

MØDEREFERAT

7. oktober 2014

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-07/2014
MØDEDATO & TID:	Torsdag d. 2. oktober 2014, kl. 17.00 – 21.50
MØDESTED:	Idrættens Hus – Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Agi Szocska (AS), Poul Viggo Pedersen (PVP), Boris Michailoff (BM), Henrik Thorsøe (HT), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	John Sloth (JS)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. Kvartalsstatus fra underområder v. SIA (Bilag er fremsendt) herunder:
 - Skolereform
 - Turneringsprogrammer
 - Futureevaluering
 - Veteran og senior DM
2. Dagsorden og program for unionsmøde samt BS/medarbejderseminar d.22/23 november v. ALLE (Bilag er fremsendt)
3. Tennis Europe/ ITF AGM 2020 v. HK
4. ITF AGM 2014 v. TK
5. Davis Cup Commitment Award v. HK
6. DTF og DGI v. JS

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 31. august 2014 v. PEP/SIA (bilag er fremsendt)
2. Budget 2015 - Indledende mundtlige bemærkninger v. PEP/SIA
3. Allokering af ressourcer til bestyrelsesmedlemmer v. JS

3. Beslutningssager:

1. Samarbejde mellem DTF og WS v. SIA (Bilag er fremsendt)
2. DTF's politik, mål og strategier v. HK

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE Herunder:
 - Davis Cup
 - Matchfixing
 - kommercielle partnerskaber
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. Kvartalsmålsætninger fra underområder

Elite og Talent:

SIA orienterede omkring futureevalueringen fra den sportslige ledelse. TK var ikke enig i konklusionen og vil tage det op på kommende møde med ET områdets medarbejdere.

Bestyrelsen besluttede at der som udgangspunkt vil blive budgetteret med Future aktiviteter i 2015, men at emnet skal endeligt drøftes på novemberseminaret samt bringes op overfor Team Danmark.

Bestyrelsen konkluderede ligeledes, at der i deres optik skal findes en samarbejdspartner som løfter arrangementerne samt at de enkelte arrangørklubber skal løfte økonomidelen i højere grad. ET og turneringsområdet vil i givet fald være tovholder på denne indsats.

Klubudvikling:

SIA briefede omkring skolereformen herunder de tiltag som DTF har taget og fremadrettet vil tage for at støtte op omkring medlemsklubberne ift. de udfordringer de oplever efter skolereformens implementering.

Bestyrelsen drøftede de overordnede tanker ift. fremtiden, herunder gav udtryk for, at der skal arbejdes for at skolerne i højere grad sikrer, at tennisudøvende børn på både bredde - og Elite/talenthøjde tilgodeses. Der skal således gøres opmærksom på at disse børn skal have muligheden for at dyrke tennis i foreningsregi samt sikre at idrætten tilgodeses generelt.

HK og SIA følger op på sagen, via en dialog med øvrige større specialforbund. I forhold til medlemstal, ønskede TK at unionerne laver løbende stikprøve kontroller. En enig bestyrelse besluttede at unionerne skal foretage stikprøvekontroller i løbet af året ift. deres respektive medlemsklubber. kontrollerne skal foretages ultimo september i et givent kalenderår hvorefter

disse tal fremsendes til DTF's direktør samt bestyrelse. For 2015 er deadline dog ultimo oktober.

BM var positiv ift. KTU's samlede medlemstal for 2014.

I forhold til status på SLTU konsulenten og dennes målsætninger informerede HT at disse målsætninger på vej.

SIA orienterede omkring proceduren for Årets Tennisklub, der vil blive udråbt d. 2. december i forbindelse med Årets Tennispiller arrangement.

Kommunikation:

Bestyrelsen drøftede et ønske om at forbundets pressemeddelelser kommer bredere ud hvis muligt. SIA følger sammen med kommunikationsafdelingen op på hvad området gør for at sikre dette.

IT:

SIA briefede status på turneringsprogrammerne. en samlet liste over mangler samt ønsker til forbedringer til programmerne er under udarbejdelse, bl.a. baseret på input fra KTU og SLTU. BM bekendtgjorde at KTU ikke ønskede at fremsende en mangel/ønskeliste til DTF.

I stedet vil de indkalde til et møde mellem KTU og IT området og DTF afventer denne mødedato fra KTU. Når DTF's IT område har modtaget de relevante input, vil en samlet handlings- og tidsplan ift. hele områdets arbejdsopgaver blive endeligt udarbejdet. Handlings og tidsplanen vil blive præsenteret på det kommende BS/medarbejderseminar.

Det blev besluttet at listen over klubber der har fremsendt deres medlemsoplysninger til DTF's administration skal rundsendes til hele bestyrelsen.

Turnering:

SIA og HK briefede bestyrelsen omkring det afholdte dialogmøde mellem DTF og divisionsklubberne samt de turneringsarrangerende klubber. Bestyrelsen gav udtryk for at man bør stå fast og ikke ændre holdturneringskoncepterne fra gang til gang baseret på de enkelte klubbers særinteresser, men give dem den nødvendige tid til at virke.

Bestyrelsen var af den holdning at det er nødvendigt at skabe kvalitet ift. de enkelte arrangementer. At alle vores flagskibe skal være events, hvor DTF faciliterer processen der skal løftes op på et højere niveau. Dog er det ikke nok, at melde ud at kvaliteten er dårlig fra interessenters side. sådanne udsagn skal konkretiseres før at DTF kan agere på det.

HK bemærkede at turneringsområdet er et flagskib og at der skal tilføres flere ressourcer til området, hvis det skal lykkes med at skabe højere kvalitet ift. de enkelte arrangementer.

TK mente at klubberne skal stille op i ens klubdragter for at sikre fællesskabsfølelsen.

Bestyrelsen drøftede behovet for en politisk udmelding omkring hvad er elitært og hvad er der ikke er elitært samt hvor skal snitfladerne være i denne fordeling.

SIA informerede om at turneringsområdet baseret på en spørgeskemaundersøgelse og øvrige input fra forskellige interessenter, herunder Team Danmark, vil udforme et oplæg ift. en revideret turneringsstruktur, herunder en evaluering af områdets aktiviteter. Denne vil blive fremlagt på det kommende BS/medarbejder seminar.

Ift. en sammenlægning af DTF senior DM og Veteran DM var bestyrelsen positive over for at lægge afviklingen af de 2 arrangementers finaler sammen. Turneringsområdet vil have dialogen med DTV omkring dette. I fremtiden bør regelsættet for veteranrækkerne være landsdækkende for de enkelte rækker, indeholdende undtagelser for de enkelte unioner. Dog er det nødvendigt at de enkelte unioner samt DTV giver et samlet mandat ift. dette. SIA undersøger om der er muligt at udarbejde rangliste for veteraner.

Uddannelse:

Der var ingen yderligere spørgsmål til dette.

Ad 1.2. Dagsorden og program for unionsmøde samt BS/medarbejderseminar d.22/23 november

Unionsmøde d. 22. november:

SIA udformer sammen med HK den endelige dagsorden.

SIA fremlægger DTF's målsætninger til generel orientering.

SIA leverer en optakt til en række workshops mellem unionsdeltagere og bestyrelsesmedlemmer. Herunder hvorledes ansvarsfordelingen være mellem unionerne og DTF - hvad forventes der af hinanden, indenfor følgende emner:

- medlemstal
- fastholdelse
- tilskuerdeltagelse

Moderator til begge dage skal findes. SIA er tovholder på dette.

BS/Medarbejdermøde d. 23. november:

SIA udformer sammen med HK den endelige dagsorden.

Medarbejderne fremsætter deres forslag til emner. HK og SIA følger op på formatet og vender tilbage.

Moderator til begge dage skal findes. SIA er tovholder på dette.

Bestyrelsen drøftede og var enige om at det rullende politikatalog ophører.

Allerede vedtagne PMS'er for 2014 samt 2015 fastholdes.

Politisk katalog udarbejdes herefter for 4. år afgangens følgende den olympiske cyklus (2016 - 2019) og forventes fremlagt på DTF's GF i 2016.

Ad 1.3. Tennis Europe/ ITF AGM 2020

HK informerede bestyrelsen omkring strategien for det potentielle værtskab for TE og ITF AGM i 2020. Efter AGM 2015, fortsætter Sport Event DK og DTF, drøftelserne omkring disse arrangementer.

Ad 1.4. ITF AGM 2014

TK havde fremsendt en redegørelse omkring AGM i Dubai.

Ad 1.5. Davis Cup Commitment Award

HK informerede omkring Davis Cup Commitment Award der vil blive afholdt d. 17. november.

Ad 1.6. DTF og DGI

JS var ikke til stede og kunne derfor ikke berette om dette punkt.

Ad. 2.1 Regnskab 1. januar - 31. august 2014

Bemærkninger regnskabet var blevet fremsendt på forhånd der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabets første 8 måneder.

Derudover vil en samlet opgørelse over indtægter og udgifter blive fremsendt specifikt for afholdte Davis Cup og Fed Cup landskampe. Disse opgørelser vil blive udsendt til den samlede bestyrelse efter hver landskamp, hvilket forventes at være fire gange årligt.

Ad. 2.2 Budget 2015 - Indledende mundtlige bemærkninger

SIA og PEP orienterede omkring det kommende budgetudkast der vil blive fremsendt til bestyrelsen forud for BS/medarbejderseminaret.

Ad. 2.3 Allokering af ressourcer til bestyrelsesmedlemmer

Jf. tidligere bestyrelsesbeslutning, gjorde JS (via skriftlig tilkendegivelse) og TK formelt den resterende bestyrelse opmærksom på at deres rådighedsbeløb for 2014 ikke ville stå mål med de faktuelle udgifter.

Bestyrelsen besluttede at allokere yderligere i alt kr.7000 kr. til JS og 35000 kr. til TK på deres respektive budgetter.

I forbindelse med HK 50 års fødselsdagsreception den 7. april, var DTF vært for 85 inviterede gæster hvoraf 60 deltog. Receptionen blev afholdt privat hos HK fra kl. 15 til 17. Bestyrelsen godkendte den samlede udgift som var opgjort til kr. 8.118,18.

Ad. 3.1 DTF Samarbejde mellem DTF og WS v. SIA (Bilag er fremsendt)

Badminton Danmark og Dansk Squash forbund har et samarbejde med WS.

Bestyrelsen besluttede at SIA skal følger op på - og forsøge at sikre et eventuelt kommercielt partnerskab med WS.

Ad. 3.2 DTF's politik, mål og strategier

HK informerede omkring Politikskataloget der udarbejdes i DIF regi pt. og som skal fremlægges på DIF's generalforsamling 2016. Den tilsvarende procedure i DTF regi var tidligere blevet vedtaget for DTF's politikskatalog fra 2016 - 2019. Således at DTF læner sig op af DIF ift. tilblivelsen og administrationen af det politiske katalog.

Ad. 4 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

SIA orienterede omkring Davis Cup arrangementet i Kolding, Matchfixing initiativerne som er blevet truffet i dialog med DIF samt de kommercielle partnerskaber som ligger i pipelinen.

Sia briefede omkring låneansøgning fra VST. Beløbets maksimale grænse skal undersøges nærmere og SIA vender tilbage til bestyrelsen herom.

* * * * *