denne foreligger.				
5 min.	<b>DGI samarbejde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde el. seminar med DGI for Jylland og JTU jf. doodle</li> <li>• Samarbejdsområder <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Stævner</li> <li>○ Aktiviteter</li> </ul> </li> <li>• Fælles ansættelse af praktikant. Placering ved Thomas Munk i DGI. En for kommunikation samt en til udvikling og afholdelse af stævner mv.</li> </ul>	Beslutning	PVA
<p><b>Referat:</b>  <b>Møde el. seminar med DGI for Jylland og JTU jf. doodle:</b>  Ifølge doodle bliver det den 12/2. PHH og HD er forhindret.  <b>Samarbejdsområder:</b>  Stævner  Aktiviteter  Fælles ansættelse af praktikant. Placering ved Thomas Munk i DGI. En for kommunikation samt en til udvikling og afholdelse af stævner mv.  HD spurgte til om praktikanter er omkostningsneutrale. PVA bekræftede dette.  PVA orienterede om Drøftelserne mellem FTU og DGI om samarbejde fra 2017.  Et relevant diskussionspunkt for JTU-bestyrelsen inden den fælles drøftelse med DGI medio februar.</p>				
10 min	<b>JM inde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgaveoversigt, plan osv. (SOM DEN SER UD NU)</li> </ul>	Orientering	JM
<p><b>Referat:</b>  Opgaveoversigt, plan osv. TJ opdaterede på JM Inde.  Frist for tilmelding er d.d. Deltagerfeltet ser lidt svagere ud end de foregående år.  TJ får antageligt ikke brug for fredagene som spilledage, grundet et lavere deltagerfelt.  TJ laver bemandingsplan og sender rundt til bestyrelsen senest den 12/12.</p>				

15 min	<b>Kommunikation ud til klubber og spillere</b>	Form for referater og formidling generelt. Spørgsmål om meningsfuld kommunikation ud til klubber? Jf. Nyhedsbrev, mail mv.	Dialog og beslutning	FR & LE
<p><b>Referat:</b>  <b>Form for referater og formidling generelt. Spørgsmål om meningsfuld kommunikation ud til klubber? Jf. Nyhedsbrev, mail mv.</b>  FR indlæg ift. referatets model og omfang. FR redegjorde for at referatet i den nuværende form er et godt arbejdsredskab for bestyrelsesmedlemmerne. Men udenforstående kan ikke bruge referatet til ret meget. Så måske der laves et ekstra referat, som er en kondensering af det nuværende referat. LE laver nuværende referat og sender til FR, der efterfølgende laver forslag til en mere ”brugervenlig” version.</p>				
15 min.	<b>Holdturnering</b>	Oplæg til udvikling af JTU holdturnering <ul style="list-style-type: none"> <li>• Møde med FTU den 12. december</li> </ul>	Beslutning	BE
<p><b>Referat:</b>  <b>Oplæg til udvikling af JTU holdturnering - møde med FTU den 12. december</b>  Fællesmødet med FTU er ændret til et møde alene mellem PVA og FTU-formand Kai Holm  <b>Oplæg til udvikling af JTU holdturnering:</b>  BE og MØH har på opfordring fra PVA kigget nærmere på denne kerneydelse i JTU-regi. BE og MØH er i gang med at arbejde på en procesplan for holdturneringsområdet. Udgangspunktet er at holdturneringen skal gøres mere attraktiv, herunder også en harmonisering ift. regler, etc. Holdturneringen skal være mere attraktiv for spillere og mere brugervenlig for klubledere og holdkaptajner.  Fase 1: Med virkning fra udendørs 2017: Udarbejdelse af nyt reglement, evt. drøftelse med FTU om samarbejde på holdturneringsområdet. En mere klar struktur for op- og nedrykning, gruppestørrelser, etc. Et oplæg på en bedre kommunikation omkring holdturnering, et forslag ift. automatisering omkring tilmeldinger, betaling, etc.  Fase 2: Med virkning fra udendørs 2018: Formålsafklaring – hvad vil vi med holdturneringen på sigt? Hvordan kan vi optimere produktet? Skal der en ny struktur til?</p>				
10 min.	<b>Generalforsamling 8. marts</b>	Opfølgning på opgaver og oplæg til tidsplan. Budget mv	Dialog og beslutning	PVA & HD

**Referat:**

Opfølgning på opgaver og oplæg til tidsplan. Budget mv.

HD – regnskab og budget (dette er klart til den 21/1)

TJ – beretning for JM

LE – beretning for JM Veteraner, Klubudvikling, etc.

EJP – beretning for JM Minitennis + U10 + Minitour

PVA – beretning om procesarbejde, etc.

LE – master til brug for beretninger – LE udsender snarest

Deadline for alle beretninger er den 21/1, hvorefter PVA får læst korrektur på materialet.

10 min.	<b>Gennemgang af vedtægter for JTU, Code of Conduct, afregning for BS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jørgen T. Kann forestår et arbejde med at se JTU's vedtægter efter og komme med revideret vedtægter til JTU GF. For vedtægter se <a href="#">HER</a></li> <li>• Code of Conduct jf. DTF. Se <a href="#">HER</a> NEDERST på siden...</li> </ul>	Beslutning	PVA & LE
---------	---	---	------------	----------

**Referat:****Gennemgang af vedtægter:**

Jørgen Torpe Kann har opgaven ift. dette. LE følger dette til dørs.

**Vedtægter for appeludvalg:**

Jørgen Torpe Kann har opgaven ift. dette. LE følger dette til dørs.

**Code of Conduct:**

JTU er underlagt DTF's Code of Conduct. Links til DTF Code of Conduct oprettes på JTU hjemmeside.

5 min.	<b>Hot spot</b>		Orientering evt. beslutning	Alle
<b>Referat:</b>				
10 min	<b>Indgåede aftaler og deadlines</b>	Opsummering og opsamling af aftaler med deadlines. Liste for opgaver, opfølgning mv. (arbejdsplan).	Opsummering	Alle

**Referat:**

Opsummering og opsamling af aftaler med deadlines. Liste for opgaver, opfølgning mv. (arbejdsplan).

**PVA:**

Doodle og overblik over mødeplan frem til den 8/3. 21/1, 12/2 er i spil

Udkast til organisationsdiagram samt udvalg – fremsendes senest den 1/1 2017

Beretning om proces – strategiarbejde – etc. – deadline 15/1

Fremsende info om DC weekend (mini seminar), når den foreligger

Bekræfter fælles mødedag DGI-JTU i henhold til doodle

**HD:**

Laver udkast til budget (via fremskrivning og evt. tilsendte forslag) og regnskab

Regnskab – deadline 21/1

**PHH:****TJ:**

Beretning JM Ude og JM Inde – deadline 15/1

Information om unionstræning indendørs til brug for hjemmeside – TJ indhenter fra Skovbakken

Oplæg om regionscamps – fremsendes til bestyrelsen, budget/overslag fremsendes til HD

Fremsende bemandingsplan for JM Indendørs – deadline 12/12

**EJP:**

Beretning for minitennis – inklusiv JM Minitennis – deadline 15/1

Oplæg U10 festival, Minitennis inspirationstur fremsendes til bestyrelsen

**FR:**

Kondensering af referat til en mere brugervenlig version

**BE:**

Brainstorm ift. kommunikationsområdet sendes til LE.

Oplæg til procesplan for udvikling af holdturneringsområdet sendes til bestyrelsen efter møde med MØH.

**LE:**

Referat fra mødet sendes til bestyrelsen

Master for beretning og indkaldelse til GF laves og sendes til bestyrelsen inden den 15/12

Regionsmøder forår 2017 – LE sender oversigt over datoer og steder inden den 15/12

Beretning Klubudvikling og JM Veteraner – deadline 15/1

Oprette link til DTF Code of Conduct på JTU hjemmeside

Følge op ift. Jørgen Torpe Kann – JTU vedtægter og JTU Appeludvalg vedtægter

**ALLE:**

Afregning af bilag og kørsel – afleveres til HD senest den 16/12



Forslag til budgetønsker – afleveres til HD senest den 16/12

Potentielle emner til udvalg – alle sender til LE, der laver et "kartotek" (gøres i forlængelse af PVA organisationsdiagram, etc.)

5 min.

**Evaluering af mødet**

Evaluering

**Referat: OK med telefon møde**

**Næste mødeleder:**