Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2022

Deltagere:

Lillian Hansen
Peter Møller
Marianne Mogensen
Jesper Andersen
Sten Gasberg

Referent: Sten Gasberg
Sted: Virtual (Teams møde)

1. **Opfølgning på referat fra 30. oktober 2021.**

Gennemgang af punkter med status fra de bestyrelsesmedlemmer som havde opgaver i forlængelse af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2021

2. **Generalforsamling – Hvornår + se punkter nedenunder, hvor jeg har lagt en dagsorden til GF ind. På valg er Marianne og Jesper. Punkter til formandstalen sendes til Lillian senest? Skal der kåres et æresmedlem?**

9. marts 2022 afholdes generalforsamling i klubbens lokaler kl 19:00. Lillian sender information ud med efterfølgende reminder. Der indkøbes brød og pålæg. Dette klares af Marianne
Bestyrelsesmedlemmer sender indlæg til formandsberetningen senest 25. februar 2022.
Jesper og Marianne ønsker ikke at modtage genvalg, hvorfor bestyrelsen går i gang med at finde medlemmer som vil lade sig vælge til bestyrelsen. Der er peget på flere kandidater, Bestyrelsen vil kontakte, emnerne. I Messenger gives løbende besked om de aftaler der indgås. Der er forhåndstilsagn fra Henning Frank-Mogensen, men han ønsker at bestyrelsen først prøver at finde yngre medlemmer til bestyrelsesarbejdet.
Sten har givet tilsagn om at overtage kassererjobbet og seniorudvalget skal dermed på andre hænder. Det er den nye bestyrelse som skal foretage den endelige konstituering.
Der skal anvendes tilmelding til generalforsamlingen.
Der blev ikke taget stilling til spørgsmålet om valg af æresmedlem

3. **Strategi for træning (voksne og børn) , trænere, tider og deltagelse i turneringer**

Der udbydes samme aktiviteter som også var gældende i 2021. Der undersøges om der er medlemmer som vil deltage i turneringer i JTU/DGI regi. Sten har den opgave.
Bestyrelsen har ikke et klart billede af hvem der kan være trænere i klubben i 2022 sæsonen. Peder spørges og der forventes også et svar fra Lars Søndergaard om hans rolle.

Annette Dohm blev også nævnt som træner for nybegyndere. Afklaring vedr. træner kandidater vil ske inden for den næste måneds tid.

4. **Plan for klargøring af baner? kommunen kontaktperson? renovering af slåmur, hvad skal der bestilles til baneklargøring/sæsonen? Deadline for at søge tilskud fra kommunen? februar?**

Punktet blev kort drøftet men beslutninger om hvordan vi får klargjort banerne mv. er udskudt indtil næste bestyrelsesmøde.

5. **Standerhejsning – Tidspunkt?**

Eksakt tidspunkt ikke aftalt, men en forventning om start i slutningen af april. Vejret afgør også hvornår vi kan starte klargøring af anlægget forud for sæsonstart

6. **Fastsættelse af aktiviteter gennem sæsonen nu eller ny bestyrelse?**

Træning for juniorer, nybegyndere, og øvede, samt doublestævne for både herrer og damer, klubmesterskab, samt spil og spis. Hertil holdturnering hvis interesse kan skabes blandt medlemmerne. Ny bestyrelse klarlægger den endelige plan.

7. **Økonomi**

Jesper gennemgik økonomien. Særskilt opgørelse er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer. Overskuddet er opgjort til 12.793 kr. Resultatet svarer til budgettet når vi ser bort fra gaven fra Bent Aalestrup på 10.000 kr. Indestående Egenkapitalen er opgjort til 362.389 kr.Likvid beholdning er 480.363 kr.
Klubben har 130 medlemmer fordelt mellem juniorer og seniorer
Jesper indbyder til et virtuel budgetmøde 16. februar. Indbydelse er udsendt af Jesper.

8. **Regnskabssystem herunder opkrævning – Memberlink?**

Det blev besluttet at anvende regnskabsløsning i Memberlink, samt anvende en Nets betalingsløsning, så medlemmerne fornyer/tegner medlemskabet via hjemmesiden. Det giver administrative besparelser. Jesper og Sten går i dialog med Memberlink, så den nye løsning kan komme op at køre..

9. **Padel status**

Projektet er nu så moden at det igangsættes. Der er indgået mange sponsoraftaler, og flere ansøgninger er stadig ude, med forventning om flere tilskud til projektet. Morten Lindberg og Sten Gasberg vil på et møde i Sparekassen Danmark søge om en kreditramme på 600.000 kr til mellemfinansiering af projektet, så vi kan komme i gang med etablering va 1. april med forventet afslutning ca 1. måned senere. Anlægssummen er ca 1.2 mill.kr. estimeret ud fra seneste tilbud fra MaxPadel

10. **Tennisnetværksmøde i Nordjylland Syd - i Farsø d. 12. februar - minitennis 11.30-13.00 og derefter møde. Tilmelding senest 1. feb. - hvem kan deltage?**

Lillian og Sten deltager. Lillian tilmelder

11. **Øvrige emner?**

Ingen emner