

Bestyrelsesmøde - referat

Tid: Onsdag den 9. januar 2019 kl. 17.30-20.30 hos Søren Peter

Deltagere: Peter, Hans-Henrik, Søren Peter, Steen og Anja. Jonas var syg, men havde sendt sine input på mail. Henrik O deltog også på mødet.

Rererent: Henrik

1. **Godkendelse af dagsorden** – godkendt, dog tilføjet et punkt omkring refusion af udgifter ved deltagelse i turneringer, se punkt 4.
2. **Godkendelse af referat fra sidst** – godkendt.
3. **Meddelelser**

Skadeforedrag: Hans-Henrik har talt med medlem og fysioterapeut Marie Hostrup omkring et foredrag om skader og skadesforebyggelse. Der sigtes mod en dato i april.

Generalforsamling: Peter håber, at alle bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg, men hvis det ikke er tilfældet, beder han om, at man giver besked til ham i god tid. Der er mindst én plads ledig i bestyrelsen, da Hans Chr. Stigaard stoppede før sommerferien 2018. Oplæg til afholdelse af generalforsamlingen tirsdag den 5. marts behandles på næste bestyrelsesmøde.

100-års jubilæum: Hans-Erik Pedersen, der har været medlem i RTK i rigtig mange år, har sagt ja til at deltage i et jubilæumsudvalg frem mod klubbens 100-års fødselsdag i 2021. Karen Marie Olsen har også tilbudt at deltage, og bestyrelsen tager igangsætning af jubilæumsudvalget op på næste møde og vil også fortælle om det på generalforsamlingen. Målet er at skaffe flere, der er interesserede i at planlægge og afvikle jubilæumsfest den 21. februar 2021 samt en række andre 100-års aktiviteter i løbet af 2021.

Økonomimøde: Der har 8. januar været afholdt et økonomimøde med formand, kasserer, klubmedarbejder, bogholder og træningschef. Referatet fra dette møde sendes ud til bestyrelsen. På mødet blev det blandt andet aftalt:

- Der iværksættes betaling af kontrakttimer pr. 1. august i stedet for som hidtil pr. 1. september. Det skyldes, at der har været udfordringer for kontraktindehaverne med at afbooke baner i starten af indendørs sæsonen, fordi betalingen pr. 1. september først registreres i bookingsystemet 8-10 dage senere
- Der blev foretaget opfølgning på et møde i december med leverandøren af bookingsystemet, Globus Data, og vedtaget nogle interne procedurer omkring kontingenter

4. Økonomistatus for 2018 og budget 2019

Alle tal for 2018 er endnu ikke i hus, så derfor er der endnu ikke et endeligt regnskab for 2018. Hans-Henrik fortæller dog, at der som minimum kommer et overskud, der passer til det budgetterede.

Hans-Henrik havde udarbejdet et forslag til budget 2019 med et udgangspunkt på ca. 225.000 kr. i overskud.

Bestyrelsen ønsker at budgettere med et overskud på omkring 300.000 kr., svarende til det afdrag, som RTK indtil for et par år siden betalte af på hallen. Nu er hallen betalt, men bestyrelsen ønsker at ruste sig til, hvis/når der kommer en udvidelse, bl.a. finansieret af lån, som der skal betales af på i lighed med tidligere.

Ud fra de ønsker, der er kommet fra udvalg og bestyrelsesmedlemmer blev det derfor vedtaget:

- Nyt køkken i RTK-hallen udskydes og tages foreløbig ud af budgettet. Hvis der i løbet af året viser sig økonomiske muligheder, så tager bestyrelsen projektet op igen
- Anlægsudvalget undersøger mulighed for at opgradere den nuværende automat med drikkevarer og lignende til at kunne modtage mobile pay betaling
- Anja havde indgivet ønsker på ca. 20.000 kr. til talent- og elitearbejde samt for at styrke fællesskabet blandt alle junior- og seniorholdspillere. Bestyrelsen bakkede op om aktiviteterne, men udgifterne har ikke været i budgettet før, og der var derfor enighed om, at der blev afsat et mindre beløb. Hans-Henrik sætter et konkrete beløb ind i budgettet, når der er endeligt overblik over de øvrige poster
- Banelejen til juniorudvalgets sociale aktiviteter om vinteren (Drop in, julesjov og Familieskum) har hidtil været dækket af bidrag fra Muskelsvindfonden i forbindelse med deres lån af hallen omkring Roskilde Festival. Muskelsvindfonden har fundet et andet sted at være, og vi mangler derfor dette bidrag i budgettet. Bestyrelsen besluttede, at disse specifikke junioraktiviteter fortsat skal være uden opkrævning af baneleje. Det er vigtigt, at juniorer føler, at de får noget ud af kontingentet (træning bliver betalt særskilt) – og det er disse sociale tennisaktiviteter med til

Om kontingenter og banepreiser, så vedtog bestyrelsen:

- Kontingenter og banepreiser stiger med ca. to procent – Hans-Henrik udarbejder et konkret forslag

De samlede omfordelinger af udgifter og indtægter efter bestyrelsesdrøftelserne fik budgetoverskuddet op på næsten 300.000 kr. Hans-Henrik laver efterfølgende de sidste tilretninger.

Refusion af udgifter til turneringsspillere

Bestyrelsen vedtog i foråret 2018 nye regler for klubbens tilskud til spillere, der deltager i turneringer. Tidligere var der mulighed for at få tilskud til alle turneringer (op til otte i alt) – det blev i foråret 2018 lavet om til, at spillerne selv skulle betale de første tre turneringer fuldt ud – og der herefter bliver givet 50 % tilskud til de næste (op til otte). Når spillerne sender refusionerne løbende, har det vist sig svært at administrere den nye regel i forhold til det med de tre første er selvbetalte.

Beslutninger:

- Bestyrelsen vedtog at ændre reglen, så juniorer, der ønsker tilskud, skal sende samtlige årets bilag for turneringer på én gang til bogholderen senest 1. december. Det skal være inklusiv bilag for de tre første turneringer, som man ikke får tilskud til
- Henrik opdaterer hjemmesiden med refusionsreglerne – bemærk, at det via en formular på siden er muligt at sende oplysninger og bilag. Man kan dog også skrive direkte til bogholderen
- Anja kom på mødet med en overvejelse om helt at droppe refusionsordningen. Det drøfter hun med Sisse og juniorudvalget og vender evt. tilbage til bestyrelsen med et forslag

Her findes refusionsreglerne på hjemmesiden:

<https://roskildetennisklub.dk/voksne/senior-og-elitespillere/faa-stoette-til-turneringer/>

5. Fremtidig planlægning af aktiviteter i indendørs- og udendørssæsonen – årshjul

Første udkast til et årshjul blev fremlagt og godkendt.

Årshjulet indeholder alle faste terminer for arrangementer, men også konkrete datoer for klubbens planlægningsaktiviteter, så vi husker alle opgaver og har styr på processerne, når der kommer nye frivillige og/eller ansatte.

Beslutning:

- Henrik sender årshjulet ud til udvalg og øvrige frivillige for at få input til alle planlægningsaktiviteter. Når disse input er i hus, fremlægges årshjulet igen for bestyrelsen

6. Plan for ændring af systemet med kontrakttimer i RTK-hallen

Bestyrelsen ønsker, at der mandag-torsdag bliver frigivet timer til fritegning, så det ikke alene er træning og faste kontrakttimer, der er placeret på hverdagsaftener.

Status på ventelisten til kontrakttimer er, at den alene indeholder tre grupper, der har tider i forvejen, men ønsker at spille på et andet tidspunkt. Bestyrelsen besluttede op til indendørssæsonen at stramme op på reglerne for, at der skal være fire tilknyttet en kontraktbane – og da flere grupper enten stoppede helt eller flyttede til formiddag, blev der flere tider til rådighed, så ventelisten kunne nedbringes.

Bestyrelsen ønsker dog fortsat, at der skal være flere mulighed for fritegning, så fx nye medlemmer oplever, at de kan komme til at spille – også på hverdagsaftener. Bestyrelsen har derfor haft en række ideer oppe at vende.

Beslutninger:

- I den kommende vintersæson får kontraktindehaverne med tider mellem 18 og 21 besked om, at to ud af de 34-35 uger med kontrakttimer bliver to på forhånd aflyst, så andre medlemmer kan booke banerne
- De to aflysninger pr. kontrakt hold bliver placeret, så der samlet set bliver 3-4 ekstra fritegningstimer pr. uge
- Aflysningerne bliver placeret mellem 1. oktober og juleferien samt fra efter nytår til 1. april, dog undtagen påsken, hvis den falder i marts. Uge 8 er også undtaget, da der i denne uge ikke er træning og dermed flere frie timer
- Det betyder, at der ikke er aflysninger i september og april samt i juleferien – i disse perioder er der færre arrangementer og mindre træning og det er derfor nemmere at fritegne
- Aflysningerne bliver foretaget i god tid inden indendørssæsonen starter, så kontraktindehaverne kender datoerne i forbindelse med deres sæsonplanlægning
- Hvert år i januar bliver ventelisten gjort op, og bestyrelsen tager stilling til, om der på generalforsamlingen i marts skal fremlægges forslag om en ny fordeling af kontrakttimerne for at sikre, at nye medlemmer får mulighed for at få faste baner
- Ventelisten til kontrakttimer + info om de flere fritegningstimer skal gøres ekstra synlig både i form af nyheder på forsiden, via nyhedsbreve og via information til nye medlemmer

Der kan stadig i særlige tilfælde forekomme aflysninger ved turneringer og lignende. Tidligere er der blevet aflyst kontrakttimer i forbindelse Vikingeturneringen, Old Vikings turneringen og klubmesterskaberne, men de seneste år er disse arrangementer enten ikke blevet holdt eller holdt på andre tidspunkter. Sidste år blev der dog holdt en international turnering, der medførte aflysning af kontrakttimer i uge 8.

7. Afholdelse af juniorturneringer og -stævner i Roskilde + hvad skal overskuddet gå til?

Bestyrelsen skal træffe en beslutning om afholdelse af juniorturneringer. Hvor mange ønsker vi at afholde? Skal klubben selv afvikle disse og hvad skal overskuddet gå til?

Beslutning:

- Punktet udskydes, til der er afholdt et møde med Daniel Mølgaard fra SLTU/Tennis Øst omkring vilkårene for afvikling af turneringer
- Peter tager kontakt til Daniel og går efter, at mødet kan blive afholdt en morgen. Henrik, Peter og Anja deltager – samt Jonas, hvis han gerne vil med

8. Roskilde Idræts Unions idrætsfest

Roskilde Idræts Union og Roskilde Kommune holder idrætsfest i Roskilde Kongrescenter fredag den 25. januar kl. 18-22.30. Flere mulige deltagere i og uden for bestyrelsen blev foreslået, og Peter samt Hans-Henrik spørger, om disse vil med.

Henrik sørger for tilmelding den 10. januar, som er seneste frist.

9. Status på øvrige igangværende sager og aktiviteter

- **Holdkaptajner:** Anja fortæller, at der nu er kommet holdkaptajner for alle senior- og juniorhold
- **Prioriteret sportsgren:** Anja, Sisse og Lars Bang er fortsat med i Roskilde Kommunes projekt omkring lokalt prioriterede sportsgrene. Anja vender senere tilbage til bestyrelsen, da emner fra møderækken i kommunen skal drøftes i klubben. Det handler blandt om mål, vision og mission
- **Lys i RTK-hallen:** Søren Peter har nu sammen med kommunen udvalgt et af de tre tilbud. Det bliver forsøgt at sætte nogle prøvelamper op inden det endelige arbejde udføres. Der er dog leveringstid på 4-8 uger på lamperne, og da sagen også skal godkendes i kommunens økonomiudvalg og måske byrådet, så ender det med, at lamperne først når at blive sat op efter indendørs sæsonen. Til gengæld slipper vi så for at aflyse træning, kontrakttimer, holdkampe og andre arrangementer. Søren Peter tager kontakt til kommunen med henblik på snart at få sagen på den politiske dagsorden. Søren Peter undersøger endvidere muligheden for også at opgradere lyset i Sporvognen til LED-lys
- **BBR i Darup:** Er klubhuset i Darup rigtigt registreret i Bygnings- og Boligregistret (BBR)? Søren Peter undersøger sagen

10. Orienteringssager:

- **RTK's medlemstal 2018:** Vi har ved årets slutning igen opgjort klubbens medlemstal. Det foregår på samme tidspunkt og på samme måde fra år til år, så vi kan sammenligne. Årets samlede medlemstal er 967 medlemmer, en stigning på 16 i forhold til året før og dermed en fortsat trend med en lille stigning hvert år. I årene 2012-2014 havde vi 896, 896 og 899 medlemmer. I 2015 = 917, i 2016 = 921, i 2017 = 951 og altså 2018 = 967. Der er 602 drenge/mænd og 365 piger/kvinder. De største medlemsgrupper er juniorer, 40-59 år og 60+. Vi har færrest medlemmer blandt de 19-39-årige. I år er vores medlemstal opgjort med flere alderskategorier, da Danmarks Idrætsforbund og DGI fremover mere detaljeret vil måle resultaterne af kampagnen "Bevæg dig for livet", der skal få mange nye danskere i gang med motion
- **Børneattester:** Der er indhentet børneattester på alle holdkaptajner og viceholdkaptajner for klubbens juniorhold her i vinter. Der er også børneattester på trænerne og juniorudvalget. Hjemmesiden er opdateret med den aktuelle dato for sidst indhentede børneattester på alle – se <https://roskildetennisklub.dk/traening/diverse-traening/boerneattester/>
- **Adgang til banerne i Darup ved Roskilde Festival:** Der har 3/12 2018 været afholdt møde med Roskilde Festival omkring RTK-medlemmers adgang til banerne i Darup. Der er lavet konkrete aftaler om, hvornår der er helt lukket for adgang (29/6-9/7), og der er lavet aftaler om adgang for RTK-medlemmer inklusiv parkering bag hallen 21/6-28/6, hvor der er portkontrol ved vejen.

Vi mangler endnu det officielle referat fra mødet. Der bliver lavet en nyhed til hjemmesiden, så snart referatet fra mødet foreligger

- **Træningstur for udvalgte juniorholdspillere:** I slutningen af april op til udendørs træningsstart 2019 har Anja, Sisse og trænerne arrangeret en træningstur for udvalgte juniorholdspillere (ca. 18). Turen går til Kroatien. Turen er finansieret via brugerbetaling og via penge indkommet fra turneringer, som RTK har afholdt og som frivillige forældre og spillere har været turneringsvagter til. Anja siger til Sisse og trænerne, at de gerne må sende billeder og tekst til hjemmesiden fra turen
- **Tennis Øst mesterskaber:** Der afholdes Tennis Øst mesterskaber i RTK-hallen 5. januar og 12. januar. Hans-Henrik Bülow, Steen Lindegaard og Kai Schrøder har sagt ja til at være turneringsvagter på skift
- **Skabelon til brug ved arrangementer:** Henrik har udarbejdet en skabelon, der kan bruges af trænere, udvalg og andre arrangører af arrangementer. I skabelonen er der en beskrivelse af alle de oplysninger, der er brug for i forbindelse med booking af baner, tilmelding og evt. betaling samt information på hjemmesiden. Henrik sender skabelonen til udvalg og trænere – samt lægger oplysningerne på hjemmesiden i håb om, at flere af klubbens medlemmer har lyst til at melde sig som arrangører af events for alle eller specielle medlemsgrupper
- **Klubmesterskaber indendørs:** Steen/Aktivitetsudvalget overvejer at ændre konceptet for indendørsmesterskaberne, så de indledende runder afvikles efter DTF Next Gen reglerne. Det sker for at få flere mennesker – og dermed bedre stemning i hallen. Måske bliver der også mulighed for servering af en let frokost. Samtidig kan de indledende kampe i de enkelte rækker afvikles på én dag.
 - a. **Spilledage:**
 - i. Lørdag den 16. marts = Singler i 40+, 50+ og 60+
 - ii. Søndag den 17. marts = Singler i A, B og C
 - iii. Lørdag den 23. marts = Doubler i alle rækker
 - iv. Søndag den 24. marts = Bufferdag, da der evt. skal afvikles play off holdkamp den 23. marts, der så lægger beslag på haltid
 - v. Lørdag den 30. marts = Finaledag
 - b. **Next Gen reglerne:** Kampene afvikles bedst af tre sæt. Sættene spilles til 4 med tiebreak til 7 ved stillingen 3-3. I single spilles partierne som normalt. I double spiller man én afgørende bold ved stillingen 40-40. Servemodtager bestemmer, om det skal være lige eller ulige side. Både i single og i double spilles med, at bolden i serveren gerne må røre nettet.
 - c. **Deltagere:** Der er max plads til 16 deltagere pr. række
 - d. **Kampe på finaledagen:** Afvikles efter de normale spilleregler – med 3. sæt som matchtiebreak til 10
 - e. Steen laver en præcis beskrivelse af reglerne til hjemmesiden. Henrik annoncerer med det samme, hvornår klubmesterskaberne kommer til at foregå

11. Eventuelt

Steen ønsker at lave en større motionistturnering med deltagelse af spillere fra andre klubber. Han spørger SLTU, om det evt. kunne foregå gennem dem og DTF's turneringssystem.

12. Bestyrelsens kommende møder

Næste møde er mandag den 4. februar 2019 hos Anja, Hedegade 17 – bemærk, at det er dagen før den dato, der oprindeligt var valgt.

Mødedatoer indtil sommerferien – alle dage kl. 17.30-20.30:

- Mandag den 18. marts

- Tirsdag den 2. april
- Onsdag den 8. maj
- Torsdag den 13. juni

Øvrige datoer:

- Tirsdag den 5. marts: RTK-generalforsamling
- Tirsdag den 5. marts: SLTU-generalforsamling – med forslag om sammenlægning af København og Sjælland til det fælles Tennis Øst
- Torsdag den 14. marts kl. 19 i Roskilde Kongrescenter: Repræsentantskabsmøde i Roskilde Idræts Union. Formand Jørgen Aufeldt stopper
- Lørdag den 16. marts i Kolding: Generalforsamling i Dansk Tennis Forbund
- Ukendt dag i april: Stiftende generalforsamling i det nye Tennis Øst, hvis alt er blevet godkendt på KTU's, SLTU's og DTF's generalforsamlinger i marts
- Lørdag den 27. april: Store Åbningsdag i RTK
- Lørdag den 4. maj: Tennissportens Dag