

TU BESTYRELSESMØDE DATO DAGSORDEN OG REFERAT	
FORMÅL: Almindelig BS-møde i forbindelse	Dato: 20.1 kl. 12-15 , Lysengvej 1A
	Deltagere: Pia Vedel Ankersen (PVA), Charlotte Wejs (CW), Benjamin Ejlersen (BE), Erik Jan Pedersen (EJP), Frits Rasmussen (FR), Diane Filip (DF) & Hans Martin Brøndum (HMB) fra Erritsø Tennisklub Afbud: Henning Damsgaard (HD), Thomas Jacobsen (TJ) Mødeleder: PVA Referent: FR
	Dagsorden <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Opfølgning fra sidst (småting de større problemstillinger såsom DTF samarbejde, TJ arbejdsopgaver og strategi for TJ's arbejde får særskilt punkt). Jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde på JTU's hjemmeside 3. Økonomistatus og budget (PVA) 4. Klubnetværksmøder primo 2018 5. Målsætninger for Thomas opgaver (oversigt, beskrivelse, målsætninger mv.). 6. JTU generalforsamling (21. marts 2018 i Randers Arena). Ny formand evt. HMD fra Erritsø Tennisklub 7. Orientering <ol style="list-style-type: none"> 1. DTF bestyrelsesmøde den 16.1 2. Turneringsudvalg møde den 15.1 3. Hjemmeside 8. Evt.
1.	Godkendelse af dagsorden
BESLUTNING	Dagsordenen godkendt.
2	Opfølgning fra sidst (småting de større problemstillinger såsom DTF samarbejde, TJ arbejdsopgaver og strategi for TJ's arbejde får særskilt punkt). Jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde på JTU's hjemmeside
FREMSTILLING	
REFERAT	Orientering givet.
OPFØLGNING	
3	Økonomistatus og budget (PVA)
FREMSTILLING	Idet HD er forhindret i at deltage i bestyrelsesmødet fremstiller PVA. PVA og HD har møde den 15.1 omkring økonomi.

	<p>Der afsættes aktivitetspuljer på X antal kr til følgende</p> <ul style="list-style-type: none"> • 25.000 kr. til DTF ansøgninger om aktivitetsbidrag CW og DF har dispositionsret over disse midler • X kr. til Klubnetværkene
REFERAT	Årsregnskabet for 2017 ender med et under skud på ca. 50.000,- kr.
BESLUTNING	<p>Det besluttes, at der til generalforsamlingen foreslås:</p> <p>At der afsættes 25.000,- kr. i 2018 til aktivitetsbidrag til DTF-ansøgning. CW og DF har fuldmagt til at træffe beslutning.</p> <p>At der afsættes 10.000,- pr. klubnetværk. Det skal beskrives, hvordan netværkene kan få pengene udbetalt. Referater fra netværkene, hvor de beskriver hvad de vil bruge midlerne til, skal tilgå formand og kasserer og udbetales af sekretariatet. Midlerne kan ikke overføres fra år til år.</p> <p>At der afsættes desuden 100.000,- til aktivitetspulje til igangsætning af yderligere aktiviteter. Der skal laves en skabelon til ansøgning. Der laves et udvalg på 3 bestyrelsesmedlemmer, der udarbejder retningslinjer og efterfølgende træffer beslutning. Ansøgning skal komme fra klubben eller klubnetværk, og der skal være fokus på, om der også er andre støtteordninger. Ansøgninger skal som udgangspunkt være aktiviteter for flere klubber. Der kan søges maksimalt 5.000,- pr. ansøgning.</p> <p>At der under henvisning til DTF's strategiarbejde, afsættes en aktivitetspulje på 25.000, kr. til at understøtte kvindetennisaktiviteter.</p> <p>Der vil være særligt fokus på at støtte aktiviteter i Nord-, Vest- og Sydjylland.</p> <p>PVA udarbejder i dialog med jurister oplæg til vedtægtsændringer for JTU som sikre at JTU's evt. kapital tilfalder JTU klubber ved en evt. opløsning af JTU</p>
4	Klubnetværksmøder primo 2018
FREMSTILLING	Det er aftalt at Klubnetværksmøderne skal indeholde tenniskoordination samt have sociale elementer hvor der eksempelvis spiller tennis. På møderne med klubberne blev det aftalt, at de indledende møder skal afholdes primo 2018. Der ud over afholdes det planlægningsmøder inden opstart af udendørssæsonen.
REFERAT	Godkendt
OPFØLGNING	<p>Der skal udarbejdes en beskrivelse af arbejdsopgaverne i JTU og i klubnetværkerne.</p> <p>Der skal desuden etableres et netværk af 4 freelance klubkonsulenter. Erik Jan og Frits laver et oplæg til hvordan det kan organiseres og hvad finansieringen skal være.</p>

	TJ har det overordnede svar for alle netværkene, men har konsulenter i flere områder til at hjælpe med at drive netværksmøder og aktiviteter
5	Målsætninger for Thomas opgaver (oversigt, beskrivelse, målsætninger mv.). Punktet var også på før sommerferien, i december og nu her i januar
FREM-STILLING	På baggrund af materiale som fremsendes til hele bestyrelsen af TJ senest den 18.1 opstilles der målsætninger for TJ's arbejde. I den forbindelse beskrives TJ kerneopgaver. Dette med udgangspunkt i JTU's strategipapir
REFERAT	Thomas er fremsendt årshjul. Hen over foråret arbejdes der i samarbejde med bestyrelsen i dybden med de enkelte opgaver og en prioritering heraf.
OPFØLGNING	
6	JTU Generalforsamling
FREM-STILLING	Der afholdes JTU generalforsamling fremrykkes til den 15. marts i Arena i Randers. Ny formand. HMD har sagt han kan være interesseret. PVA kommunikerer sin afgang samt begrundelserne herfor til JTU klubber og frivillige Opgaver generelt i den forbindelse med GF.
REFERAT	Bestyrelsen har opfordret Hans Martin Brøndum (formand i Erritsø Tennis Klub) til at stille op. HMD har deltaget i mødet og indvilliger i at stille sig kandidatur til rådighed. Bestyrelsen opfordrer også andre interesserede til at stille op.
OPFØLGNING	Forudsætning for fremrykning: At HD kan få regnskabet færdigt. Thomas undersøger, hvordan det praktisk (lokaler m.v.) kan lade sig gøre. Lene sørger for gaver til dem, der skal have det. På valg er: Benjamin og Frits
7	Orientering <ol style="list-style-type: none"> 1. DTF bestyrelsesmøde den 16.1 2. Turneringsudvalg møde den 15.1 3. Hjemmeside
FREM-STILLING	Orientering givet.
REFERAT	
BESLUTNING	Bestyrelsen er fortsat bekymret for holdstrukturen i forhold til kravet om 4 damespillere i alle rækker. En vej frem kan være at opfordre klubberne i netværkssamarbejdet til at etablere samarbejde om at stille hold, såfremt det kan gennemføres på holdniveau samt en større fleksibilitet i forhold til muligheder for at deltage i holdturneringer i forskellige rækker for forskellige klubber. Samtidig fortsættes arbejdet med at etablere den fleksible holdturnering med henblik på at udbrede det til alle dele af Jylland med henblik på at tilbyde holdturneringer til alle grupper af tennisarbejder.
8	Evt.
FREM-STILLING	Overgang fra hidtidig formand til ny formand drøftedes.
REFERAT	Ny formand får adgang til klubbens formandsmail.



	Pia sørger for, at ny formand får kopi af relevante elektroniske dokumenter.
--	--

