

JTU BESTYRELSESMØDE DATO DAGSORDEN OG REFERAT

OPGAVE OG FORMÅL: Almindelig BS-møde
Vi mødes kl. 17 hos Pia på Elverhøjen 62, 8370
Hadsten

Dato: 29.3.2017

Mødeleder: Pia Vedel Ankersen
Referent: Charlotte Wejs
Deltagere: Pia Vedel Ankersen (PVA), Henning Damsgaard (HD), Erik Jan Pedersen (EJP), Frits Rasmussen (FR), Benjamin Ejlersen (EJ), Charlotte Wejs (CW), Diane Phillip (DF), Thomas Jacobsen (TJ)
Afbud: Lene Steffensen

Tid	Dagsordenspunkt	Intension (formål)	Aktivitet Proces (Orientering, Dialog og/eller Beslutning)	Ansvar
2 min.	Godkendelse af dagsorden		Beslutning	PVA

Referat: Dagsorden godkendt. CW tager referat fra dette møde.

5 min	Konstituering af BS Referat mv. praksis	Valg af næstformand (andet?) Jf. pkt. nedenfor om nedsættelse af udvalg mv. Skal vi gå over til mere klassisk referat mv,?	Beslutning	Alle
<p>Referat: Bestyrelsen konstituerede sig således: Formand Pia Vedel Ankersen, Kasserer Henning Damsgaard, Næstformand Benjamin Ejlersen. Ingen sekretær valgt. Dette er ikke påkrævet iflg. Vedtægterne. Der vil blive taget referat på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne.</p>				
10 min.	Opfølgning fra sidst	Fremdrift i projekter <ul style="list-style-type: none"> • Holdturneringdokumenter, kommunikationsstrategi mv • Strategiarbejde (PVA & FR) • Stillingsopslag til frivilligarbejde • JTU GF • DTF GF • Hjemmeside 	Dialog	Alle
<p>Referat: Det nye fælles JTU holdturneringsreglement lægges ud på hjemmesiden og sendes i pdf form til de relevante holdturneringsansvarlige samt formænd i klubberne. I forhold til indtastning af tilmeldte hold kører alt efter planen. Dog skal der følges op på enkelte klubber, hvor man mangler tilmelding.</p> <p>Nye turneringstilbud sendes info rundt i pjece form til de samme modtagere som nævnt ovenfor. Generelt vil der blive gjort en extra indsats for at få et større volumen i år.</p> <p>Der arbejdes på videre strategiarbejde af PVA og FR. Hvert udvalg har ansvar for at rekruttere dem der ønskes. Den nye hjemmeside er i luften uden med en del problemer, som blev klaret med natarbejde fra den IT ansvarlige.</p>				
15 min.	Status på drift og kerneaktiviteter	Holdturnering Stævner Aktiviteter Træning (evt. næste punkt)	Orientering (dialog og evt. justering)	BE, TJ & PVA
<p>Referat: Læs svar til ovenstående punkter.</p>				

30 min.	Fordeling af opgaver og nedsættelse af udvalg	Med henblik på effektiv organisering, skal arbejdsopgaver og udvalg etableres Jf. bilag (i udkast) til evt. justering <ul style="list-style-type: none"> • Talent- og elite • Bredde (Malene Poulsen, PVA, EJP, FR) og juniorrelevant • Holdturnering • Veteranudvalg 	Orientering	Alle
<p>Referat: Talent og elite tager Charlotte Og Diane sig af. Vedr. bredde, holdturnering og veteranudvalg ses organisationsdiagrammet, som forefindes på JTU's hjemmeside (Bilag til Referat).</p>				
30 min.	JTU Koordinator & DTF Klubudvikling	Sikre god service til klubberne <ul style="list-style-type: none"> • Thomas' stillingsbeskrivelse. Vi skal prioriterer • Klubudvikling (KU), hvad forventer vi? Hvem forestår dialog med DTF? • (Lene Steffensen, Holdturnering mv.) 	Beslutning	Alle
<p>Referat: Thomas Jacobsen arbejder pt. på JM, som skal afholdes i en termin, i Pinsen fra den 2. til og med den 5. juni. Vedr. klubudvikling blev forskellige emner nævnt, bl.a bør der holdes møde for klubberne hvor de forskellige tilskud fra kommunerne kan drøftes, + hvordan gør vi tennis til en hel årssport. Erik Jan har ansvaret for dette. PVA og TJ tager dialogen med DTF ift. klubudvikling osv. PVA taler med Lene ugentligt og hjælper hende med beslutninger m.m.</p>				
15 min.	Hot spot	Opfølgning på træningskontrakt med Skovbakken med henblik på gennemsigtighed for udtagelse mv. for udendørstræning 2017. Kontakt til Mark Frøslev med henblik på, at sikre fortsat godt samarbejde med Skovbakken og andre klubber oplever nytteværdi af træningen. JTU ambassadørbesøg	Beslutning	CW, DF & TJ
<p>Referat: TJ, DF og CW afholder møde med Mark Frøslev snarest. Indgåede ambassadørbesøg aftaler fastholdes og afvikles som aftalt. Fremadrettet vil vi søge at få klubber til at benytte JTU inspirationsdag, hvor konsulenter er i klubberne flere timer. Vi skal have fokus på mest mulig tennis og mindst mulig kørsel (administration) for pengene. Det er dog væsentligt at ALLE klubber har en oplevelse af at de kan få et relevant tilbud fra JTU og med færre timer end 6. Dette vil TJ gå i dialog med klubberne omkring når det er relevant.</p>				

10 min.	DGI status	Opfølgning på arbejde med DGI	Orientering	PVA
<p>Referat: Vi samarbejder med DGI nord, midt og vest. DGI øst har meldt ud, at de ikke ønsker at samarbejde. Der er dobbeltudbud på vores holdturnering og derudover er der som noget nyt etableret et junior holdturneringstiltag, som er en dobbelt af vores JTU's HT for Regionsrækken. I JTU finder vi det meget problematisk at der ikke ønskes samarbejde fra DGI Østjylland side. I den forbindelse er det med beklagelse, at vi kan konstatere at Lars Larsen (Hinnerup Tennisklub) har trukket sig fra DGI's Tennis aktivitetsudvalg. Vi anerkender, at han har gjort det i protest over DGI Østjyllands konkurrence strategi</p>				
10 min.	Indgåede aftaler og deadlines	Opsummering af aftaler med deadlines	Opsummering	Alle
<p>Referat: Talent og Elite DF, CW og TJ opfølgning på elite og talent samarbejde med Skovbakken. Træningsaktivitetsoversigt på Unions- og regionsniveau Breddeudvalg Nedsættelse af udvalg og aktivitetsplanlægning. Se på liste over relevante JTU konsulenter til ad hoc opgaver HT Reglement Kommunikation PVA ser på pjece og TJ, skal på forsiden NÆSTE MØDE Næste møde er telefonmøde torsdag den 27. april</p>				
5 min.	Evaluering af mødet		Evaluering	Alle
<p>For langt møde.</p>				
<p>Næste mødeleder:</p>				