

QTENNIS BESTYRELSESMØDE V. AGI SZOCSKA, VESTRE ENGVEJ 22C, BOGENSE**OPGAVE OG FORMÅL:** BS-møde**Dato:** 30. oktober 2016 kl. 11-15

Mødeleder: Pia Vedel Ankersen

Referent: Malene Poulsen

Deltagere: Malene Poulsen, Agi Szocska, Dorte Neergaard Holm, Pia Vedel Ankersen & Karina Sall Nielsen

Afbud: Ingen

Tid	Dagsordenspunkt	Intension (formål)	Aktivitet Proces (Orientering, Dialog og/eller Beslutning)	Ansvar
2 min.	Godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden	Beslutning	PVA
Referat: Punktet Strategi skal afholdes som "walk and talk", derefter blev dagsorden godkendt.				
10 min.	Godkendelse af referat fra GF	Jf. referat fra GF på hjemmesiden HER	Beslutning	PVA
Referat: Godkendt uden bemærkninger.				
15 min.	Konstituering af BS	Valg af næstformand. Arbejdsopgaver og roller	Beslutning	ALLE
Referat:				

Formand: Pia Vedel Ankersen
Næstformand: Agi Szocska
Kassere: Dorte Neergaard Holm

Roller:

Pia Vedel Ankersen mente det var vigtigt, at organisation kommer op og stå. Få nogle forskellige aktiviteter i gang.

Karina Sall Nielsen mente, at det var vigtigt at få gang i nogle aktiviteter på Sjælland.

Dorte Neergaard Holm: Ønsker ikke, at stå for at skulle afregne for alle aktiviteterne som Q-tennis afholder.

Agi Szocska: Er tæt på FTU (Fyns Tennis Union) og vil gerne lave nogle aktiviteter på Fyn. Samt interessere sig for Strategi, frivilligt arbejde, sponsorarbejde og velgørenhedsarbejde. Agi Szocska ønsker også et øget fokus på aktiviteter for kvinder.

Malene Poulsen: Ønsker at få flere aktiviteterne op og stå mellem klubberne på tværs. Så kvinderne i de små klubber også kan få et netværk og få nogle kvinder at spille med.

BESLUTNING: Det blev besluttet, at der nedsættes et økonomiudvalg.

Økonomiudvalgets opgave er at kontrollere afregningerne for alle aktiviteterne og hjælpe med diverse økonomiopgaver.

Malene Poulsen kontakter Suzan Behr fra Hadsten Tennisklub og spørger om Suzan vil deltage i økonomiudvalget.

20 min.	Orientering fra udvalg	Orientering fra; aktivitetsudvalg, sponsorudvalg, økonomi	Orientering	ALLE
---------	-------------------------------	---	-------------	------

Referat:

Jylland: Afholder niveau inddelt 2-timers trænings camp med Lotte Gundtoft Jensen i november, januar, februar og marts. Julestævne i december og fastelavnstævne i februar. Endvidere er der planlagt 6 fredage med 2-timer double spil.

Fyn: Vil lave 5 søndags "JAM. Birgit og Lotte Gundtoft Jensen vil stå for de forskellige "JAMS".

Man skal melde sig til alle 5 gange og der vil være 5 forskellige temaer.

Agi Szocska oplyser, at FTU vil støtte denne aktivitet. Det betyder dog, at medlemmer af FTU har først ret til aktiviteten.

Prisen vil blive 500 kr. pr. person for alle 5 gang.

Der var en del uenighed om, denne aftale kunne godkendes i Q-tennis regi. Da FTU kræver, at medlemmer af FTU har første ret.

Det blev besluttet, at Agi Szocska skulle tale med FTU igen og fortælle, at på de præmisser som FTU krævede, kunne det ikke være en Q-tennis aktivitet.

Fyn har lavet et årshjul. Hvor der bla. indgår flere events og forskellige aktiviteter.

Karina: Mente, at der skulle være nogenlunde ens priser på arrangementer for aktiviteterne på Sjælland, Fyn og Jylland.

Sjælland går i gang i februar, med camps med Lotte Gundtoft Jensen og Maria som træner.

Lotte Gundtoft Jensen har udarbejdet et budget, som viser et overskud.

5. februar 2017 holdes der møde på Sjælland om kommende aktiviteter.

Økonomistatus: 6.500 på konto. Suzan har pengene på private konto. De overføres til Q-tennis konto, så snart den er blevet oprettet.

10 min.	Sponsorkontrakt fra Wilson	Beslutningsoplæg ift. hovedsponsor fra Wilson & AllShirt	Beslutning	AS
Referat: Agi Szocska mente, at der skulle åbnes op for andre sponsorer for event. Andre sponsorer kan levere f.eks. bolde til de forskellige event. Pia Vedel Ankersen og Malene Poulsen mente, sponsoraftalen fra Wilson & AllShirt var god som den var nu. Det blev besluttet, at Agi Szocska taler med Lotte Gundtoft Jensen. Pkt. 2.8 ønskes slettet i aftalen med Wilson. Den 4. november 2016 sender Agi Szocska og Lotte Gundtoft Jensen den endelige sponsor aftale fra Wilson ud til alle bestyrelsesmedlemmer som så Pia Vedel Ankersen kan underskrives. Sponsor aftale fra AllShirts. Pia Vedel Ankersen spørger Lotte Gundtoft Jensen hvad pkt. 3.4 dækker over. Bestyrelsen mener ikke, at Q-tennis skal ikke have udgifter i forbindelse med afvikling af sponsorevent.				

5 min.	Kørselsgodtgørelse	Beslutning om hvorvidt QTennis vil stille en underskudsgaranti for kørselsudgifter til Lotte Gundtoft for kørsel til Sjælland i forbindelse med opstartsmøde (1924 kr.)	Beslutning	KS
Referat: Det blev besluttet, at Q-tennis stiller en underskudsgarantien med op til 1924 kr.				
1 time	Strategiarbejde	Strategiarbejde med henblik på at udarbejde strategi. PVA sender oplæg til proces for strategiarbejde	Dialog	ALLE
Referat: Det blev besluttet, at Camps og Event ikke kun skal være baseret på Lotte Gundtoft Jensen. Men det er også fint man benytter andre trænere. Endvidere blev det besluttet, at strategien skulle være aktiviteter og kommunikation.				
10 min.	Hot spot	Intet		
Referat:				
5 min.	Evaluering af mødet		Dialog	ALLE
Referat: Fint				
Næste mødeleder:				