

Bestyrelsesmøde - referat

Tid: tirsdag den 6. december 2022 kl. 18.00 - senest 22:00 på Dronning Sofies Vej.

Forplejning: Jonas Vestermann

Deltagere: Peter Sigdal, Hans-Henrik Bülow, Jonas Vestermann, Pia Winther, Andreas Andersen, og Jan Winther

Klubchef Carsten Højerslev deltog i mødet

Afbud: Henrik Gøtke

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Referat: Dagsorden godkendt

2. Udkast til strategi 2023: Strategiske mål

Jonas Vestermann har udarbejdet et udkast til strategi for Roskilde Tennis Klub indeholdende følgende elementer (se bilag):

1. Styrende værdier
2. RTK værdier (en kortere mere enkel og slogan agtigt udgave af de styrende værdier)
3. Strategiske mål
4. Oversigt over styrker - svagheder - muligheder og trusler
5. Taktisk niveau og eksempler på afklarende spørgsmål inden vi opstiller konkrete mål.
6. Konkrete mål

Bestyrelsen har tidligere drøftet de styrende værdier uden dog at være nået helt i mål.

Strategien drøftes over 2 bestyrelsesmøder.

Dette møde drejer sig særligt om drøftelse af de strategiske mål (nummerering af hensyn til drøftelserne):

A. Vi vil være en tennisklub for alle

1. Vi vil ligge stabilt på ca. 1.000 medlemmer
2. Vi vil sikre, at klubbens faciliteter er tidssvarende og at klubbens anlæg opleves som attraktive mødesteder for klubbens medlemmer
3. Vi vil sikre et træningstilbud til alle, der ønsker det
4. Ved arrangementer og aktiviteter vil vi gøre det attraktivt at være en del af Roskilde Tennisklub
5. Ved et højt træningsniveau vil vi gøre det attraktivt at være elitespiller i RTK
6. Vi vil støtte klubbens bedste hold

B. Vi vil styrke Roskilde Tennis Klubs identitet som medlemsstyret forening med en positiv kultur og fællesskab i højsædet

1. Vi vil gøre det attraktivt at være frivillig og del af bestyrelsen i RTK
2. Vi vil styrke klubbens administration, så bestyrelsen kan bruge tid på strategi og overordnet målsætning
3. Vi vil styrke mængden af aktiviteter og arrangementer for de enkelte medlemsgrupper, men også på tværs af alder og niveau

C. Vi vil være en klub i stadig udvikling, hvor frivillighed er meningsfuldt og overskudsgivende.

1. Vi lægger planer i et femårs perspektiv
2. Vi vil gøre det nemt for frivillige at stå for arrangementer og aktiviteter
3. Vi arbejder målrettet på løbende at tiltrække nye medlemmer, så frafaldene medlemmer erstattes

Referat:

Udkast til styrende værdier og strategiske mål drøftet.

Der var overordnet enighed om de styrende værdier og de strategiske mål, som de fremgik af oplægget, i det der dog arbejdes videre med de konkrete formuleringer og med systematikken i opstillingen.

Punktet fortsættes på bestyrelsesmødet den 10. januar 2023 med drøftelse af ”styrker - svagheder-muligheder og trusler og konkrete mål.

Vi arbejder på at kunne fremlægge Strategi 2023 i forbindelse med formandens beretning på generalforsamlingen den 8. marts 2023

3. 360° eftersyn af RTK's aktiviteter (v. Pia Winther)

Pia Winther gennemgår på mødet (se også bilag) RTK's aktiviteter for seniorer.

Spørgsmål til overvejelse:

1. Skal vi understøtte aktiviteterne på anden vis, mere ensartet m.m.?
2. Hvordan får vi flere til at deltage/være frivillig - den del vil dog være relevant at vente med, til vi har gennemført vores lille brugerundersøgelse som snart sendes ud til alle medlemmer

Drøftelse af følgende mål (under de strategiske mål A4 og B1)

- Aktiviteterne i RTK medvirker til rekruttering af nye seniorer
- Aktiviteterne i RTK medvirker til fastholdelse af seniorer
- Aktiviteterne i RTK understøtter fællesskaber mellem medlemmer, også på tværs af alder og niveau, i RTK
- Aktiviteterne i RTK medvirker til udvikling af deltagernes evner som tennisspillere
- RTK har aktiviteter som er målrettet alle medlemsgrupper
- RTK har en stor gruppe af frivillige som udfører aktiviteterne i RTK og de frivillige oplever at være en del af et større fællesskab, når de løser disse opgaver.

Referat:

Pia Winther gennemgik RTK's aktiviteter for seniorer. Spørgsmål til overvejelse drøftet.

Ad. 1: Bestyrelsen tilslutter sig at RTK understøtter aktiviteterne på forskellig vis, administrativt, økonomisk og på anden måde. Dette vil indgå i det videre arbejde med opstilling af konkrete mål for aktivitetsområdet og med udarbejdelse af budget 2023

Ad. 2: Vi afventer aktivitetsudvalgets brugerundersøgelse som også vil indgå i 360° eftersyn af frivillighed i RTK.

Drøftelse af mål: Bestyrelsen drøftede og tilsluttede sig de opstillede mål, der indgår i det videre arbejde med Strategi 2023.

Klubchef og kasserer undersøger økonomien mv. i RTK's deltagelse i Universal Tennis Rating, "UTR".

4. 360° eftersyn af RTK's bygninger og baner (v. Jonas Vestermann)

Jonas Vesterman gennemgår på mødet RTK's bygninger og baners tilstand med henblik på en senere prioritering af anlægsmidler.

***Referat:** Jonas Vesterman gennemgik omdelt bilag om RTK's bygninger og baners tilstand. Bestyrelsen drøftede muligheder set i relation til de strategiske mål, der var enighed om under drøftelsen af punkt 2.*

Jonas Vestermann påtog sig at fremlægge nogle prioriterede muligheder for kvalitetsforbedring af RTK's anlæg til drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde.

5. Orientering fra FU og Formand

FU:

1. Godkendelse af tilbud på rengøring

Søholt Erhvervsrengøring har givet et rigtig godt tilbud på professionel rengøring, FU har accepteret tilbuddet. Samarbejdet med den hidtidige rengøringsansatte er samtidigt opsagt med kontraktens opsigelsesvarsel.

2. Godkendelse af skabelon for ansættelsesbevis for timelønnede m.v.

a. Vi bruger som udgangspunkt skabelonen til de timelønnede fra 1.1.2023 (De timelønnede har pt. intet gældende ansættelsesbevis)

b. I 2 ansættelsesbeviser tilføjes løn under sygdom samt for den enes vedkommende eventuelle andre forhold, der tidligere har været i vedkommendes kontakt.

c. Timelønninger til timelønnede og månedsløn til fastlønnede ansatte i RTK fra 1.1.23 godkendt af FU efter høring af bestyrelsen på mail.

3. 2 administrative ændringer godkendt af FU

a. Alle opkrævninger hvor RTK modtager betalingen via automatisk korttræk på Dankort og internationale kreditkort vil fremover ske uden opkrævning af betalingsgebyr. Dette er den nemmeste og billigste betalingsform for RTK at håndtere administrativt, så vi ønsker så mange som muligt vælger denne løsning.

Dette meddeles i næste nyhedsbrev, så medlemmerne (hvis de tilmelder et kort inden 22-12-2022) kan nå at få besparelsen her og nu.

b. Fremover skal medlemmer betale med det samme via kort-træk, når de tilmelder sig til DIMO - i lighed med hvad vi nu gør når folk melder sig til KM eller interne turneringer.

4. Trænersituationen pr.1.1.2023 er løst. Vi ansætter Alexander Ventrup (tidligere TCO i Odense) i 12,5 timer og ugen og Mik Ledvonova (tidlige cheftræner i Holbæk) i 3 timer om ugen fra 1.1.2023 som timelønnede trænere. De øvrige timer bliver dækket af allerede ansatte trænere.

Formand:

Vi vandt ikke billetter til Sport 2022 i Herning i DIFs lodtrækning (Intet svar fra DIF i uge 45) Fokus pt. er på at få udarbejdet nye ansættelsesbeviser for alle timelønnede og nye kontrakter med alle fastlønnede inden jul samt på at færdiggøre APV. (sendes til bestyrelsen når den er færdig). Endvidere arbejdes sammen med klubchefen på fælles e-mail- og dokumenthåndtering mv. i form af Microsoft 365 business (Bazuka rådgiver)

Kassereren:

Der er med effekt fra 1. december 2022 indgået aftale om levering af el til variabel pris i stedet for til fast pris med AndelEnergi. Den nye aftale er indgået efter råd fra Kurt Jensen

og kunderådgiver, da vi nu har en større del af energiforbruget om natten, hvor varmepumpen opvarmer hallen. Derfor bliver det billigere med variabel afregning.

Referat: *Til orientering*

6. Orientering fra udvalgene

Sponsoransvarlig:

Vi har fået ny sponsor – Søholt Erhvervsrengøring – som har fået et skilt op på alle 3 anlæg. Søholt Erhvervsrengøring betaler årligt 10.000 kr. som giver adgang til at spille 25 x gratis i hallen (om formiddagen).

Aktivitetsudvalget:

Padel åbningen udskudt til padelbanene er klar. Vi afventer tidsplan fra leverandøren

Referat: *Til orientering*

7. Eventuelt

Sisse afskedsreception

RTK-fest 28. januar

Referat:

*Jan Winther sørger for reception for Sisse Folmø efter aftale med Sisse
Planer for RTK-fest 28. januar drøftet. Aktivitetsudvalget arbejder videre med sagen og sender mail med konkret forslag. Bestyrelsen træffer derefter beslutning pr. e-mail.*

Vi udsender nyhedsmail om bl.a. træner situation, padel m.v. inden jul

Bestyrelsens kommende møder: Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar kl. 18:00 - senest 22:00 på DVS.

Foreløbig dagsorden: Udkast til budget for 2023, Strategi 2023, evt. ansættelsessamtale med cheftrænerkandidat, 360° eftersyn af elite og kommunikation, forberedelse af generalforsamling 8. marts 2023 inkl. eventuelle forslag til vedtægtsændringer (padel)

De resterende 360° eftersyn frivillighed, administration og organisering juniorer og sponsorer gennemføres 6. februar