

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Referat af bestyrelsesmøde nr. 1 torsdag 21. februar 2013 kl. 17.30.

Til stede var: Karin Munk Petersen, Ole Juhl, Per Bach, Peter Biltoft og Lars Knudsen.

Dagsorden:

- | | |
|---|---------|
| 1. valg af dirigent | |
| 2. referat fra generalforsamlingen | OJ |
| 3. handlingsplan | OJ |
| 4. sager til debat | |
| a. generalforsamlingen 2013 | KMP |
| b. bestyrelsens forretningsorden | OJ |
| c. Udvalg 2013 | PBI, PB |
| d. fællesmøde | LK, SE |
| e. ATK-nyt 2-2013 | KMP |
| f. sponsoraftaler og annoncører | JJ |
| g. 1. maj | KMP |
| 5. sager til beslutning | |
| a. fastsættelse af diæter 2013 | LK |
| b. børneattester | KMP |
| c. Vedtægter | OJ |
| d. Kontrakt ang. caféen | KMP, LK |
| e. fastsættelse af diverse møder | OJ |
| 6. meddelelser | |
| a. formanden | KMP |
| b. økonomiudvalget | LK |
| c. sekretæren | OJ |
| d. næstformændene | PBI, PB |
| e. suppleanten | JJ |
| f. ATK-hallen | LK |
| g. KTU – TS72 | LK |
| h. DAI | OJ |
| i. FGI | KMP |
| j. KFF | KMP |
| k. øvrige udvalg | Alle |
| 7. Kommende møder | |
| a. kommende bestyrelsesmøder | OJ |
| b. øvrige møder | Alle |
| 8. Eventuelt | |

Ad 1. valg af dirigent : Ole Juhl blev valgt.

Ad 2. referat fra generalforsamlingen: Ingen bemærkninger. Referatet underskrives af dirigent og sekretær og lægges på hjemmesiden.

Ad 3. handlingsplan: Følgende punkter blev slettet: 54, 61, 64 og 65. De øvrige punkter overføres til ny opdateret handlingsplan.

Ad 4. sager til debat

Ad a. generalforsamlingen 2013: Beslutning om, at rækkefølgen for dagsordenen

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

fastholdes, at budgettet lægges på hjemmesiden en uge inden generalforsamlingen, og at vi vil holde fast i interviewformen.

Ad b. bestyrelsens forretningsorden: Vi fastholder, at der så vidt muligt sendes skriftligt oplæg til sager til beslutning for at højne kvaliteten af dialogen.

Ad c. Udvalg 2013: OJ gennemgik listen, og kontaktpersoner fra bestyrelsen blev fordelt. FGI tages af listen over udvalg

Ad d. fællesmøde: Afholdes en hverdagsaften den 20. marts kl. 17.00 til ??.

Ad e. ATK-nyt 2-2013: Bruno sender oplæg ud. Kontaktpersoner rykker udvalgsformændene.

Ad f. sponsoraftaler og annoncer: Henning står for kontakten til sponsorerne ang. bladet og annoncer.

Ad g. 1. maj: Vi overvejer at holde arrangementet den 4. maj, men den endelige beslutning tages på planlægningsmødet den 20. marts 2013.

Ad 5. sager til beslutning

Ad a. fastsættelse af diæter 2013: Vi fastholder tidligere års liste, udvalgsformænd kan indstille personer til telefonpenge for ekstraordinært arbejde inden 1. september. Reglerne meldes ud på planlægningsmødet.

Ad b. børneattester: Vi følger retningslinjerne, og hvis der ikke er nogen, indhenter vi på de godkendte personer hvert andet år.

Ad c. Vedtægter: OJ fremlagde udkast til ændring af vedtægterne vedr. indkaldelse til generalforsamlingen.

Ad d. Kontrakt ang. caféen: LK laver udkast til bestyrelsen.

Ad e. fastsættelse af diverse møder: Det blev aftalt, hvem der deltager i diverse møder.

Ad 6. meddelelser

Ad a. formanden: meddelte om samarbejde med KBH Kommune, aftale om sponsorat med AL og lovede at indkalde til møde i haludvalg den 12. marts 2013.

Ad b. økonomiudvalget: Intet nyt.

Ad c. sekretæren: Utroligt mange har ikke betalt, men vi afventer næste måneds indbetalinger.

Ad d. næstformændene: Ikke noget

Ad e. suppleanten: ikke noget nyt

Ad f. ATK-hallen: møde i ad hoc udvalg snarest

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Ad g. KTU – TS72: Møde i TS72 d. 5. marts skal aftales med juniorudvalget.

Ad h. DAI: Spillere til turen til Varna er udtaget, og de mangler kun 1 tilbagemelding – Der er afsat tilskud til deltagerne

Ad i. FGI: FGI forventes nedlagt

Ad j. KFF: Møde i koordineringsudvalget er udsat. Brugerbestyrelsesmøde d. 19. marts.
:

Ad k. øvrige udvalg: intet.

Ad 7. Kommende møder: er aftalt

Ad a. kommende bestyrelsesmøder: er aftalt og resten af årets møder aftales på planlægningsmødet.

Ad b. øvrige møder: er aftalt.

Ad 8. Eventuelt: ikke noget nyt.

Karin Munk Petersen
21. februar 2013