



## Bestyrelsesmøde - referat

**Tid:** Onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.30-20.30

**Deltagere:** Peter, HC, Steen, Anja og Jonas. Henrik O deltog også i mødet – og Sisse Folmø deltog under punkt 7

**Afbud:** Hans-Henrik og Søren Peter

**Referent:** Henrik

### 1) Godkendelse af dagsorden – ok

### 2) Godkendelse af referat fra sidst – ok

### 3) Meddelelser

- **Tennissportens Dag:** Den landsdækkende Tennissportens Dag holder vi også i RTK. Det er lørdag den 5. maj kl. 14-16 på bane 1-2. RTK er med, fordi det er vi forpligtet til, når vi er tilmeldt Voksenintroduktion (majkampagne). Men vi forventer ikke stort rykind, da vi selv havde åbent hus lørdag den 28. april. Junior- og begynderudvalget stiller med et par enkelte repræsentanter, så der er nogen til stede, hvis der skulle møde nogen op
- **Arrangementer for holdspillere:** Anja har indkaldt samtlige klubbens kvindelige holdspillere fra U10 og opefter til et særligt arrangement på Dr. Sofies Vej fredag den 4. maj. 40 ud af 68 mulige har meldt sig til. Senere på foråret holder Kim Sverbæk et lignende arrangement for herreholdspillere
- **Juniorturnering 10. maj:** Kristi Himmelfartsdag, torsdag den 10. maj, afholder RTK en juniorturnering på Dr. Sofies Vej. Anja koordinerer. Der skal skaffes medaljer hjælpere på dagen, fx kagebagere

### 4) Halprojektet – status

Peter, HC, Hans-Henrik og Søren Peter fra anlægsudvalget i det omfang, han har tid, deltager i en arbejdsgruppe, hvor Peter også spørger tre uden for bestyrelsen, der har særlige kompetencer, der kan bruges i haludvalget.

### 5) Udlejning af RTK-hallen i forbindelse med Roskilde Festival

Muskelsvindfonden har meddelt, at de i år ikke ønsker at leje RTK-hallen til deres frivillige hjælpere på Roskilde Festival. De har fundet et andet sted at være. Beskeden er kommet ret sent, så det har betydning for klubbens budget.

Hans-Henrik tager dialogen med Muskelsvindfonden, og HC taler med Roskilde Festival om brugen af hallen og RTK's anlæg i det hele taget, når der bliver holdt koordinationsmøde op til årets Roskilde Festival.

Se desuden punkt 6 omkring økonomistatus.

## 6) Økonomistatus

Hans-Henrik havde på forhånd sendt en opgørelse, der viser, at vi samlet set holder budgettet.

Det blev vedtaget, at der på næste møde skal drøftes et revideret budget for 2018, så der bliver taget højde for den manglende indtægt fra udleje af RTK-hallen i forbindelse med Roskilde Festival.

Under dette punkt blev der også drøftet udgifter til pokaler og medaljer – Steen tager kontakt til en ny mulig leverandør.

## 7) Træning, visioner og talentudvikling

Træningschef Sisse Folmø deltog under dette punkt.

Sisse og Anja gennemgik et oplæg om visioner for et fremtidigt talentarbejde i Roskilde Tennis Klub. Det handler om at få flere ud og spille turneringer, højne niveauet og dermed resultaterne.

I oplægget er der også ideer til at etablere en erhvervsklub til støtte for de spillere, der ved resultater, flid og talent gør sig fortjent til det.

Bestyrelsen bakkede overordnet op om oplægget, og det blev derfor vedtaget, at Anja/Sisse nu skal vende tilbage med en konkret plan for de handlinger og beslutninger, der skal tages for at komme i gang.

Med øjeblikkelig virkning vedtog bestyrelsen imidlertid at ændre på, hvornår klubben giver støtte til turneringer. I dag giver RTK bredt støtte til op til otte turneringer, uanset om en spiller har deltaget i en eller 10 turneringer. Bestyrelsen besluttede, at fremover betaler spillerne selv for de første tre turneringer – og herefter giver RTK støtte på 50 procent af betalingen til de næste otte turneringer.

Bestyrelsen besluttede også at ændre på RTK's betaling til spillerlicenser, som mange junior-, senior- og veteranspillere har. Licenserne bruger de til at opnå ranglistepoint – og de er obligatoriske, hvis man spiller holdkampe i rækker direkte under Dansk Tennis Forbund (de øverste divisioner). Flere har imidlertid også licenser, selv om de ikke spiller på hold, hvor det er nødvendigt med licens, og heller ikke deltager i ranglisteturneringer.

**Beslutning omkring spillerlicenser:** RTK betaler for alle tilknyttet 1.-3. holdene plus de juniorer, der kvalificerer sig direkte til turneringer som UM, DM og ITF-turneringer. Alle øvrige bliver en gang om året spurgt, om de vil beholde deres licensnummer mod, at de selv betaler. Prisen for en licens er på mellem 150 og 425 kr. afhængig af spillerens alder.

Beslutningen om betaling for spillerlicenser gælder fra 2019, da licenserne for 2018 ER fornyet og betalt.

**Evaluering af træning:** Næstformand og træningsansvarlig Hans Chr. Stigaard gennemgik også en evaluering af tilmeldingen til træning for sommeren. Den var lavet om med forhåndstilmelding, så trænerne havde en indikation af, hvor mange der ønskede træning. Imidlertid har denne procedure givet ekstra arbejde, og nogle medlemmer har troet, at en forhåndstilmelding var det samme som en egentlig tilmelding. Trænerne arbejder derfor videre med en forenklet procedure for den kommende vintersæson. Der bliver holdt møde om dette i nærmeste fremtid.

Under dette punkt blev der også taget stilling til træningspriserne for den kommende vintersæson – priserne bliver justeret med ca. to procent.

## 8) Fremtidig strategi – afholdelse af strategidag

Bestyrelsen vedtog at afholde en strategidag, fx en lørdag-søndag kl. 10-15, inden sommerferien. Peter og Henrik laver et oplæg til dato, indhold og deltagere, da der sigtes på også at invitere nøglepersoner uden for bestyrelsen. Vi går efter en dato uden for holdkamp-weekenderne.

## 9) Orienteringssager

- **Stjerneløbet:** Vil RTK tjene penge ved at stille frivillige til Stjerneløbet søndag den 3. juni, 50 kr. pr. time pr. frivillig? Bestyrelsen sagde nej tak til dette
- **Majkampagnestatus + evaluering af Store Åbningsdag og åbent hus:** Der er ca. 45 tilmeldte til majkampagnen, som dermed ser ud til at blive lige så stor en succes som sidste år. Ros til Store Åbningsdag med rigtig god stemning og ros til initiativet med at stå på torvet og reklamere for åbent hus. Der var flot fremmøde til åbent hus. Dog kunne der have været flere deltagere i doubleturneringen om formiddagen på Store Åbningsdag. Bestyrelsen vil i forbindelse med budget 2019 have ekstra fokus på Store Åbningsdag, åbent hus og majkampagne – både indtægter og udgifter
- **Sommerens aktiviteter og holdkampe:** Der er booket baner til alle aktiviteter og holdkampe – flere er lagt i Darup, så medlemmerne også kan komme til at fritegne på Dr. Sofies Vej. Der er ikke sat termin for klubmesterskaberne. Steen og HC tager kontakt til klubmesterskabs-arrangørerne
- **Anlægsudvalgets projekter:** Søren Peter var ikke til stede, men han havde på forhånd sendt en mail ud om alle de aktiviteter, anlægsudvalget har gang i. Her er et udpluk: Klubhusene på Dr. Sofies Vej er blevet malet. Tagene er blevet behandlet mod mos og alger. Udvalget er i gang med de sidste aftaler, så resten af vinduerne i det store klubhus kan skiftes ud og hvis pengene rækker, også i det lille klubhus. Der er indhentet et tilbud på udskiftning af hele vandingsanlægget på Dr. Sofies Vej, som er mere end 50 år gammelt og er begyndt at lække. Der er huller i taget på hallen. På lidt længere sigt vil udvalget gerne gøre noget ved de nedre dele af de indvendige gavle i hallen. De er medtagne af, at nogen har brugt dem som slagmur. Gulvet i indgangspartiet er også slidt.
- **Status på klubbens fuldmagter og møde med Nordea:** Hans-Henrik har haft svært ved at få Nordea til at tage et møde med klubben.
- **Status på kontraktbaner i hallen sæson 2018/19:** Alle nuværende kontraktindehavere har indleveret deres ønsker om at fastholde, ændre eller aflyse deres banetimer for den kommende vintersæson. Henrik og Peter samler nu alle input og giver en status på næste bestyrelsesmøde

## 10) Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder - herunder næste møde

Følgende datoer blev vedtaget – alle dage 17.30-20.30. Generalforsamlingen dog kl. 19:

- Onsdag 30/5
- Onsdag 27/6
- Onsdag 22/8
- Tirsdag 18/9
- Tirsdag 30/10
- Tirsdag 27/11
- Onsdag 9/1
- Tirsdag 5/2
- Tirsdag 5/3 - generalforsamling

## 11) Eventuelt - intet at berette