

Referat af bestyrelsesmøde den 6.1 2020

Til stede: Jan Christoffer, Rune, Hans, Karen og Annette

Mødeleder: Karen

Referent: Annette

1. Godkendelse af referat fra 2.12
 - a) Godkendt
2. Siden sidst orientering - hurtig runde.
 - a) Banerne bestilt til søndagstennis den 23.2 (kl. 9-12) gives videre til et fastelavnsarrangement for børn. Cecilie står for arrangementet. Karen og Annette laver event.
 - b) Den 29.12 afholdt klubben et nytårsarrangement med stor succes. Der var 24 deltagere og 27 til den efterfølgende julefrokost.
3. Drøftelse af Halfondens sidste møde og Hørning Tennisklubs oplæg. Referat fra mødet vedhæftes denne indkaldelse.
 - a) Hørning Tennisklub har fremlagt forslag om etablering af padeltennishal til ca. 4 mio. kr. i forbindelse med anlægget i Hørning. I den forbindelse vil Hørning gerne involvere Halfonden. Der er en række uafklarede spørgsmål (bl.a. vedr. skattemæssige forhold), som vi afventer svar på. SLTK's repræsentanter udtrykte på Halfondens bestyrelsesmøde skepsis over for forslaget.
 - b) Halfondens lejekontrakt bør tjekkes – hvor lang tid gælder den endnu?
 - c) Bestyrelsen finder det vigtigt, at SLTK stiller med to medlemmer i Halfondens bestyrelse (hver klub har to stemmer).
4. Nyt om anlægget i Dyrehaven hvor vi samarbejder med Skanderborg Kommune om etablering af et "mudderbeskyttelsesværn". Anslåede udgifter 72.000 kr. En sådan etablering på budgettet på den kommende generalforsamling.
 - a) Det er uafklaret, hvad der skal laves, og hvem der skal afholde udgifterne (kommunen, Smukfest og SLTK er interessenter). Der afsættes penge i budgettet.
 - b) Vi afventer referat fra Karens og banemændenes møde med kommunen.
5. Fremlæggelse af regnskab og budget V/Rune
 - a) Regnskabet er fremlagt for bestyrelsen og ser positivt ud. Formand og kasserer holder møde med revisorerne (Ingelise Palner og Steffen Frederiksen) snarest.
6. Forslag til nye vedtægter. Udkast fremsendes inden mødet V/Rune
 - a) Udsættes til næste møde.
7. Hvad skal vi have drøftet i og besluttet i forhold til budget og nye investeringer?
 - a) Der er mange forskellige muligheder for investeringer i SLTK-regi. Bestyrelsen stiller en række forslag op til drøftelse og afstemning på generalforsamlingen
 - b) Annette laver opstilling af forslag
8. Nye bestyrelsesmedlemmer
 - a) Interne forslag til nye medlemmer blev drøftet
 - b) Karen, Rune og Annette fortsætter

9. Dato for næste møde: 1.2.20

10. Evt.

- a) Arrangement for unge trænere den 4.2.20 kl. 19-21 i opholdsrummet i hallen. Karen sender invitation.
- b) Sommerskole for børn: mandag til fredag i uge 27 (Jan, Cecilie, Thomas og Rune)
- c) Sommerskole for voksne: uge 26 (Karen og Annette)
- d) Bestyrelsen arbejder på at lave et skumtennisarrangement i foråret 2020. Det er muligt at låne baner i gymnasie- og NE-hallen uden beregning. Tidspunkt: gerne fredag eftermiddage. Ansøgning indsendes i foråret.