

## Bestyrelsesmøde i ØTK

**Onsdag den 30. januar 2013 kl. 1700 Tennishallen, Stadionvej Ølstykke**

**Steen Refnov (SR) Gert Plenge (GP) Steen Jensen (SJ) Judy Nehm (afbud) (JN) Michael Sørensen (afbud) (MS) Sirpa Bode (SB) Maiken Dirch Olsen (MDO) Hans Jørgen Jensen (HJJ) Mona Aagaard (MA)**

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 sidste bestyrelsesmøder.**

### **Ad Pkt. 2**

**Den 17. december blev der afholdt møde med Egedal Kommune, Peter Rugholm. Her blev gennemgået aktivitets-, drifts- og ekstraordinære driftstilskud, som klubben har modtaget. Det ekstraordinære tilskud på 30.000 kr., som klubben har modtaget gennem en årrække, er afregnet for 2012 i december måned sammen med a conto på 100.000 kr. for drift af Tennishallen. Peter Rugholm oplyste, at for 2013 var klubben sikret det ekstraordinære tilskud på 30.000 kr., men klubben skal hurtigst muligt søge om fremtidig ekstraordinært driftstilskud til hallen efter låneomlægningen.**

**Med hensyn til udvendig vedligeholdelse omkring tenniscentret og banerne i skoven har formanden fremsendt samtlige dokumenter til Idrætscenterchef Mogens Schrøder. Af dokumenterne fremgår det klart, at Egedal Kommune har påtaget sig den udvendige vedligeholdelse af arealerne. Endvidere er medsendt dokument, hvor det fremgår, at**

kommunen har ansvaret for afledningen af regnvand og spildevand 1 meter fra bygningsfundamenter.

Ref. af samarbejds møder med Jyllinge og Stenløse Tennisklubber: Fælles markedsføring omkring tennissportens dag d. 4. maj. Forslag ang. samarbejde om brug af Jyllingetræner. Ungdomsudvalget og Eliteudvalget laver et oplæg. Stenløse vender tilbage ang. en trekantsturnering.

Ref. af sponsorudvalgsmøde: Steen Tanzer har pga. tidspres meldt fra sponsorudvalget. Vi mangler derfor personer der vil påtage sig opgaver bl.a. opdatering af hjemmesiden, servicering af sponsorer, samt andre PR-relaterede opgaver.

Status på renoveringen af hallen m.m. Handikaptoilet er sat i gang. Der er flere frivillige, der udfører et stort arbejde med maling og renovering af hallen indvendigt.

Beslutning om åbning af tennishallen hele året. Forretningsudvalget foreslår åbning af hallen hele året på forsøgsbasis. Således kan der lejes baner af alle medlemmer også om sommeren. I forbindelse med turneringer kan bestyrelsen forhåndsbooke tiderne i hallen, når der er holdkampe. Det skal pointeres, at man skal bruge indendørs sko og indendørs bolde.

Næstformanden: Har indberettet til DIF vores medlemstal. Ny aftale om rengøring. Gennemgang af GPS turnering. Baneleje er 11.000. Judy, Katja og Mona holder snart et planlægningsmøde om køkkenet. GP tager sig af PR omkring arrangementet. Der skal sørges for ekstra rengøring og fejning af baner.

### **Ad Pkt.3**

Information fra udvalgene.

Ungdomsudvalget ved MDO: Der er startet fysisk træning med Nicklas Junge, hver tirsdag 16-17. Han er god, og vi planlægger at fortsætte med dette til sommer.

Arrangement med minitennis for alle juniorer i vinterferien.

Eliteudvalget v. SB: Der foretages tilmelding til hold til sommer. Vi skal huske at trække de hold ud, der ikke kan stilles.

Turneringsudvalget v. HJJ: Turneringer så at sige hver weekend (Head Cup), samt den kommende GPS. HJJ skal udfærdige program. Køkkenudvalget skal lave forslag til HJJ. Vi skal

undersøge boldpriser fra Head. HJJ har udfærdiget årsberetning, som fremsendes til bestyrelsen. Foreslår atter en rangliste samt vinter- og sommerliga op at køre.

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

Regnskabet vil udvise et overskud. Det er endnu ikke endeligt klart, hvor stort det bliver, idet fortsat kommer regninger for 2012. Bestyrelsen forventer, at der udover det resterende beløb fra låneomlægningen vil blive hensat et beløb på renoverings- og vedligeholdelseskontoen af tenniscentret. SJ fremsender regnskabet, når det er færdigt.

Forslag til kontingent 2013/14 – Banepriser indendørs 2013/14 - Budgetforslag 2013/14 udleveres og gennemgås samt godkendes.

#### **Ad Pkt.5**

Gennemgang af indkaldelse til generalforsamlingen den 06. marts 2013.

Formandsberetninger fra udvalgene sendes til SR senest en uge inden næste møde, således de kan udsendes til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet. Indkaldelse på hjemmesiden og i lokalavisen 14 dage inden Generalforsamlingen.

Forslag til vedtægtsændring: Varsling af generalforsamlingen i lokalmedierne fjernes. Bestyrelsen foreslår endvidere, at det ændres i vedtægterne, så alle aktive medlemmer over 18 år har stemmeret. Bestyrelsessammensætningen – hvem er på valg? (efter vedtægterne er i ulige år formand og sekretær på valg sammen med motions- og turneringsudvalg, bestyrelsesmedlemmer) og vi skal have fundet personer til andre udvalg, specielt et sponsorudvalg, festudvalg og kantineudvalg samt 2 suppleanter.

#### **Ad Pkt.6**

Eventuelt.

Forslag til introduktionsfolder. Forslag til næste gang fra alle.

#### **Ad Pkt.7**

Næste møde er aftalt til mandag den 18. februar kl. 1700 i Tennishallen.  
Generalforsamlingen onsdag den 06. marts kl. 19.30 i hallen.

**Steen Hansen**

**Sirpa Bode**

**Maiken Dirch Olsen**

**Steen Refnov.**

**Gert Plenge**

**Judy Nehm**

**Michael Sørensen**