

Bestyrelsesmøde i ØTK

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

Mandag den 18. februar 2013 kl. 1700 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 referater fra sidste bestyrelsesmøder.

Mona.

Ad Pkt. 2

Evaluering på GPS arrangementet.

Flot helsides artikel i Frederiksborg Amtsavis. Fin turneringsafvikling og tennis på højt niveau. Tilskuerantallet var begrænset, og det var lidt synd. HJJ har lavet en kasserapport. Omsætningen i kantinen har været ca. 3000, og det løber rundt i sig selv. Dog har vi et pænt lager af vand, som kan trækkes på til kommende arrangementer. Vi bør fremadrettet undersøge restriktioner m.h.t. tilberedning og kantinesalg. Selve arrangementet giver en indtægt på 10.340 i baneleje fra DTF, herfra trækkes turneringsleder, elforbrug og rengøring, så det endelige overskud bliver ca. 3800. Manglende opbakning fra medlemmer til hjælp omkring arrangementet. Evaluering på kontortid onsdag: Det er meget begrænset, hvor mange medlemmer, der har benyttet sig af åbningstiden. Vi ophører med åbningstiden, og vi opsætter ny seddel mht. kontaktdetaljer. MA laver opslag til døren. SR har lavet en ansøgning til Trygfonden om

Hjertestarter til Tennishallen. Efterfølgende skal der to personer på kursus i hjertestarteren. Generalforsamling i Sjællands Tennis Union mandag den 4. marts kl. 19 i Idrættens Hus, Brøndby. SB og SR deltager, SB tilmelder 2 personer. Generalforsamling i DTF lørdag d. 16. marts. Egedals Idrætsfællesskabs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 19. marts kl. 18. SR deltager. DTF-Klubkonsulentmøde tirsdag d. 5. marts kl. 19. SR og GP deltager.

Computeren er ustabil, og det vil være hensigtsmæssigt med en touch computer. Eller en ny almindelig computer. GP og MDO undersøger mulighederne.

SR har bedt Alpha Electric se på belysningen ved indgangen til hallen. Der vil i øvrigt blive opsat en sensor mere ved trappeindgangen.

Vi fortsætter med almindelige håndklæder, dog vil der blive opsat papir i automaten i køkkenet.

GP har haft kontakt med OK-benzin. Så vil der tilfalde klubben 6 øre pr. liter benzin, der købes på tilmeldte kort. Der arbejdes videre med sagen.

Bestyrelsen henstiller, at der udvises god tone og opførsel såvel på banen som udenfor banen.

Ad Pkt.3

Information fra udvalgene.

Ungdomsudvalget ved MDO:

Succes med minitennisturnering i vinterferien.

Tilmelding af juniorhold. Svigtende interesse for minitennishold til sommer.

GP foreslår en camp for juniorspillere i en weekend i april måned. MDO vil tage forslaget med i ungdomsudvalget på møde mandag d. 25. februar.

Eliteudvalget ved SB:

Holdkampe – hjemme - søndag d. 24. februar.

Melder to seniorhold til + et rent damehold. Så må vi se, om det bliver oprettet.

Trekantsmatch. Forslag d. 7. april i hallen.

Ungdoms- og eliteudvalg ser på trænersituationen og aftaler for 2013.

Ad Pkt.4

Regnskab for 2012 og budget 2013. Kasseren er ved at lægge sidste hånd på regnskab og budget.

Ad Pkt.5

Gennemgang af indkaldelse til generalforsamlingen den 06. marts 2013.(vedhæftet). Arne Bode dirigent.

Kommentarer til formands- og udvalgsberetninger er (vedhæftet)

HHJ opdaterer sin udvalgsberetning og sender til SR.

Formand og udvalgsformænd kommenterer deres beretninger, men ikke oplæsning.

Forslag til vedtægtsændringer (se bilag med vedtægtsændringer).

Bestyrelsessammensætning efter reglerne er formand og kasserer på valg samt 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer. Vi må se os om efter nogle suppleanter og endnu en revisor.

Endelig skal vi have emner til sponsor- og reklameudvalg. Kantine- og festudvalg.

JN og MS sørger for kaffe, kage mm. til generalforsamlingen.

Aktivitetsplan skal være klar d. 1. maj.

Standerhejsning lørdag d. 4. maj kl. 13 i forlængelse af Tennissportens dag (10-12).

Rengøring og klargøring af klubhus skal arrangeres i god tid. MS kontakter Mogens Schrøder.

Ad Pkt.6

Eventuelt.

HJJ laver en liste over manglende udstyr m.m. til banerne.

Ad Pkt.7

Næste bestyrelsesmøde 15. april kl. 17-20 i tennishallen.

Søndag d. 21. april klargøring af klubhus.

Generalforsamlingen onsdag den 06. marts kl. 19,30 i hallen.

Steen Refnov

Steen Jensen

Gert Plenge

Sirpa Bode

Hans Jørgen Jensen

Michael Sørensen

Judy Nehm

Mona Aagaard