

# MØDEREFERAT

30. november 2014

<b>UDVALG:</b>	Bestyrelsen
<b>KOPI:</b>	BS
<b>MØDEREFERATNR.:</b>	BS-08/2014
<b>MØDEDATO &amp; TID:</b>	Søndag d. 23. november 2014, kl. 16.00 – 19.00
<b>MØDESTED:</b>	Scandic Hotel – Odense
<b>TIL STEDE:</b>	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Agi Szocska (AS, John Sloth (JS)), Henrik Thorsøe (HT), Sune Irgens Alenkær (SIA)
<b>AFBUD:</b>	Boris Michailoff (BM), Poul Viggo Pedersen (PVP)
<b>MØDELEDER:</b>	Henrik Klitvad
<b>REFERENT:</b>	Sune Irgens Alenkær

## Dagsorden:

### 1. Almindelige drøftelser:

1. Status samt opfølgning efter weekendens konklusioner v. HK:
  - Unionsmøde
  - Bestyrelses/medarbejderseminar
  - PMS 2015
2. GF 2015 v. HK
  - Vedtægtsændringer
  - Hædersbevisninger
    - DTF Lederpris
    - DTF Æresnål
    - DTF Fortjenstnål
    - Waagepetersen DTF Ærestegn (KTU)
3. Evaluering - Davis Cup Commitment Award
4. Vision 25-50-75 v. JS

### 2. Økonomi:

1. Budget 2015 v. PEP/SIA (bilag er fremsendt)
2. Regnskab 1. januar - 31. oktober 2014 v. PEP/SIA (bilag er fremsendt)

### 3. Beslutningssager:

1. Bestyrelsesmøde datoer 2015 v. HK/SIA

### 4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE Herunder:
  - Årets Tennisklub
  - 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. Status samt opfølgning efter weekendens konklusioner**

#### Unionsmøde

DTF Bestyrelsen fandt at det havde været et godt og konstruktivt møde mellem DTF's bestyrelse og de fremmødte unionsbestyrelser.

Det blev besluttet at nedsætte et Ad Hoc udvalg bestående af 10 personer fra DTF og de 4 unioner. Ad Hoc udvalget skal komme med en indstilling til forbundets bestyrelse om rekruttering samt fastholdelse af medlemmer i forbund, unioner og klubber. Således at strategien og indsatsen for medlemsrekrutteringen og fastholdelsen af disse er sikkert forankret på alle niveauer.

Gruppens opgave er at foreslå initiativer som sikrer en medlemsfremgang og sikre at de faktiske mål er forankret på alle niveauer. Dvs. hos forbund, unioner og klubber. SIA er ansvarlig på gruppens fremdrift og arbejde.

Gruppen skal overlevere deres endelige konklusioner senest 1. august 2015.

Der var bred enighed om at medlemsfremgang er et af DTF's vigtigste mål de kommende år.

DTF bestyrelsen besluttede at det kommende unions- og DTF bestyrelses seminar skal afvikles fredag den 20. marts 2015 i Kolding, med efterfølgende DTF generalforsamling lørdag den 21. marts i Kolding.

Mødet vil tage sin begyndelse fredag sen eftermiddag med efterfølgende fællesspisning.

#### Bestyrelses/medarbejderseminar

DTF bestyrelsen fandt at det havde været en meget god seminar dag hvor en række emner var blevet berørt. Formatet med en moderator havde specielt været godt.

I forlængelse af dages drøftelser og delkonklusioner blev følgende besluttet på det efterfølgende bestyrelsesmøde:

Generelt:

ift. en fremtidig bæredygtig udvikling og drift af organisationen som helhed skal DTF's politiske led, identificere fokus/målepunkter og opstille klare mål samt realistiske mål. Disse skal vedtages af DTF's bestyrelse på baggrund af oplæg fra administrationen der fører disse mål ud i livet.

Ift. Prioriteringer af opgaver/aktiviteter - faste såvel som løbende skal administrationen prioritere disse ud fra en cost/benefit betragtning. Således vurdere om omgaven/aktiviteten lever op til de overordnede mål fra bestyrelsens side. Denne prioritering er en administrativ ledelsesopgave og administrationen har mulighed for at sige nej til opgaver der ikke opfylder cost/benefit betragtningen, alternativt skal administrationen overfor bestyrelsen fremlægge en plan B ift. en given opgave/aktivitet med specificering af ønsket af økonomiske/menneskelige ressourcer, der skal til for at opgaven kan udføres.

Bestyrelsen har mandat til at forkaste og/eller udbede sig revideret oplæg fra administrationen, såfremt bestyrelsen ikke finder det konkrete oplæg fyldestgørende i forhold til mål og fremtidige forventninger til resultater.

Administrationen kan trække på det politiske led i det omfang som det er muligt ift. politikernes tid og ressourcer.

kommunikation/IT:

En samlet kommunikations/IT strategi udarbejdes i løbet af 1. kvartal 2015 - området skal prioritere ressourcer ift. at udarbejde et oplæg.

Der lægges fra bestyrelsens side op til at oplægget skal favne en samlet kommunikations/IT-mæssig løsninger der adresserer DTF's hjemmeside, Turneringsrådets behov og medlemsregistrering.

IT strategien skal finansieres gennem anvendelsen af DTF's formue.

Tovholdere på denne proces er fra administrationen SIA MTB, SKJ samt fra bestyrelsen Henrik Thorsøe.

De er tanken at denne strategi efter godkendelse af DTF's bestyrelse inkorporeres i det politiske katalog 2016.

UDD:

Dagen bød på gode input til området hvilke ikke vil udmunde i et specifikt oplæg. Dog blev følgende punkter drøftet:

- Lægge en standardkontrakt + stillingsbeskrivelse på DTF's vidensbank
- Beskrive hvad klubber får ud af at uddanne deres trænere (hjemmeside, brochurer mv.)
- Fortsætte promoveringen af rollemodeller på DTF's platforme
- Synliggøre at klubber (oftest) kan få tilskud til uddannelsesaktiviteter
- Lave årlig spørgeskemaundersøgelse for at afdække behov

TUR:

Oplæg til revideret turneringsstruktur udarbejdes og fremsendes til bestyrelsen. Denne proces vil dels blive baseret på den allerede udsendte spørgeskemaundersøgelse, input fra andre Tennis Europe nationer samt input fra mødet. Opdelingen i herre og damerækker bevares i holdturneringen. Det forventes at oplægget er klart senest 1. maj 2015.

KU:

Bullets ift. forbedret rekruttering og fastholdelse fremsendes til bestyrelsen. Herunder:

- Frivillighedsstrategi på baggrund af DIF's udarbejdede oplæg
- Best practice - hvem gør hvad ifm. modtagelsen af nye klubber

- Koordinering af kommunikationsflow ift. opstart af klubudviklingsforløb i et samspil mellem DTF's KU område, unioner og klubber

Punkterne behandles af den nedsatte ad hoc gruppe. konklusioner skal være klar senest 1. august når gruppen skal overlevere deres konklusioner til bestyrelsen.

ET:

Oplæg til områdets fremsatte punkter, udarbejdes og fremsendes til bestyrelsen snarest. Denne proces vil dels blive baseret på input fra mødet samt andre nationer.

De ovennævnte oplæg vil alle blive inkorporeret i det politiske katalog 2016.

#### PMS 2015

De enkelte områders fremsendte målsætninger 2015 blev godkendt af bestyrelsen som vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 2. oktober 2014.

#### **Ad 1.2. Generalforsamling 2015**

HK orienterede om at denne vil finde sted i Kolding 2015. Herunder at alle bestyrelsesmedlemmer skulle levere navnene på potentielle kandidater til de respektive ærestegn til det kommende bestyrelsesmøde d. 14. januar 2015.

#### **Ad 1.3. Evaluering - Davis Cup Commitment Award**

HK gennemgik den afviklede Davis Cup award og udtrykte tilfredshed med afviklingen af arrangementet, herunder den store medieopmærksomhed omkring dette.

#### **Ad 1.3. Vision 25-50-75**

JS orienterede om det afholdte møde mellem DTF og DGI. En række punkter blev nævnt som mulige områder for samarbejde.

#### **Ad. 2.1 Budget 2015**

Budgetudkastet samt bemærkninger blev fremlagt men ikke endeligt godkendt af bestyrelsen. Opfølgende bemærkninger ift. dette vil blive fremsendt af SIA.

#### **Ad. 2.2 Regnskab 1. januar - 31. oktober 2014**

Regnskabets første 10 måneder blev gennemgået. Yderligere bemærkninger regnskabet vil blive fremsendt af SIA.

#### **Ad. 3.1 Bestyrelsesmøde datoer 2015**

Datoer er fastlagt frem til og med Generalforsamlingen 2015. SIA fremsender potentielle datoer for resten af året frem til og med GF 2016.

#### **Ad. 4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet**

AS orienterede omkring valget af Årets Tennis klub. SIA orienterede omkring Matchfixing initiativerne som er blevet truffet i dialog med DIF samt de kommercielle partnerskaber som ligger i pipelinen. Bestyrelsen besluttede herudover at der holdes fast i den oprindelige termin for DM inde, der afvikles under Davis Cup ugen.

JS forespurgte omkring muligheden for at unionerne kan rekvirere billetter til Wimbledon. Det blev diskuteret at anvende Wimbledon billetterne målrettet i vore bestræbelser på at få medlemsfremgang som f.eks. præmie til de som skaffer medlemmer, klubber med størst fremgang osv.

**Ad. 4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder**  
HK vil overrække præmier til de kommende GPS finaler i Farum.

\* \* \* \* \*