

MØDEREFERAT

23. april 2014

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-04/2014
MØDEDATO & TID:	Onsdag d. 23. april 2014, kl. 17.30 – 23.10
MØDESTED:	Idrættens Hus – Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Poul Viggo Pedersen (PVP), Poul Erik Pedersen (PEP), Henrik Thorsøe (HT), Agi Szocska (AS), John Sloth (JS), Sune Irgens Alenkær (SIA) og Niels Nygaard (NN - mødets første time)
AFBUD:	Boris Michailoff (BM)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. Niels Nygaard orientering v. NN
2. DIF og DGI – Vision 25/50/75 v. AS/HK/SIA
3. Medlemstal v. HK
4. Stillingsansættelser v. HK/SIA
5. Stillingsstatus DTF direktion v HK

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 31. marts 2014 v. PEP/SIA (bilag uddeles på mødet)

3. Beslutningssager:

1. DIF adfærdskodeks ift. Matchfixing v. HK (Bilag er fremsendt)
2. DTF's Code of Conduct v. HK (Bilag er fremsendt)
3. Konstituering af politiske ansvarsområder v. HK
4. DTF æresbeviser v. HK (Bilag er fremsendt)
5. DM slutspil for Veteraner v. SIA (Bilag er fremsendt)
6. Davis Cup afviklingssted v. SIA
7. Nedsættelse af vedtægtsudvalg 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. Niels Nygaard orientering v. NN

NN takkede for det gode samarbejde med DTF, herunder det kommende 4 – årige DIF støttede klubudviklingsprojekt, og informerede omkring Idrættens økonomiske udredningsarbejde samt Vision 25 - 50 – 75.

Hovedlinjerne i rapporten om idrættens udredning er dels, at foreningsidrætten gør det godt i forhold til at aktivere danskerne, men at der eventuelt skal ses på om procedurer mellem idrættens organisationer kan ensrettes i højere grad.

Vision 25 - 50 – 75 er et skridt på vejen til at undersøge mulighederne for at DIF og DGI finder et fælles fodslag ift. koordineringen af aktiviteter til fordel for idrætsforeningerne i landet.

NN opfordrede DTF til at overveje om der på sigt kunne tænkes i at indgå i et tættere samarbejde med DGI.

Herefter benyttede bestyrelsen lejligheden til at stille spørgsmål til NN.

JS: Findes der i DIF regi sanktioner ved de enkelte specialforbunds overtrædelse af retningslinjer for henholdsvis Good goovernance samt Code of Conduct?

NN svarede at DIF's bestyrelse kan tilbageholde midler ift. de enkelte specialforbund ved særlig graverende tilfælde.

TK: Medlemsklubberne ikke er underlagt de samme retningslinjer i COC forstand, og spurgte hvad der kunne gøres ved det. NN bemærkede at det er vigtigt med klare regelsæt ved doping og pædofili sager, også i klubregi. Men at der ikke foreligger planer om at udføre andre krav til klubberne end dette. DIF's appel udvalg kan som instans tage sig af evt. sager der overtræder

AS: Hvor ligger DTF som specialforbund set i forhold til andre forbund. NN svarede DTF ligger i den øverste fjerdedel ift. governance og derfor er godt med.

PEP: Kan det tænkes at være fælles omkring konsulent virksomhed i det offentlige rum med DGI? NN svarede Det må være op til det enkelte specialforbund at beskrive og definere hvordan en arbejdsdeling skal ske.

PEP: kan DIF facilitere et medlemssystem der kan dække alle medlemsoplysninger og økonomistyring? Det er prøvet men vil ikke blive implementeret.

HK: Spurgte til matchfixing problematikkerne ift. DBU. NN bemærkede at der ikke bør være problemer i DTF regi denne sammenhæng.

HK: Hvordan ser DIF på eventuelle sanktioner ift. bestyrelsesmedlemmers eventuelle overtrædelse af et givent specialforbunds Code of Concuct. NN svarede at dette ikke reguleres i DIF regi, men at det er specialforbundets eget appelorgan der skal varetage dette.

JS: Frivillighedsstrategien er vigtig og unionerne er en pind i denne proces. NN bekræftede dette hvis de enkelte unioner er villige til at samarbejde med forbundet ift. den overordnede røde tråd

PEP: Redegjorde for DTF's tanker omkring indførelse af kontrakter til ungdomsspillere. NN bemærkede at DIF gerne ser at spillerne er tilstede ved landskampe samt at DIF jura vil være behjælpelige med sparring.

TK bemærkede at tennisspillere i Sveits betaler penge tilbage til forbundet.

SIA supplerede at det norske forbund har en tilsvarende ordning og at DTF er i dialog med dels Team DK, dels DIF's juridiske team ift. et udkast til aftale.

Ad 1.2. DIF og DGI – Vision 25/50/75 v. AS/HK/SIA

I forlængelse af NN's redegørelse omkring visionssamarbejdet mellem DIF og DGI, drøftede bestyrelsen muligheden for, at DTF på sigt kunne indgå et samarbejde med DGI på en række udvalgte områder. Eksempelvis ift. foreningsfrivillighed og forældreroller. Bestyrelsen besluttede at emnet skal på dagsordenen og drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde.

Ad 1.3. Medlemstal v. HK

Bestyrelsen gav udtryk for at det er bekymrende med et medlemstal der falder. Strategierne og initiativer ift. til rekruttering har fungeret efter hensigten, med et stort antal nye klubber og medlemmer gennem de seneste 3 år. Fastholdelsen af medlemmerne i klubberne skal dog blive bedre og at klubberne er en central medspiller i denne proces. SIA supplerede at det nye 4 – årige DTF/DIF projekt har til formål at understøtte denne proces, samt at DIF's bestyrelse ser DTF projektet omkring moderklubber som en potentiel "best case" for øvrige specialforbund.

Ad. 1.4. Stillingsansættelser v. SIA

SIA redegjorde for forløbet og bevæggrunde ift. ansættelsen af den nye turneringsansvarlige. Opsigelser vil i fremtiden blive kommunikeret til den samlede bestyrelse straks.

Ad. 1.5. Stillingsstatus DTF direktion v. HK

Referenten var ikke tilstede under dette punkt.

Ad. 2.1 Regnskab 1. januar - 31. marts 2014 v. PEP/SIA

Det blev udbedt at regnskabet i fremtiden som minimum bliver fremsendt en uge før et givet bestyrelsesmøde således at der er bedre tid til forberedelse. Også selv om dette, afhængigt af mødedato, medfører at det ikke er de sidste nye regnskabstal der fremsendes.

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabets første 3 måneder.

Ad. 3.1 DIF adfærdskodeks ift. Matchfixing v. HK

Bestyrelsen godkendte det fremsendte adfærdskodeks ift. matchfixing, som DTF organisationen er pålagt at implementere jf. beslutning på DIF's årsmøde 2013.

Ad 3.2 DTF's Code of Conduct v. HK

Bestyrelsen drøftede det nuværende Code of Conduct, herunder om dette skulle underskrives jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Der var konsensus omkring vigtigheden af ting er klart beskrevne, herunder at bestyrelsen skal sende de politiske signaler i forhold til retningen organisationen skal bevæge sig.

Der var enighed om at der ikke som udgangspunkt skal ligge sanktionsmuligheder i DTF's Code of Conduct, men at den åbne dialog på bestyrelsesmøderne er afgørende.

Det blev endeligt vedtaget at beslutningen omkring underskrivelse ville blive taget op på et senere møde.

Ad 3.3 Konstituering af politiske ansvarsområder v. HK

Bestyrelsen konstituerede sig på de politiske ansvarsområder.

HK blev valgt som ny ansvarlig for turneringsområdet og PVP som ny ansvarlig for kommunikation. De øvrige medlemmer bevarede deres mandat.

Fordelingen er således som følger:

JS – Uddannelse

AS – Klubudvikling

HT – IT

TK – Elite Talent

PVP – Kommunikation

HK - Turnering

Områderne fortsætter med en fra bestyrelsen tilknyttet politisk kontaktperson, indtil at de igangværende overvejelser om DTF's Code of Conduct er tilendebragt.

Ad. 3.4 DTF æresbeviser v. HK

Alle de 4 unioner indstiller i fremtiden en person til lederprisen - modtageren vælges efterfølgende af den samlede DTF bestyrelse.

Herudover blev det besluttet at DTF's Æresnål udelukkende kan uddeles til modtagere af DTF's Fortjenstnål.

Ad. 3.5 DM slutspil for Veteraner v. SIA

Det blev besluttet ikke at allokere midler til afvikling af DM slutspillet for veteraner, udover dem som DTF allerede allokerer til DTV.

Ad. 3.6 Davis Cup afviklingssted v. SIA

SIA redegjorde for de 3 afviklingssteder som er i spil til landskampen mod Moldova i september. Disse værende: HRT, Hillerød og Kolding. JS bemærkede at mens HRT er hans 1. prioritet er Kolding 2. prioritet. Dette skal dels ses i forhold til de tilskuermæssige rammer som HRT kan engagere i klub og opland. Dog vil JTU gøre alt hvad der står i deres magt for at sikre optimal tilskueropbakning hvis arrangementet bliver i Kolding. SIA fremsender et budgetudkast ift. de enkelte afviklingssteder til bestyrelsen, men i sidste ende er det dog en sportslig beslutning.

Ad 3.7 Nedsættelse af vedtægtsudvalg v. HK

Bestyrelsen nedsatte et vedtægtsudvalg til at gennemse DTF's eksisterende vedtægter frem mod den kommende generalforsamling. Udvalget består således af de samme medlemmer som også vil udgøre sponsorudvalget. Nemlig; PEP, PVP og JS. PVP har i denne forbindelse overtaget HK's plads i udvalget.

Ad 4.1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

De enkelte bestyrelsesmedlemmer og SIA orienterede kort.

Ad 4.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder vil blive fastlagt på baggrund af en fremsendt arrangementskalender som SIA faciliterer.

* * * * *