



Næstved den 1. februar 2019

Referat af bestyrelsesmøde

Afholdt den 31. januar 2019 hos Jens B. Hansen.

Tilstede: Lisbeth K. Olsen, Jens B. Hansen, Pernille Svarre og Lene Damgaard

Afbud: Marianne Birkekær

Referent: Lene Damgaard

Dagsorden

1. Godkendelse af referat

- Referat af bestyrelsesmøde d. 27. oktober 2018 godkendt.

2. Orientering fra formanden

Marianne havde meldt afbud til mødet, men havde videregivet oplysninger på mail og pr. tlf. til Jens B.

- **Billeder og tekst til inforskærm:** Enighed om at der skal være noget tekst klart primo marts omhandlende skoleforløb, efterfølgende skal der reklameres for Tennissportens Dag som er den 4/5-2019. Ved næste bestyrelsesmøde besluttet hvad der præcis skal stå.
- **Hjemmesiden:** Stor enighed om at der skal være mere aktivitet på hjemmesiden, Pernille og Jens tager denne opgave. Der skal oplyses om kommende generalforsamling samt andre relevante nyheder. Alle har fået tilsendt log-in oplysninger tidligere.
- **Datoer til medlemmer:** Der er et ønske om allerede nu at melde vigtige datoer ud til medlemmerne. Følgende datoer er fastsat og udleveres til generalforsamling, hænges op i klubhus og fremsendes til medlemmer pr. mail:
 - Klargøring af baner den 6+7/4 og 13+14/4
 - Standerhejsning den 23/4-19 kl. 18
 - Tirsdagshygge, første gang den 30/4-19 kl. 18
 - Tennissportens Dag den 4/5-19
 - Sjælland Syd den 2.-4/8-19
 - Finaler klubmesterskab og afslutningsfest den 28/9-19

3. Orientering fra kassereren

- **Fremlæggelse af regnskab for 2018:** Kassereren orienterede om at foreningens regnskab for 2018 er revideret og underskrevet af foreningens revisorer og er klar til godkendelse på generalforsamlingen. Driftsregnskabet for 2018 blev gennemgået.

- **Orientering om momskursus:** Jens B. har deltaget på online-momskursus. Foreningen er ikke momspligtig.
- **Budget for 2019:** Budgettet for 2019 blev fremlagt, udviser et lille overskud på ca. 4 t.kr. På generalforsamlingen skal der forespørges, om der mangler noget udstyr eller andet som ønskes købt i 2019.
- **Mobilepay-konto:** Er muligt at få mobilepay til foreningens konto? Pris, betingelser mv. undersøges til næste møde og derefter drøftes det igen, umiddelbart enighed om at det vil være en god ide.

4. Skolesamarbejde

Lasse Nonbo har sagt ja til at deltage i projektet, som kommer til at køre formentlig 4 gange i marts og 4 gang i april, kan dog ikke tilbyde at undervise. Der skal derfor findes nogle frivillige blandt foreningens medlemmer som kan hjælpe med dette. Formanden bør nævne dette i beretningen til generalforsamlingen.

5. Privatlivspolitik

Forslag til privatlivspolitik, udarbejdet af kassereren, blev gennemgået, tilrettet og godkendt af bestyrelsen. Det skal uploades på hjemmesiden og det skal nævnes i beretningen til generalforsamlingen.

6. Generalforsamling den 24. februar 2019

Følgende er på valg og alle er villige til genvalg:

Formand for 2 år:	Marianne Birkekær
Bestyrelsesmedlem for 2 år:	Lisbeth K. Olsen
Bestyrelsesmedlem for 2 år:	Pernille Svarre
Bestyrelsessuppleant for 2 år:	Tais Skousgaard
Revisor for 2 år:	H. C. Jensen
Revisorsuppleant for 2 år:	Steen Genckel

Helmer har indvilliget i at være dirigent.

Dagsorden iflg. vedtægter med følgende under punkt 5 "Behandling af indkomne forslag":

- 5a. Vedtægtsændringer, forslag fra bestyrelsen
- 5b. Vandingsanlæg, forslag fra bestyrelsen

7. Forslag til vedtægtsændringer

Udkast til vedtægtsændringer blev gennemgået, tilrettet og indstilles af bestyrelsen til godkendelse af generalforsamlingen.

8. Vandingsanlæg

Jens B har været på besøg i andre klubber som har vandingsanlæg og modtager forslag/ tilbud/ overslag på vandingsanlæg til Fladså Tennis i størrelsesordenen op til kr. 40.000. Forslaget fremlægges på generalforsamling.

Mulighed for at søge diverse fonde blev drøftet.

9. Børne-/juniortræning.

Tais har givet tilsagn om at være instruktør, bestyrelsen forslår at han bliver tilbudt kurser. Ida og Lærke kan eventuelt hjælpe ind imellem såfremt skole og fritidsjob tillader det. Træning bliver formentlig tirsdag og torsdag. Punktet genoptages ved næste møde

10. Eventuelt

Næste møde afholdes søndag den 24. februar 2019 i klubhuset umiddelbart efter generalforsamlingen.