

## **Referat af bestyrelsesmøde i ALTS tirsdag den 5. november 2013**

Tilstede: Alle dvs. Merete (vært), Ole, Thomas, Poul, Børge, Niels (ref).

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

### **3. Regnskab**

Regnskabet for 2012-13 blev gennemgået. I forhold til budgettet har en række poster udviklet sig positivt, mens de negative overraskelser har været begrænsede.

Kontingentindtægten var 78.000 kr. højere end budgettet. Sponsorindtægten var 11.000 kr. højere. Der har været indtægter på begyndertræning og gæstearrangementer, samt udbetaling af forsikringserstatning vedr. indbrud sidste år. Samlet har der været en indtægt på 522.000 kr., hvilket er 121.000 kr. over budgettet og 66.000 kr. højere end sidste år.

Vedligeholdelsen af banerne har været billigere end tidligere, men 14.000 kr. dyrere end budgettet.

Turneringsaktiviteterne har været 25.000 kr. dyrere end budgettet, (men 75.000 kr. billigere end sidste år). Afvigelser ifht. budgettet skyldes flere aktiviteter, herunder bevilling af indendørsbaner (10.000 kr.) til førsteholdet.

Administrationen har været lidt dyrere end budgettet, hvilket bla. skyldes ekstraordinær bevilling af udgifter (andet en løn) til træning i årets sidste måneder, for at sikre oprykning.

Drift og vedligehold af Klubhuset har været 10.000 kr. billigere end budgettet. El, vand og varme har været meget billigere end sidste år, hvilket især skyldes at acotobetalingen har passet dårligt til forbruget. Det har givet en returbetaling i år. Der er øgede omkostninger til software (bookingportalen).

Kantinedriften har på nær Leschly Cup været bortforpagtet til Carola. Udgiften er derfor betydeligt lavere end budgettet. Samlet har kantinedriften givet et underskud på 8.000 kr. mod forventet underskud på 35.000 kr.

En vellykket Leschly Cup gav et lidt større overskud (+ 5.000 kr.) end forventet.

Samlet har året givet et overskud på 172.000 kr. mod forventet 48.000 kr.

Bestyrelsen fandt resultatet meget tilfredsstillende og det betyder at foreningen er gældfri med en positiv kassebeholdning på 60.000 kr. Bestyrelsen arbejder for en yderligere konsolidering af økonomien med henblik på at opnå en mere robust økonomi og mulighed for større vedligeholdelsesarbejder.

Niels fremsender snarest regnskabet til revisorerne efter tilretning. Revisorerne indkaldes til møde.

Jørgen Lansdorf trykker eksemplarer af regnskabet til generalforsamlingen.

#### **4. Budget**

Thomas fremlagde et foreløbigt budget, som danner grundlag for generalforsamlingen og bestyrelsens arbejde frem til næste sæson.

Budgettet tager udgangspunkt i samlede indtægter på 472.000 kr., heraf 410.000 kr. i kontingentindtægter.

Udgifterne fastholdes nogenlunde som sidste år med følgende væsentlige ændringer:

I forhold til 2012-13, øges udgifterne til træning af turneringshold. Klubben bidrager til træner aflønning med 25.000 kr. Hertil kommer brugerbetaling fra deltagerne.

Udgifterne til vedligeholdelse af huset øges med 14.000 kr. ifht. budgettet for sidste år. Der forventes udgifter til ny vandvarmer, maling, elektriker mv.

Bestyrelsen arbejder videre med fastholdelsesaktiviteter for de nye medlemmer, rekruttering af nye (begynderkurser gentages). Pjece om begynderkursus uddeles ved generalforsamlingen til videreformidling af deltagerne.

#### **5. Generalforsamling**

Carola står på klubbens vegne for forplejningen dvs. mad, øl og vin.

Bo foreslås som dirigent. Generalforsamlingen afvikles med stram tidsplan, da der skal være plads til foredrag ved Hans Frandsen om "tennis-slag-teknik".

Bestyrelsen stiller borde an mv. 30 min. før start.

Morten Bro fra førsteholdet stiller op til bestyrelsesvalget. Der mangler stadig kandidater.

Det er vigtigt at formidle ønsket om, at medlemmerne deltager i udvalg og projekter uden at være medlemmer af bestyrelsen.

#### **6. Evt.**

Intet til referat.

#### **7. Næste møde**

17.12.2013 hos Niels.