

MØDEREFERAT

21. august 2014

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-06/2014
MØDEDATO & TID:	Torsdag d. 14. august 2014, kl. 17.00 – 21.45
MØDESTED:	Hotel Scandic - Odense
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Poul Viggo Pedersen (PVP), Agi Szocska (AS), John Sloth (JS), Boris Michailoff (BM), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Henrik Thorsøe (HT)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. Future evaluering samt Team Danmark støtte 2015 v. HK/TK/SIA
2. Matchfixing v. HK/TK/SIA
3. ITF AGM 2014 v. HK/TK

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 31. juni 2014 v. PEP/SIA (bilag er fremsendt)

3. Beslutningssager:

1. Klubbers medlemsindberetning v. HK/SIA
2. DTF's platforme v. PVP (Bilag er fremsendt)
3. Samarbejde mellem DTF og WS v. SIA (Bilag er fremsendt)
4. Championship Battle i Herning v. SIA (Bilag er fremsendt)
5. Stillingsstatus DTF direktør v. Bestyrelsen - Lukket punkt

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE Herunder:
 - Davis Cup
 - Databaseopdatering samt medlemsnumre
 - Sponsorer
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. Future evaluering samt Team Danmark støtte 2015

HK drøftede indledningsvist de afviklede futureturneringer. Uagtet at turneringerne har generet sportslig succes med samlet set 6 danske spillere der opnåede point til verdensranglisten - herunder to danske vindere ved turneringerne i København - stod flere danske kvalifikationspladser ledige ved den første turnering i Århus.

Det er derfor nødvendigt at bestyrelsen nøje overvejer om den sportslige succes opvejer det økonomiske engagement fra DTF's side. DTF's sportslige ledelse vil fremsende en samlet evaluering når landstræner Kenneth Carlsen vender hjem fra US Open.

SIA briefede bestyrelsen omkring halvårsstatusmøde med Team Danmark konsulent Jens Maibom, herunder de tiltag som Elite Talent og turneringsområdet vil tage i løbet af efteråret for at sikre den bedst mulige eksekvering af forbundets Elite og Talent arbejde. Foruden SIA havde mødet haft deltagelse af DTF's sportslige ansvarlige samt Elite Talent administrator.

Ad 1.2. matchfixing

HK orienterede omkring matchfixing problematikkerne ved de to danske futureturneringer. Det er et globalt problem og kræver som konsekvens en global indsats. Der er et håb om at indsatsen i fremtiden prioriteres højere blandt danske politikkerne. TK opfordrede i forlængelse heraf til at danske politikere bringer det op på EU niveau.

SIA bemærkede at DTF på nationalt plan vil sikre, at vores unge atleter kontinuerligt uddannes og oplyses omkring matchfixing. Herunder at de kommende spillersamarbejdsaftaler der implementeres i løbet af efteråret, vil indeholde et særskilt punkt der behandler matchfixing samt krav om atleternes efterlevelse af DIF's Matchfixingregulativ.

Ad 1.3. ITF AGM 2014

HK orienterede omkring det kommende valg til ITF's bestyrelse ved AGM 2015. TK orienterede bestyrelsen om hans deltagelse ved AGM 2014 i Dubai i september hvor han vil repræsentere Danmark.

Ad 2.1. Regnskab 1. januar - 30. juni 2014

Der var ingen bemærkninger til det fremsendte halvårsregnskab

Ad 3.1. Klubbers medlemsindberetning

SIA orienterede om at det i DIF optik er klubbens ansvar at sikre korrekte medlemsindberetninger. Dette skal således også ses i lyset af kommunerne i højere grad knyttes til indberetningssystemet i fremtiden og den kommunale støtte baseres på de indberettede tal. DTF's retningslinjer i forhold til medlemsindberetninger vil som udgangspunkt til alle tider følge DIF's. I den specifikke sag omhandlende Hasle Tennisklub vil DTF rette henvendelse til klubben og udbede sig klubbens fremsendte medlemsdokumentation til kommunen.

SIA følger op på hvordan et skæringspunkt ift. klubbers fejlagtige medlemsindberetninger datomæssigt skal fastsættes. Ændringer i medlemsindberetninger efter det fastsatte skæringspunkt vil være den givne medlemsklubs ansvar.

SIA orienterede herudover bestyrelsen om at DTF ift. medlemsoplysninger er klar til at håndtere relevante data og generere medlemsnumrene. Til brug for disse medlemsnumre har vi modtaget informationer fra to ud af otte klubber. Der sendes brev ud til de resterende medlemsklubber ultimo august måned hvilket vi håber vil generere en høj svarrate.

Der skal i bestyrelsen tages politisk stilling til hvem der kan bruge databasen og hvilke informationer der sendes ud.

Herudover vil HK tage kontakt til DIF ved Niels Nygaard ift. optagelse af beslægtede ketsjerrelaterede sportsgrene under Dansk Tennis Forbund. spørgsmålet vil herefter blive forelagt den øvrige bestyrelse.

Ad 3.2. DTF's platforme

Bestyrelsen besluttede at emnet omkring DTF's kommunikationsplatforme samt den fremtidige strategi skal behandles i november på bestyrelses og medarbejderseminaret.

Ad 3.3. Samarbejde mellem DTF og Wannasport

SIA redegjorde for Wannasports tanker omkring et samarbejde med DTF og DTF's medlemsklubber. Bestyrelsen ønskede ikke for nærværende at blåstemple samarbejdet men vil tage emnet op igen på det kommende møde i oktober.

Ad 3.4. Championship Battle i Herning

SIA vil give arrangøren af arrangementet besked om at der fra bestyrelsens side er et ønske om at bestille bord.

Ad 3.5. Stillingsstatus DTF direktør - Lukket punkt

Referenten var ikke tilstede under dette punkt

Ad 4.1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet, herunder:

- Davis Cup
- Databaseopdatering samt medlemsnumre
- Sponsorer

SIA orienterede omkring det kommende Davis Cup arrangement. En separat skrivelse omkring de mange initiativer er blevet fremsendt til bestyrelsen. Information omkring databaseopdatering samt medlemsnumre blev dækket under punkt 3.2. Herudover orienterede SIA bestyrelsen omkring DTF's sponsorstrategi samt hvilke initiativer organisationen og vores samarbejdspartnere forestår på sponsorfronten. En separat skrivelse omkring disse initiativer er blevet fremsendt til bestyrelsen.

HK orienterede omkring hans møde med den tjekkiske ambassadør, herunder tankerne omkring en tennisrelateret event i Prag. Herudover orienterede HK omkring det kommende møde mellem DTF og Sport Event Danmark ifm. afvikling af internationale AGM's i 2020

BM bad på vegne af den samlede bestyrelse i KTU om at få ført til referat, at DTF 's IT programmer ikke fungerer efter hensigten.

SIA vil sikre at hele DTF's bestyrelse oprettes som brugere af DIF's ekstranet.

Herudover vil SIA følge op på hvilke retningslinjer DIF opstiller ift. et specialforbunds interne revision samt hvilke forventninger KPMG har til den interne revision.

* * * * *