

## Bestyrelsesmøde i ØTK

Til stede: Steen Refnov(SR) Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (JN) Michael Sørensen(MS) Sirpa Bode (SB) Simon Baruch Taboul (SBT) Afbud fra Hans Jørgen Jensen (HJJ ) Mona Aagaard (MA ). Endvidere deltog Bjarne Vigh (BV) omkring Lånesagen.

**Onsdag den 11. juli kl. 1900 Tennishallen Stadionvej 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 referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2012.

### Ad Pkt. 2

Opfølgning af lånesag:

BV informerede om Egedals Kommune tilsagn om fortsat at stille garanti for omlægning af realkreditlån til Kommunekredit. Procedure omkring opsigelse af det nuværende lån og optagelse af det nye lån blev gennemgået. SJ modtager udkast fra BV, og sørger for, at opsigelse bliver afsendt inden den 31. juli underskrevet af formand og kasserer. BV kontakter Kommunekredit og sikrer, at vi modtager endelig lånedokumenter til underskrift af forretningsudvalget der er: Mona, Gert, Steen R og Steen J. SR sikrer, at der ligger underskrevet referater fra: Ordinær generalforsamling den 28. marts 2012, ekstraordinær generalforsamling 26. april 2012, bestyrelsesmødet 21. maj og ekstraordinær generalforsamling 12. juni 2012. Det nye lån ønskes udbetalt den 24. september og kurssikret hurtigst muligt.

**NSG/WTA samarbejdet:**

Er fortsat uafklaret. NSG skylder fortsat ØTK kr. 19.500,00, uagtet der er sendt rykker. Bestyrelsen har besluttet ,at der ikke kan startes et samarbejde med NSG uden der afregnes for baner inden brug, samtidig afsendes information om at beløbet på kr. 19.500,00 vil blive forsøgt inddraget med advokatbistand, såfremt beløbet ikke er ØTK i hende senest 8 dage efter endnu en fremsendt rykkerskrivelse. SJ sender rykker.

**Anvendelse af udendørsbaner for juniorer:**

Bestyrelsen har besluttet, at der grundet mange ledige udendørsbaner og ønske fra flere medlemmer, nu også er åbent mulighed for at juniorer kan booke baner hele dagen og aften.

**Anvendelse af indendørsbaner for juniorer:**

### **Ad Pkt.3**

**Nyt fra udvalgene.**

Tennis Camp i uge 27 var en succes, 27 unge deltog i dette års camp.

Klubben har haft 4. medlemmer på trænerkursus på KT 1 niveau i juni måned.

Juniorsiden på hjemmesiden forventes meget snart at være opdateret til dato.

Veteranturnering den 12. august afstemmes af SB og HJJ.

SB forespurgte om, hvor meget Senior/ Eliteudvalg havde forbrugt af budgettet til postering Turneringer.. SJ kunne oplyse at der pr. den 31. maj var forbrugt kr. 6500,00

Til DM i veterantennis har ØTK kun 1 tilmeldt(SB).

GP vil få ændret i systemet omkring BANEBOOKING og BOOK EN BANE, idet det giver misvisende informationer.

ÅBENT HUS SØNDAG KL. 10-13 er for alle, i sommerperioden er der for få deltager, hvorimod der om vinteren i hallen er stor tilslutning. På næste møde skal det afgøres, om der skal ændres på pris for deltagelse på indendørsbaner.

### **Ad Pkt.4**

**KLUBBENS ØKONOMI:**

SJ gennemgik klubbens økonomi er p.t. er yderst stram. Det er fortsat vigtigt at alle formænd for sendt faktura ud på træning m.m. Pr. d.d. er kassebeholdningen kr. 16.000.

## Ad Pkt.5

### Renovering Tennishallen:

GP, SJ, SR, MS gennemgik inden mødet hallen, og MS har udarbejdet en liste over nødvendige opgaver der skal udføres inden vintersæson starter. MS fordeler opgaverne mellem det frivillige på driftsholdet. En vigtig opgave er at få bestilt spuling af de udvendige regnvands afløb idet der er en forstoppelse i systemet. MS tager kontakt med Hennings Kloakservice.

MS tager kontakt til Flemmings Adriansen om nøgle til bygningen til driftshjælper Erik Grusgård.

Til næste møde skal der foreligge 3 tilbud på renovering af varmanlæg i Hallen. MS sørger for tilbud fra 2 VVS virksomheder og SR sørger for et tilbud.

GP får tilbud på strømbesparende lysanlæg til banerne fra KASA. Ligeledes sørger GP for at tilbud fra KASA på udskiftning af vinduer, flugtdøre på 1 sal samt flugtdøre i stue bliver delt op, og SR for et alternativt tilbud på nye døre og vinduer til næste møde.

ØTK's 78 års Fødselsdagsarrangement afholdes fredag den 17. august kl. 18,00 i Mosen.

SR udformer invitation som GP sætter på nettet og med opslag i Mosen. Det er vigtigt at alle bestyrelsesmedlemmer og formænd hver især kontakter klubbens medlemmer og grupper og sikrer at de tilmelder sig, således at vi får så mange med som muligt.

Klubben giver Grill og Gratis pølser og brød,

Øl, vand og vin kan købes til rimelige priser, MS sørger for indkøb.

Medlemmerne må selv medbringe bøffer m.m.

JN sørger fødselsdagskage fra Ølstykke Bageri.

HJJ sørger for, at der er mulig for ligt sjovt spil / leg for dem der ønsker det.

Er der medlemmer der har en guitar, harmonika eller andet instrument de kan spille på, er de meget velkommen til at tage det med. SR prøver at få trykt de gamle tennissange.

### Rengøring:

MS tager kontakt til Katarina og Mathias Gebauer, der har rengøringen, og får lavet en gennemgang af, hvilke opgaver der skal udføres, og en aftale om rengøring 2 gange om ugen. Flere bestyrelsesmedlemmer mener, der er en vis mangel på rengøring i Mosen.

GP tager kontakt til Flemming Scheuer Larsen vedrørende aftale med RUBÆK i Stenløse omkring lukkede skraldespande samt bænke på banerne i mosen.

MS tager kontakt til Mogens Schrøder vedrørende afløb / toiletter i mosen, blandingsbatteri i bruser virker ikke, lukker for hurtigt, hvorfor medlemmer sætter strips på. Problem med bolde under det nye hegn omkring banerne. MS undersøger om kommunen normalt betaler for den indvendige rengøring i mosen.

### **Ad Pkt.6**

Eventuelt, om løst og fast, ordet er frit.

### **Ad Pkt.7**

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 15. august kl. 19,00 i tennishuset i Mosen

Mødet sluttet kl. 22.15

Steen Refnov.

Gert Plenge

Steen Jensen

Sirpa Bode

Michael Sørensen

Judy Nehm

Simon Baruch Taboul.