

## Bestyrelsesmøde i ØTK

Steen Refnov (SR) Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ-afbud) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen (MS) Sirpa Bode (SB) Simon Baruch Taboul (SBT-afbud) Hans Jørgen Jensen (HJJ-afbud) Mona Aagaard (MA)

**Tirsdag den 12. juni kl. 1800 Tennishuset, Tennisvej 6 Ølstykke**

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra formand og næstformand.
3. Nyt fra udvalgene.
4. Økonomi.
5. Udestående opgaver
6. Eventuelt.
7. Næste møde.

### Ad Pkt. 1

Underskrift af referater fra ordinær generalforsamling den 28. marts 2012, samt fra den ekstraordinære generalforsamling og bestyrelsesmødet den 26. april 2012, samt bestyrelsesmøde den 21. maj. Mona samler de underskrevne referater.

### Ad Pkt. 2

Trænerkontrakter. SR har møde med Leonardo på torsdag, hvor trænerkontrakten gennemgås. Hans Jørgens kontrakt er på plads. Steen Tanzer vil gerne indgå i et sponsorudvalg og arbejde videre med dette. Fx skal vi have fokus på leverandører til ØTK. Foreløbige sponsorer er Maler/S-lager og Kasa-gruppen. Desuden har vi fået 20.000 kr. fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond. Vi skal huske sponsorerne på hjemmesiden. SR vil gå igennem forskellige fonde, som vi kan søge. SR vil endvidere kontakte omegnsklubberne om et evt. samarbejde i fremtiden.

Den ekstraordinære Generalforsamling: Ansøgningen blev enstemmigt vedtaget af forsamlingen på generalforsamlingen, og den videre handlingsplan vil være som skitseret af Bjarne Vigh på den ekstraordinære generalforsamling (se bilag).

Nyt fra Næstformanden, herunder status på medlemsafgang / tilgang. GP orienterer om, at der kan sendes regninger via PBS. Også stadig betaling med Dankort.

Vi skal i gang med at bruge vores ØTK-mail. GP er gerne behjælpelig med opsætning hos de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

GP vil på hjemmesiden lave en side med priser i klubben. Hjemmesiden er i øvrigt opdateret, så GP kan gå direkte ind og ændre, men den skal stadig efterses, rettes og opdateres.

Der er et hul i minitennisbanen lige omkring nettet. Det bør snarest udbedres (der skal være 4-5 voksne til at rulle den væk og på igen). MS vil gå i gang med dette.

GP har kontakt til vores skiltesponsor.

Caroline Wozniackis tennisakademi vil gerne lægge nogle timer i tennishallen, og den aftale prøver GP at få afsluttet inden sommerferien.

### Ad Pkt.3

Ungdomsudvalget: Simon har aftalt med Flemming Scheuer om en pause fra UU. Tenniscampen er meldt ud, og pt. 17 tilmeldte, men der er mange forespørgsler. Det koster 400 kroner at deltage. Vi har købt en tenniscamp-pakke, men efterfølgende vundet en af DTF, som havde udloddet tre pakker. Den indeholder t-shirts, bolde m.m.

Al juniortræning er faktureret ca. 70.000. Det ser positivt ud. Træningsplanen er på plads. Simon har forskellige idéer om rekruttering af medlemmer.

Der er planlagt en tennistræneruddannelse her inden sommerferien.

Seniorudvalget: Juniortræningen om lørdagen på tre baner har kollideret med seniorholdkampene. Træningen bør kunne køres ned på to baner, når der er holdkampe. Der er holdkampe d. 16. og d. 23. juni. SB og SBT bør gennemgå aktivitetskalenderen for resten af sæsonen m.h.p. at løse de sammenstød, der kan opstå i forbindelse med holdkampe og juniortræning.

Aktivitetsplanen skal tilrettes, og SB kontakter Hans Jørgen m.h.p. ændringer, fx klubmesterskabet. SB foreslår at lægge klubmesterskabet i 1. uge af september.

SB udbetaler kørselspenge til de lange ture, fx til Nakskov og Nykøbing Sjælland. SB vil gerne have et overblik over, hvad der er brugt på seniorudvalgets konto.

Motionistudvalget: Der er meget få deltagere til mandagstennis kl. 18-20 og heller ikke så mange om søndagen. JN foreslår, at der evt. kan være tilmelding på hjemmesiden. Hvis der ikke

er nok, vil det så blive aflyst. Forslag om nogle fredage i juni og juli med spil og hygge. JN vil kontakte Katja og Hans Jørgen om arrangementet.

Driftsudvalget: Hallen er blevet lukket og slukket. Dog var der to spots, som lyste. MS kontakter Svend Jensen ang. problemet. Ligeledes for belysningen på parkeringspladsen. Belysningen på parkeringspladsen bør dog af forebyggende grunde være tændt. Det er mærkeligt, at denne belysning går på vores el-måler, da parkeringspladsen jo er kommunens. MS bør tage en dialog med Mogens Schrøder om aflæsning af målere både her på banerne og i hallen. Og hvem betaler hvad? Døren til rengøringsrummet er lavet. Det varme vand i beholderen skal være over 65 grader pga. fx bakterier. Vandet mikses i baderummene.

Strips på bruserne skal fjernes. Kontakter Mogens Schrøder om servicering af bruserummene.

Der er ved at være styr på afhentning af skrald. MS vil meget gerne høre, hvis der er problemer deromkring.

Der ligger ofte mange bolde og flyder. Det er træningsbolde. Der skal være bedre tjek på dette, og trænerne er ansvarlige for træningsboldene. Det er for ofte, at boldrummet står åbent.

Har talt med Mogens Schrøder om de brædder, der er faldet ned. Han vil kontakte firmaet, som har lavet det.

Et toilet hos damerne virker ikke og der er sendt bud efter Schrøder.

MS undersøger mulighed for at stille et bord op i køkkenet. SR vil kunne finde en lille fryser og et køleskab. Det kunne fx være godt til tenniscampen. Automaterne i hallen og i klubhuset bør fjernes snarest muligt.

Gardinerne er pillet ned og de kasseres.

Vi vil prøve at få sponsoreret nogle net til minibanerne. Der er lavet ekstra holdere..

SR foreslår en fælles gennemgang af tennishallen inden vintersæsonen. SR, GP og MS mødes i hallen onsdag d. 11. juli kl. 18.30.

#### **Ad Pkt.4**

Status fra kassereren omkring klubbens økonomi. SJ er ved at få sat system i bogføringen, som har været forsømt i starten af året. Pt. mangler der 45.000 til terminen, og SJ vil evt. søge om henstand. Men der er udeståender, så forhåbentligt går det alligevel.

Det er vigtigt, at de enkelte formænd for udvalgene får de penge, der er ude, ind på ØTK-kontoen. Der skal aflægges regnskab for udvalgene, så alle indtægter kommer ind øjeblikkeligt.

Der er lavet procedure for udbetalinger i ØTK (se nyt bilag). Ændring fra udsendte forslag: Bilag scannes eller sendes til SJ's postbox. Godkendes.

GP husker på tilbagebetalinger til bestyrelsesmedlemmer, der allerede har betalt kontingent.

Udvalgene vil gerne have en udskrift af deres forbrug i dette år. Aktion SJ

## Ad Pkt.5

Godkendelse af priser på banetimer for Vintersæson 2013-2013. GP lægger dette på hjemmesiden. SB foreslår, at vi skal overveje frit spil for juniorer inden kl. 14 i hallen på hverdage. Dette har tidligere været praksis. Dette kan vi på sigt overveje, men ikke i klubbens nuværende situation.

Sommerens aktivitetskalender er lagt på nettet. SB og JN kontakter HJJ for ændringer.

Gennemgang og opdatering af aktionslisten, opgaver og ansvar. GP ajourfører listen.

Bestyrelsens ferier (bortrejse) i juli/august meddeles til MA snarest muligt. Vi skal bl.a. mødes omkring underskrifter på referater af generalforsamlinger og planlægning af ØTK's fødselsdag d. 17. august. Der holdes et kort bestyrelsesmøde, 11. juli kl. 19.00 i hallen. SR, GP og MS mødes inden kl. 18.30 til gennemgang af hallen.

Ferier i bestyrelsen – se bilag.

## Ad Pkt.6

Eventuelt.

Juniorer må ikke reservere efter kl.17.30/18, men de må gerne spille på ledige baner. GP vil skrive dette på hjemmesiden. MS mener, at vi skal kommunikere ud, at der er kommet ny bestyrelse, og hvad der i det hele taget sker i den ny bestyrelse. SR er i gang med et nyhedsbrev, som kommer inden længe. Dette vil blive lagt på hjemmesiden af GP. Måske skulle der også skrives et indlæg til lokalavisen.

## Ad Pkt.7

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag den 15. august kl. 19.00 i tennishuset i Mosen.

For referatet

Mona Aagaard