

MØDEREFERAT

28. februar 2014

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-01/2014
MØDEDATO & TID:	Mandag d. 24. februar 2014, kl. 17.30 – 21.30 (forventet)
MØDESTED:	Idrættens Hus – Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Flemming Hansen (FH), Poul Erik Pedersen (PEP), Henrik Thorsøe (HT), Agi Szocska (AS), John Sloth (JS), Boris Michailoff (BM) og Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Ingen
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. Kvartalsstatus på målsætninger v. SIA (Bilag er fremsendt)
2. Generalforsamling 2014 v. HK
3. Futures 2014 v. FH/TK/SIA (Bilag er fremsendt)
4. SEB Tennis Cup 2014/2015 v. SIA
5. Stillingsstatus DTF direktion v HK

2. Økonomi:

1. Årsregnskab 2013 v. PEP/SIA (bilag uddeles på mødet)

3. Beslutningssager:

1. DM slutspil for Veteraner v. FH/SIA (Bilag er fremsendt)
2. Davis Cup afviklingssted v. FH/SIA
3. Adgang til DIF Ekstranet v. HK

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Dagsordenspunkterne er alle åbne.

Med venlig hilsen
Dansk Tennis Forbund

Henrik Klitvad
Formand

Sune Alenkær
Direktør

Ad 1.1. Kvartalsstatus på målsætninger

Turnering: Ingen bemærkninger

Elite/Talent: Ingen bemærkninger

Uddannelse: Målsætninger for Officials uddannelsen skal ligge under uddannelsesområdet

Klubudvikling: Mål for nye klubber, medlemstal samt Beach Tennis skal påføres kvartalsstatussen

Kommunikation: Ingen bemærkninger

IT: i forbindelse med at tildele DTF medlemmer et medlemsnummer, vil SIA følge op på om de enkelte DTF klubbers navneinitialer kan inkorporeres, i et medlems kommende DTF medlemsnummer. Uanset det endelige format er den fremtidige vision at DTF's medlemmer kun skal opdatere deres informationer et sted og have et nummer i forbunds, klub og turneringsregi.

Bestyrelsesmedlemmernes respektive klubber vil hver især modtage forespørgsel om deres klubbers medlemsinformationer til opdatering af DTF's medlemsdatabase.

Bestyrelsen drøftede desuden om 4 reelle bestyrelsesmøder om året er for lidt, når mødet før generalforsamlingen samt Bestyrelses og medarbejdertræffet ikke tælles med. Bestyrelsen besluttede at en ekstra mødedato sættes ind i 2014. August måned er i denne forbindelse en mulighed og en ny kalender udarbejdes for 2014.

I samme forbindelse besluttede bestyrelsen at ved akutte hastesager, skal der kunne indkaldes til telefonmøde – Dog med en begrænsning på maksimalt 2 punkter på dagsordenen.

Bestyrelsen indskærpede igen overfor hinanden at bestyrelsens forretningsorden samt Code og Conduct skal efterleves af alle parter. Personaleoplysninger er som udgangspunkt fortrolige medmindre andet specifikt er kommunikeret.

Derudover besluttede bestyrelsen at nedsætte et sponsorudvalg der skal sparre med de professionelle aktører som DTF sideløbende entrerer med ift. at opsøge nye sponsorer og samarbejdspartnere. HK, PEP og JS fra bestyrelsen indtræder i udvalget sammen med SIA og Rasmus Nørby fra administrationen. Udvalget vil således, i færdig form, modtage det sponsormateriale der er under udarbejdelse. Indsatsen har højeste prioritet.

Ad 1.2. Generalforsamling 2014

Bestyrelsen gennemgik dagsordenspunkterne for DTF's generalforsamling 2014, vedtægtsændringer samt nominerede til hædersbevisninger.

Den givne union og/eller bestyrelsesmedlem, der har indstillet og fået godkendt personer til en hædersbevisning, skal fremsende motivering til sekretariatet.

Modtagere af hædersbevisninger, skal hvis andet ikke er aftalt, modtage en indbydelse til DTF's generalforsamling, i forbindelse med overrækkelsen af hædersbevisningen.

DTF's sekretariat vil sikre denne invitation sendes ud til relevante personer.

Bestyrelsen besluttede derudover at alle modtagere af DTF's hædersbevisninger, inkl. ledsager, har gratis adgang til DTF arrangementer samt Davis Cup og Fed Cup på dansk grund.

Bestyrelsesmødet før generalforsamlingen begynder kl. 10.30 på Hotel Nyborg Strand.

SIA undersøger om den traditionelle opstilling af dagsordenspunkter til en generalforsamlingen skal revideres til 2015.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et vedtægtsudvalg i forhold til en gennemgående revidering af DTF's love. Konklusionerne og anbefalinger af dette udvalgs arbejde skal være klart til seminaret i november.

Ad 1.3. Futures 2014

Det fremsendte bilag ifm. Futures turneringer i 2014 blev tiltrådt af den samlede bestyrelse. Det blev således besluttet at GPS masters slutspillet aflyses, samt at pengene allokeres til at sikre en dame Future i 2014. Turneringsområdet vil nu tage kontakt til turneringsarrangører samt ITF i forhold til terminer samt anden praktik. Af den oprindelige budgetterede økonomi til GPS serien vil tkr. 30 blive benyttet til en GPS bonus, for at sikre deltagerantallet i de eksisterende GPS turneringer.

Ad. 1.4. SEB Tennis Cup 2014/2015

SEB ønsker at fortsætte med det eksisterende format i den kommende sæson, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

Ad. 1.5. Stillingsstatus DTF direktion

Referenten var ikke tilstede under dette punkt.

Ad. 2.1 Årsregnskab 2013

Årsregnskabet for 2013 blev gennemgået. Regnskabet viser et resultat på tkr. 318. Regnskabet blev godkendt uden anmærkning.

Revisionsprotokollen fra den eksterne revision blev gennemgået og godkendt. Revisionen havde kun haft få bemærkninger, herunder nogle til fuldmægter og kørselsafregninger. Disse vil blive tilrettet snarest, så bemærkningerne ikke kommer igen til næste år.

De interne revisorer laver ikke en skriftlig afrapportering, men skriver alene under på regnskabet. Da der ikke tidligere har været en revisionsinstruks for den interne revision, blev det besluttet, at en sådan udarbejdes, således at forholdet mellem revisionen, administrationen og bestyrelsen er beskrevet.

Budgettet for 2014 blev tilrettet med nogle få justeringer, så det blev mere retvisende på baggrund af nuværende kendte forhold. Budgettet udviser et mindre overskud.

Ad. 3.1 DM slutpil for Veteraner

Bestyrelsens unionsrepræsentanter var ikke afvisende overfor at medfinansiere DM slutpil for Veteraner. Dog udbad man sig et regnskab for arrangementet fra 2013 samt et budget for 2014, før en endelig beslutning kan træffes.

Ad 3.2 Davis Cup afviklingssted

HRT, Hillerød og Helsingør var fra DTF's side blevet forespurgt om at være vært for Davis Cup i april. HRT og Helsingør havde ikke mulighed for at løfte arrangementet i denne omgang men vil meget gerne komme i betragtning på et senere tidspunkt.

Hillerød blev derfor valgt som arrangørklub for Davis Cup landskampen, Danmark vs. Luxembourg.

Ad. 3.3 Adgang til DIF Ekstranet

Bestyrelsen besluttede at give Kurt Søndergaard adgang til DIF's Ekstranet således at han har mulighed for at downloade dokumenter til økonomistyringssystemet som SLTU anvender.

Ad 4.1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

De enkelte bestyrelsesmedlemmer havde undtagen HT og FH indsendt en orientering omkring deres aktiviteter. JS bad under dette punkt om at det blev ført til referat at: JS igen påtalte overfor FTU v. AS at §4. stk. 2 i DTF's love skulle efterleves. AS oplyste at hun vil kontakte FTU's webmaster og sikre at dette sker omgående.

SIA gav en status fra administrationen, herunder:

- Stillingsopslag for juniorlandstræner
- Projektlederstillingen
- Turneringsstillingen
- Aflysning af U16 holdets tur til Kazan og i forbindelse med denne, at fremtidige indstillinger om aflysninger fra den sportslige ledelse, vil blive fremsendt til godkendelse af bestyrelsen.
- Modtagne forældrehenvendelser
- Udkast til ændret turneringsreglement til behandling i april måned
- Tennissportens Dag, hvor KTU gerne vil bakke økonomisk op omkring et eventuelt initiativ på hovedbanegården i København

På forespørgsel fra HT vil en opfølgning på møde med klubbernes cheftrænere i 2013 vil blive sendt til alle mødedeltagere. I forlængelse af dette møde, orienterede SIA om afholdt møde med KB og Birkerød. SIA har stadig ikke modtaget mødereferat men oplevede mødet som positivt og konstruktivt. I forbindelse med skrivelsen fra Gentofte Tennisklub håber TK at det vil lykkes at få et møde i stand med klubbens formand da flere planlagte mødedatoer er blevet aflyst.

Ad 4.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder blev fastlagt. HK vil overrække præmier til DM inde på KB og TK vil deltage i det kommende Tennis Europe AGM.

* * * * *