

JTU BESTYRELSESMØDE DATO DAGSORDEN OG REFERAT

FORMÅL: Almindelig BS-møde

Dato: 6. december i Hadsten. Start kl. 16

Deltagere: Pia Vedel Ankersen (PVA), Henning Damsgaard (HD), Charlotte Wejs (CW), Benjamin Ejlersen (BE) og Diane Filip (DF)

Thomas Jacobsen (TJ)

Afbud: Erik Jan Pedersen (EJP) og Frits Rasmussen (FR)

Mødeleder: PVA

Referent: TJ

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning fra sidst (småting de større problemstillinger såsom DTF samarbejde, TJ arbejdsopgaver og strategi for TJ's arbejde får særskilt punkt). Jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde på JTU's hjemmeside
 1. Status på samarbejde med og herunder kontrakt med Skovbakken
3. JTU i relation til DTF jf. referat fra DTF HER samt Dialogmøder mv. (Bilag 1)
4. JTU generalforsamling (21. marts 2018 i Randers Arena)
5. Økonomistatus (HD)
6. Evaluering af JTU Klubmøder jf. referat, oplæg mv. (Bilag 2)
7. Strategi for JTU (Bilag 3)
 1. Klubnetværk
 2. Turneringsstruktur og udvalg
 3. Juniorarbejde herunder JTU regions- og talenttræning
 4. Bredde- og motionsudvalg
8. Thomas opgaver (oversigt, beskrivelse, målsætninger mv.). Punktet var også på før sommerferien.
9. Retningslinjer for udgifter, dispositioner mv. herunder rådighedsbeløb for udvalg mv.
10. Forslag om leje af kontorlokale i Randers (Bilag 4)
11. Orientering
 1. Turneringsudvalg
 2. JTU regions- og talenttræning
 3. Praktikant Anne Moesgaard
12. Evt.

1. Godkendelse af dagsorden

BESLUT-NING Dagsorden er godkendt.

2	Opfølgning fra sidst (småting de større problemstillinger såsom DTF samarbejde, TJ arbejdsopgaver og strategi for TJ's arbejde får særskilt punkt). Jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde på JTU's hjemmeside <ul style="list-style-type: none"> Status på samarbejde med og herunder kontrakt med Skovbakken
FREM-STILLING	PVA har været i dialog med formanden for Skovbakken Klaus Gad jf. mails korrespondance mellem PVA og formand Klaus Gad. Klaus Gad vil vende tilbage ift. hvorledes Skovbakken ser potentiale i afholdelse af de af JTU forslået aktiviteter, som er i overensstemmelse med JTU's strategi på juniorområdet. PVA og Klaus Gad har talt DTF og Skovbakkens samarbejde igennem og i den forbindelse, at det er DTF ansvar at løfte talent- og elitearbejde fremadrettet, hvilket Skovbakken har indgået kontrakt med DTF omkring.
REFERAT	JTU afventer tilbagemelding fra Skovbakken Der er i JTU fuld accept af at DTF har ansvaret for talent- og elite arbejde. Dette skal fremadrettet også afspejles i JTU's økonomiske prioriteringer. JTU skal lave en aktivitetspulje, som kan støtte aktiviteter der samler flere klubbers spillere til træning/camps.
OPFØLG-NING	TJ beskrivelse af aktivitetspulje
3	JTU i relation til DTF jf. referat fra DTF <u>HER</u> samt Dialogmøder mv. (Bilag 1)
FREM-STILLING	JTU deltager ikke i DTF bestyrelsesmøder grundet stærk uenighed om strategi (mangel på samme) og arbejdsform mv. i DTF og deraf følgende samarbejdsvanskeligheder ml. DTF bestyrelse, sekretariatet og PVA (jf. Bilag 1). DTF har afvist JTU's forslag om at CW deltager som JTU repræsentant evt. uden stemmeret. Der skal derfor træffes beslutning om hvorvidt der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med henblik på valg af ny formand eller om JTU's bestyrelse fortsat finder det hensigtsmæssigt, at vente med at fortage nyvalg af formand til den ordinære generalforsamling den 21. marts. VA fastholder at hun ikke vil legitimerer DTF dispositioner økonomisk eller politisk. Der er afholdt dialogmøde ml. DTF og JTU (jf. oplæg). Der af fremsat forslag i DTF om reduktion af kontingent for JTU klubber. Dette er afvist. Der er ikke fremdrift i DTF's kontingentudvalg
REFERAT	Udover ovenstående. Henrik Thorsø har sendt mails til JTU bestyrelse se bilag 1a. essensen er spørgsmål om hvordan JTU forventer, at opfylde forpligtelse ift. DTF og dels JTU bestyrelses holdning til Kronik oplæg fra PVA. JTU sender et svar til DTF BS. PVA genoptager DTF BS arbejde. JTU bakker fuldt ud op om holdninger tilkendegivet i kronikken. PVA tilkendegiver, at hun fastholder sin holdning omkring DTF's bestyrelsesarbejde som dels i hendes optik har et uacceptabelt lavt fagligt niveau og politisk-administrativ ikke er kongruent med PVA's værdisæt. Der mangler fortsat en strategi for DTF's arbejde. De knopskydnigner der er set de 7 pejlemærker og DTF's forsøg på oplæg til strategiarbejde med DIF er usammenhængende. PVA anser derfor DTF's arbejde som udtryk for Cherry-Picking. Af specielt uheldige forfejlede strategiforsøg skal nævnes: <ul style="list-style-type: none"> De 7 pejlemærker som aldrig er søgt implementeret

	<ul style="list-style-type: none"> • Klubudviklings forsøg på strategioplæg, hvoraf det fremgik at DTF's klubudviklingsarbejde skulle fokuseres på semiprofessionelle og professionelle klubber, hvilket ville sige klubber med mere end henholdsvis 300 og 600 medlemmer. En indsats der vil gøre DTF's klubudviklingsarbejde relevant for mindre end 10 klubber i Jylland. • Manglende indblik i DGI og opmærksomhed på nødvendigheden af alvorligheden ved BDFL <p>Ift. relationen mellem DTF og JTU er situationen uholdbar. Forsøget fra JTU's side omkring en løsning med CW er af DTF modtaget med undren. PVA har besluttet at trække sig fra JTU arbejdet pr. 21.3.2018. Hun fortsætter ikke i bestyrelsen. Der skal findes en nu formandskandidat. Situationen kommunikerer ud til klubberne og der efterlyses en ny kandidat. PVA tager kontakt til et forslag</p>
BESLUT-NING	<p>PVA deltager i DTF BS møder. PVA og FR udarbejder svar til DTF. Der kommunikerer til JTU klubber med nyheder mv. omkring situationen, baggrund og der efterspørges ny formand</p>
4	JTU generalforsamling (21. marts 2018 i Randers Arena)
FREM-STILLING	<p>Ordinær GF afholdes den 21. i Arena i Randers Status på planlægning Punkter: Valg af ny formand (ekstraordinært) HD som kasserer er på valg</p>
REFERAT	Bestyrelsen har gennemgået arbejdsopgaver frem til den kommende GF
OPFØLG-NING	TJ sørger for koordineringen af de praktiske opgaver
5	Økonomistatus (HD)
FREM-STILLING	
REFERAT	HD beretter at økonomien ser fornuftigt ud. Vi har købt et tennistæppe af FTU som pt. er i Hadsten Tennisklubs klubhus. Tæppes sælges evt. til Hadsten Tennisklub eller anden relevant klub. Der skal aftales med EJP
OPFØLG-NING	Oprævning af omkostninger ved aftager
6	Evaluerings af JTU Klubmøder jf. referat, oplæg mv. (Bilag 2)
FREM-STILLING	<p>Der er afholdt JTU klubmøder i oktober. Der blev afholdt tre møder i HEI, Kolding og Aalborg. Mødet i Holstebro blev aflyst. Rundregnet 40 klubber deltog i møderne. Derudover har vi i JTU været i kontakt med klubberne telefonisk og pr. mail. På den vis har vi fået et godt indblik i succeser, udfordringer mv. i klubberne. Centralt input fra klubberne</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den nye turneringsstruktur er udfordrende for langt størstedelen af JTU klubber ift. antallet af damer (4 på hvert hold), antallet af kampe, licenser, pris (?), transaktionsomkostninger • JTU's strategi blev godt modtaget

	<ul style="list-style-type: none"> • Forventning om minimering af dobbeltudbud mellem DGI og JTU/DTF. Mere konkret værdi af Bevæg dig for livet samarbejde • Klubberne kunne se værdi i de 350.000 kr. kroner der betales til JTU • JTU klubber forventer mere værdi for pengene ift. DTF (650.000 kr. fra JTU og 4,75 mio. Tips&Lotto midler/udlodningsmidler)
REFERAT	Der har været rigtig god feedback på møderne.
OPFØLG-NING	<p>TJ planlægger møderne i de 13 netværk. Der sendes kontaktinformation mv. ud til klubberne snarest og inden jul, hvor der også fremgår mødedatoer for forårsmøder.</p> <p>FR har sendt oplæg til dagsordner for møderne: Et udkast til fælles dagsorden for de første møder kunne være:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Velkomst og præsentation af deltagerne 2. Udpegning af en referent 3. Præsentation af formålet med netværkene/ v. JTU 4. Drøftelse af muligheder om samarbejde inden for: <ol style="list-style-type: none"> a. Juniorområdet – fælles træning, fælles stævner b. Senior motionister – stævner, events (fælles træning) c. Fælles hold til holdturnering d. Trænerdeling 5. Konklusion og aftaler: <ol style="list-style-type: none"> a. Fælles tiltag for ude-sæson 2018 b. Udpegning af initiativ-ansvarlig samt ansvarlig i hver klub c. Deling af telefonnumre og mailadresser d. Aftale om næste møde 6. Tak for i dag
7	<p>Strategi for JTU (Bilag 3)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klubnetværk 2. Turneringsstruktur og udvalg 3. Juniorarbejde herunder JTU regionstræning 4. Bredde- og motionsudvalg
FREM-STILLING	<p>JTU er i proces med at udarbejde en strategi. Denne har været præsenteret på JTU klubmøder.</p> <p>Ideen om Klubnetværk blev meget vel modtaget af klubberne. Der er udpeget en frivillig netværksansvarlig i hver af netværkene. Der er aftalt, at der skal afholdes møder i netværkene primo 2018</p>
REFERAT	<ul style="list-style-type: none"> - Klubnetværkene er inddelt og TJ er i gang med at aftale møder. Første møde i Sønderborg er fastsat - BE har været til møde i DTF med turneringudvalget. De har præsenteret at der ikke vil komme prisstigning - Det påpeges at det er problematisk at der ikke har været en kvinde repræsenteret i turneringsudvalget <p>BE har efterspurgt evalueringsrapporten som der skulle være blevet taget flere beslutninger ud fra i forhold til den nye turneringsstruktur. Der blev meldt ud på mødet at der ikke er lavet nogen evalueringsrapport. Der er udarbejdet 19</p>

	beslutningsforslag som DTF direktør Klaus Nørby har kogt ned 5 oplæg. BE får disse tilsendt.
BESLUTNING	BE og PVA søger at få tilsendt materialet som DTF anvender som legitimeringsgrundlag.
8	TJ's opgaver (oversigt, beskrivelse, målsætninger mv.)
FREMSTILLING	Punktet er kontinuerligt vendt på BS møderne. TJ sender oplæg til JTU's Årshjul herunder arbejdsbeskrivelse med fokus på opgaver indtil sommersæsonstart 2018
REFERAT	TJ udarbejder hurtigst muligt en opgave oversigt og et årshjul. Dette med henblik på at skabe overblik over opgaver og prioritere disse. Der udarbejdes handleplan og målsætninger også for praktikanten
OPFØLGNING	TJ sender til bestyrelsen inden jul
9	Retningslinjer for udgifter, dispositioner mv. herunder rådighedsbeløb for udvalg mv.
FREMSTILLING	Retningslinjer for udgifter herunder udbetaling af udlæg mv. <ul style="list-style-type: none"> • HD og PVA godkender udlæg mv. Forslag om, at der afsættes rådighedsbeløb til udvalgene, som der frit kan disponeres over givet, at aktiviteter er i overensstemmelse med JTU's strategi. Derudover afsættes der et driftsbudget til hvert udvalg (bespising, kørsel mv.)
REFERAT	PV og HD er tegningsberettiget. Dvs alle udgifter skal godkendes af dem begge.
BESLUTNING	Der kan træffes beslutninger om udgifter i udvalgene. Vi ønsker at undersøgte aktiviteter. Det skal dog påpeges at disse skal være i overensstemmelse med JTU's strategipapir. PVA og HD godkender i sidste instans (proforma)
10	Forslag om leje af kontorlokale i Randers
FREMSTILLING	Oplæg om lokaleleje i Randers alternativt Silkeborg v. DGI
	Oplægget diskuteret. Det blev besluttet at Randers var mest oplagt.
	TJ tager kontakt til virksomheden i Randers for leje af lokale
11	Orientering
FREMSTILLING	Der er ansat en praktikant Anne Moesgaard (AM) praktikant@jtu.dk mv. for perioden med henblik på at hun og JTU opfylder sine forpligtelser.
REFERAT	AM er i praktik som handelsøkonom. Der arbejdes ud fra 45 ECTS point hvilket betyder, at der skal udarbejdes en handleplan
BESLUTNING	AM fremsender en handleplan mv. til PVA. PVA afholder arbejds møde med TJ og AM
12	Evt.
	Møde 20. januar kl. 13 i Aarhus 1900