

JTU BESTYRELSESMØDE DATO DAGSORDEN OG REFERAT**OPGAVE OG FORMÅL:** BS-møde med temadrøftelse om strategiarbejde**Dato: 31. oktober 2016 kl. 16-21; Arena Randers**

Mødeleder: Pia Vedel Ankersen (PVA)

Referent: Lars Elkjær (LE)

Deltagere: Henning Damsgaard (HD), Benjamin Ejlersen (BE), Erik Jan Pedersen (EJP), Peder Helmuth Hansen (PHH), Thomas Jacobsen (TJ), Frits Rasmussen (FR), Lars Elkjær (LE), Lene Steffensen (LS)

Afbud: INGEN

Tid	Dagsordenspunkt	Intension (formål)	Aktivitet Proces (Orientering, Dialog og/eller Beslutning)	Ansvar
5 min.	1. Godkendelse af dagsorden	Godkendelse	Beslutning	PVA

Referat:**Godkendelse af dagsorden:** PVA bød velkommen. Dagsorden godkendt

5 min	2. Konstituering af Bestyrelsen	Konstituering af bestyrelsen; valg af næstformand	Beslutning	ALLE
Referat: Valg af næstformand: BE valgt som næstformand				
10 min.	3. Godkendelse af referat samt procedure-drøftelse	Godkendelse af referat <ul style="list-style-type: none"> • Ekstraordinær GF (tilsendt af LE) • Sidste BS møde UDGÅR Kort drøftelse af fremtidig procedure for godkendelse af referater fra BS møder (med henblik på hurtig publicering)	Beslutning	PVA
Referat: Ekstraordinær GF: PH gav udtryk for at referatet var meget fyldestgørende. Ingen yderligere kommentarer. Godkendt uden anmærkninger. LE annoncerer på hjemmesiden. Referat seneste BS møde: Bestyrelsen tager referatet til efterretning. Det tilgår hjemmesiden. Procedure for godkendelse af referater fra kommende BS møder: Korte beslutningsreferater – bestyrelsen har 3 dage til godkendelse, hvorefter referater tilgår DTF samt www.jtu.dk				
30 min.	4. Præsentationsrunde	Præsentation herunder hvilke ansvarsområder man ønsker at løfte i JTU	Dialog	PVA
Referat: Kort præsentation af alle JTU BS medlemmer samt medarbejdere (LS, LE).				
15 min.	5. Orientering fra møder, udvalg, drift mv	<ul style="list-style-type: none"> • Orientering om økonomi (HD) • Orientering fra DTF BS møde den 26.10 i Kbh. (PVA) • Bevæg dig for livet (BDFL) herunder samarbejde DGI og JTU (LE, evt. lidt PVA) <ul style="list-style-type: none"> ○ Målsætning ○ Væksttaler i Jylland ○ Fordeling af klubber JTU og DGI • Klubudvikling (forkortet KU) (LE) 	Orientering	HD, PVA, LE

Referat:

Økonomi

- **Orientering fra HD.** HD redegjorde kort for økonomien. Der tegner sig et overskud samlet set. Målsætningen er ikke at JTU skal skabe et overskud.
- **Budget:** HD gav udtryk for at alle områder gør sine overvejelser ift. ønsket budget for det kommende år. Målsætningen er at der holdes et BS møde senest pr. primo januar.
- **Regnskabspraksis:** Er fremadrettet ændret således at alle aktiviteter kører fuldt ud ind over JTU konti, så der er fuld gennemsigtighed for alle JTU aktiviteter.
- **Refusion af JTU BS udgifter:** Alle får dækket kørsel i egen bil efter statens takster eller offentlig transport udgifter. Der udbetales ikke telefongodtgørelse eller andet. Øvrige repræsentationsudgifter dækkes efter regning og efter aftale.
- **Økonomi drøftelse:** Alle underliggende aftaler gennemgået for korrekt og hensigtsmæssig regnskabsmæssig håndtering

Orientering fra DTF BS møde den 26.10.2016: PVA orienterede om DTF mødet. Referatet kommer på DTF's hjemmeside indenfor kort tid.

Opmærksomhedspunkter for JTU er følgende:

- PVA træder ind som politisk medansvarlig for Klubudviklingsområdet, derudover som ansvarlig ift. Bevæg-dig-for-livet (BDFL), hvor hun indtræder i styregruppen fremadrettet. Dette i samarbejde med Lars Gulmann. Derudover er PVA koblet på som medtovholder på proces omkring DTF's *Strategiske Spor* i samarbejde med Jan Winther. Denne proces kører som en dialog mellem DTF og DIF og er afgørende for valg af retning for perioden 2018-2021 og ligeledes afgørende for det tilskud som DTF modtager fra DIF.
- HT-struktur ændres pr. 2018. Dermed er der udviklingsmuligheder og udfordringer for JTU's HT.

15 min.	6. Drift og kerneaktiviteter evt. justeringer	<ul style="list-style-type: none"> • Holdturnering (drift) • JM bemanning (TJ) • JM SENIOR <ul style="list-style-type: none"> ○ Udendørs ○ Indendørs • JM JUNIOR <ul style="list-style-type: none"> ○ Udendørs ○ Indendørs ○ Minitennis • Skumtennis turneringer INDE 2016/2017 <ul style="list-style-type: none"> ○ Oversigt jf. ex UU mv. • Træning (junior) <ul style="list-style-type: none"> ○ Er der sammenhæng fra klubtræning til region til union til forbund? Jf. beslutningspunkt (pkt. 8) ○ U10 Camp & Tennis10 festival mv. <p>Jf. BILAG AKTIVITETSOVERSIGT (LE)</p>	Dialog evt. justering	ALLE
---------	--	---	-----------------------	------

Referat:

Holdturnering: PVA – et udviklingsområde, da DTF fremadrettet justerer på dette område. LS gav udtryk for flere deltagende hold i 2016-17 holdturneringen, derudover et velfungerende HT-udvalg. LS har haft dialog med FTU om samarbejde på HT-området. PVA – et udviklingsarbejde omkring fokus på samarbejde med FTU og dermed udvikling af holdturneringen.

JM indendørs bemanning: TJ redegjorde for stævneplanen for JM og hermed JM bemanning. Finalestævnet den 21/1 i Århus – fint med BS repræsentation. TJ sender mail ud med datoer, spillesteder – BS melder tilbage om de har mulighed for at være tilstede.

JM Minitennis: LE - dialog omkring frasortering af spillere til JM Minitennis. BS vurderer at løbet er kørt for i år, så der frasorteres ikke spillere i år. Men emnet er bestemt værd at drøfte fremadrettet. Kunne man overveje en fremseedning af spillere? LE overvejer mulighederne.

Skumtennis turneringer inde 2016/17: LE efterlyste en tilbagemelding overfor klubberne, der har meldt sig aktivt ind ift. Minitennis Tour. EJP er tovholder på en tilbagemelding overfor klubberne. Stævne tour kører og stævner annonceres i kalenderen. Klubberne modtager deres tilskud som aftalt/lovet.

Træning: TJ motiverede oplæg omkring træning, som er lavet af LE og afstemt med TJ. PH har haft dialog med Mark Frøslev (MF) ift. nuværende set-up, hvor der er lavet samarbejdsaftale mellem JTU og Skovbakken Tennis. MF er meget motiveret ift. et fremadrettet samarbejde med JTU, hvor der er mere gennemsigtighed ift. fakturering, holdsammensætning, datoer, træningstider og andet. Således også at alt omkring fakturering overgår til JTU – spilleres brugerbetaling, JTU afregning for træning, etc.

Kontrakt for unionstræning – rundsendes til hele BS. PVA rundsender denne. Dialog med Skovbakken ligger i det kommende UU (Turnering og Talentudvalg)

2 timer	7. Strategiarbejde i JTU	<p>3 delt.1. Opfølgning på kritik fra UU, 2. basis for strategiarbejde og 3. fremadrettet procesplan for strategiarbejde</p> <p>1. OPSAMLING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Transparence og accountability (kontrakter, arbejdsopgaver, regnskab (?), vedtægter mv.) • Junioraktiviteter (sammenhæng fra begynder til elite (undgå leaking pipeline) <p>2. STRATEGIARBEJDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organisationsstruktur <ul style="list-style-type: none"> ○ JTU BS, udvalg mv ○ DTF ○ JTU klubber ○ BDFL • Produktoversigt (arbejdsopgaver) i oversigt • Organisatorisk kraft <ul style="list-style-type: none"> ○ Har vi kraft til at løfte opgaverne? <p>3. PROCESPLAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beslutning om procesplan frem til GF 2017 • Nedsættelse af relevante udvalg (herunder inddragelse af frivillige) <p>BILAG; Oplæg til strategiarbejde (form), organisationsbeskrivelse, redegørelse for JTU status i.f.t. klubber (medlemmer), spillere mv., UU skrivelse, produktoversigt/aktivitetsbeskrivelse</p>	Dialog og beslutning	ALLE
<p>Referat:</p> <p>Strategioplæg kommer på hjemmesiden når dette er klar.</p> <p>PVA redegjorde for proces omkring strategiarbejdet i JTU.</p> <p>Udvalg: Efter drøftelse blev det foreløbig foreslået at lave en organisering med følgende udvalg – herunder tovholdere samt udvalgsmedlemmer:</p> <p>Turnering- og Talentudvalg: Tovholder – TJ, medlemmer – EJP, PH</p> <p>Klubudvikling og klubledelse: Tovholder – PH, medlemmer – PVA, BE</p> <p>Bredde- og aktivitetsudvalg: Tovholder – FR, medlemmer - EJP</p> <p>Kommunikation, PR, IT og Sponsorere: Tovholder – BE, medlemmer -</p>				

15 min.	8. Indgåede aftaler (og deadlines)	Opsummering af aftaler evt. opfølgning <ul style="list-style-type: none"> • Sponsoraftaler • Unions træningskontrakt med Skovbakken for junior • Andet 	Orientering	LE, PH
Referat: JTU afventer oplæg fra Skovbakken ift. unionstræning. LS og HD laver opfølgning på sponsorer ift. fakturering og betaling. LE og PVA afholder samarbejds møde med HEAD/Cool Sport inden nytår.				
10 min.	9. Juniortræning	Beslutningsoplæg omkring JTU regionstræning for juniorspillere (TJ) <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg med udgangspunkt i en ambition om, at skabe sammenhæng i juniortræning fra klubtræning op til elitetræning • Regionstræning er pt. manglende 	Beslutning	TJ
Referat: Oplæg fremsendt fra TJ og LE. Godt oplæg der har opbakning fra BS, dog afventes endeligt oplæg fra Skovbakken ift. den nuværende unionstræning, hvorefter det samlede set-up for JTU-træning (union, region, camp) vurderes.				
10 min.	10. Plan for JTU BS møder	Planlægning af JTU BS møder frem til GF den 8. marts Deltagelse på SKYPE eller andet fremadrettet	Beslutning	ALLE
Referat: PVA sender doodle og materiale ud omkring videokonference. NB. Oplagt at mødes i forbindelse med JM.				
10 min	11. GF 8. marts 2017	Tidsplan for GF til den 8. mart		ALLE
Referat: GF 2017				

LS: Input til beretning for JTU til kommende GF – marts 2017.

Hvem gør hvad ift. dette?

LS laver beretning for holdturnering.

TJ laver beretning for JM.

LE laver beretning for klubudvikling, JM Minitennis, etc.

PVA og den øvrige bestyrelse forholder sig til om der skal laves beretning med afsæt i opstart af strategiarbejdet.

Deadline for beretninger er medio januar, så LS kan lave udkast til endelig indbydelse senest den 1/2 2017.

Indbydelse til JTU GF 2017 (8. marts 2017) skal være ude senest 15. februar.

5 min.

**12. Evaluering af
mødet**

Evaluering

ALLE

Referat: OK

Næste mødeleder: