



4. marts 2020

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HOLBÆK BTK

Til stede:	Thomas Kofoed, formand Lars Bretlau, næstformand Frank Petersen, kasserer Lis Hævdholm Vicky Larsson Ole Toustrup Walther Pedersen
Afbud:	
Mødeleder:	Thomas Kofoed
Referent:	Lars Bretlau
Dagsorden	Referat
1. Godkendelse af dagsordenen	Godkendt
2. Godkendelse af/opfølgning på referat fra sidste møde	Godkendt og ingen yderligere bemærkninger
3. Meddelelser fra formanden	Belysning etc. Formanden oplyste, at de ekstra armaturer er blevet opsat og forbedringer i udluftningen implementeret. Mange har udtrykt tilfredshed med resultatet. Bordtennisborde: Der er indhentet tilbud på indkøb af tre nye borde. Der søges om tilskud fra DIF, DGI og kommunen. Formanden og kassereren står for det. I sammen moment undersøger formanden mulighed for yderligere depotplads til de lidt ældre borde, som kan anvendes ved stævner etc. Ungdom: Alle børneattester er nu på plads. På foranledning af en henvendelse fra klubben har Nete Knudsen givet et positivt tilsagn om at være ungdomstræner til næste sæson. Vicky kontakter

Dagsorden	Referat
	Nete med henblik på det kommende samarbejde. Bestyrelsen udtrykte positive forventninger til det kommende samarbejde. Lån af salen: DGI-Badminton har ansøgt om lån af salen den 18. marts, hvilket blev taget til efterretning. Aktiviteter for ungdommen til sommer: Lis er administrator for aktiviteterne i sommerferien. Sociale medier: Ole er blevet administrator for både BAT-60 og Holbæk BTK's hovedside på Facebook. Facebook-problematikken tages op på næste bestyrelsesmøde, idet eventuelle retningslinier skal drøftes og udarbejdes. Indkøb af effekter: Robottræningsnet er nu indkøbt og bliver opstillet snarest muligt. Formanden tager sig af det. Generalforsamling: Indkaldes i henhold til vedtægterne. Generalforsamling afholdes den 30. april 2020, kl. 19.30. Formanden indkalder og reserverer et passende lokale i Sportsbyen.
4. Status for økonomi	Bilag: Resultatopgørelse for året 2019 samt budget. Kassereren oplyste, at klubben fortsat modtager nye indmeldelser. Enkelte udgiftsposter blev drøftet og gennemgået. Indstilling til regnskab for 2019 blev godkendt samt budget. Bestyrelsen takkede kassereren for den store arbejdsindsats.
5. Status ungdomsafdelingen:	Vicky orienterede. 1) Ventelisten er nu på 23 personer. 2) Klubben har i alt 53 ungdomsspillere. 3 medlemmer skal til konference i Odense og høre om nye tiltag inden for ungdomsafdelingen. En ungdomsspiller har søgt om tilbagebetaling af kontingent på grund af sygdom. Ansøgningen kunne ikke fremmes.

Dagsorden	Referat
	Da ungdomsafdelingen står til udvidelser i aktiviteterne til næste år, vil bestyrelsen forespørge Bat-60 gruppen om yderligere assistance angående træner- eller hjælpetrænerkapaciteter. Vicky, formanden og kassereren undersøger det.
6. Status seniorafdelingen:	Næstformanden orienterede. Serie 2 har spillet overraskende godt og skal nu spille om oprykning til serie 1. Holdet forventer og håber ikke oprykning, da ingen af spillerne har det fornødne niveau. Videre skal holdet spille om serie 2 mesterskabet. På baggrund af overstående frygtes en sæsonforlængelse helt hen til <u>efter</u> klubmesterskabet, hvilket ikke var i henhold til holdets planlægning. Serie 3 har skuffet i indeværende sæson, med mange svage sportslige resultater. Holdet håber på at undgå nedrykning. Det overvejes til næste år at tilmelde en serie 4 hold som et passende alternativ. Klubmesterskab afholdes lørdag den 4. april med start kl. 13.00. Bestyrelsen bevilgede midler til indkøb af præmier, indgraveringer etc.
7. Status fra Bat-60:	Ole orienterede. Bat-60 stævne var afviklet med 116 deltagere. Arrangementet var forløbet planmæssigt og til glæde for mange. Klubben planlægger et stævne til næste år den 27. januar 2021. Lørdagstræning overvejes, fordi en række spillere har udtrykt ønske herom. Muligvis er der også interesse fra seniorafdelingen i samme sag. Vi undlader håndtryk og kram efter spil, ligesom der nu er håndspritflaske i depotrummet til fri afbenyttelse. Klubben følger anvisningerne fra Sundhedsstyrelsen. Nye trøjer er bestilt til ca. 15-17 medlemmer. Ole har deltaget i Sportsbyens infrastrukturudvalg, der skal beskæftige sig med infrastrukturen i Sportsbyen. Udvalgets kommissorium er efterhånden ved at tegne sig således, at flere melder sig til arbejdet.
8. Status Webmaster:	Ole orienterede. Klubbens hjemmeside fungerer glimrende. Bestyrelsen takkede Ole for det store arbejde.

Dagsorden	Referat
9. Status BTDK:	Lis orienterede. Holbæk BTK er efterhånden blevet kendt for "Holbæk-modellen" som går ud på, at Bat-60 medlemmer får en ledende plads i foreningen til glæde for især Bat-60 og ungdomsafdelingen. Klubben har fået henvendelser fra andre klubber om forretningsmodellen og i den kommende fremtid igangsættes et samarbejde med klubber i nærområdet. BTDK har annonceret en omlægning i klubbernes kontingent på landsplan. Herom senere til næste bestyrelsesmøde.
10. Vedtægtsændringer	Lis fremlagde tankerne bagved forslaget, som indholdsmæssigt går på, at det ikke længere er generalforsamlingen, som øverste myndighed der fastlægger kontingentet for det kommende år, men derimod bestyrelsen. Forslaget indeholder med andre ord overdragelse af en beslutningskompetence fra generalforsamlingen til bestyrelsen. Forslaget skal også ses i lyset af, at BTDK først i juni måned i år vedtager de nye kontingentændringer, hvorfor det er vanskeligt for bestyrelsen at arbejde med den økonomiske planlægning. Disse meget sene kontingentændringer formodes at være vedvarende, hvorfor forslaget også skal ses som en langsigtet forbedring af bestyrelsens arbejde. Efter en del drøftelser foretog bestyrelsen en afstemning om, hvorvidt forslaget skulle fremmes til generalforsamlingen: 4 bestyrelsesmedlemmer stemte for forslaget. 2 bestyrelsesmedlemmer stemte blankt. 1 bestyrelsesmedlem stemte imod. Videre indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at ordet "revisor" bliver ændret til "bilagskontrollant".
11. Træningstider til næste år:	Det næste halfordelingsmøde nærmer sig til maj og bestyrelsen vedtog følgende indstilling: Tiderne der ansøges om i den kommende sæson 2020-2021. Mandag: kl. 08.00-19.00 Tirsdag: kl. 08.00-13.00 og 16.00-22.00 Onsdag: kl. 08.00-13.00 og 16.00-20.00 Torsdag: kl. 08.00-13.00 og 16.00-22.00 Fredag: kl. 08.00-13.00

Dagsorden	Referat
	Lørdag: kl. 09.00-13.00 Søndag: kl. 09.00-13.00 (1. søndag i hver måned)
12.Træningstider for seniorafdelingen for resten af sæsonen 2019-2020:	Bestyrelsen vedtog, at de nuværende træningstider fortsættes fra den 1. april 2020 frem til den 31. juli 2020. Formanden ansøger. Forespørgsel på ekstra træningstid om lørdagen. Det blev besluttet at formanden ansøger om træningstider hver lørdag fra kl. 09.00-13.00 for resten af sæsonen. Dette interfererer ikke med Racketlons træningstider. Der skal være fællestræning for alle.
13.Generalforsamling	Lilian og Dennis har meldt sig som kandidater i stedet for næstformanden og Walther, som ikke ønsker genvalg. Tina Berg Person har meldt sig som kandidat i stedet for formanden. Bestyrelsen arbejder på at finde en suppleant.
14.Indkøb af køleskab:	Anmodningen kunne ikke fremmes.
15.Indkøb af pokaler etc.:	Se punkt nr. 5
16.Aflønning af trænere:	Efter drøftelser blev bestyrelsen enige om at udskyde punktet til næste gang, hvor en nærmere kortlægning er sket.
17.Gennemgang af årshjulet:	Udskudt til næste møde
18.Næste møde:	7. april 2020, kl. 13.00 – 17.00 i Sportsbyen.
19.Eventuelt:	Formanden ønskede på næste møde en drøftelse om, at klubbens skal have en stævneleder.