

# MØDEREFERAT

17. januar 2015

<b>UDVALG:</b>	Bestyrelsen
<b>KOPI:</b>	BS
<b>MØDEREFERATNR.:</b>	BS-01/2015
<b>MØDEDATO &amp; TID:</b>	Onsdag d. 14. januar 2015, kl. 17.00 – 21.50
<b>MØDESTED:</b>	Idrættens Hus – Brøndby
<b>TIL STEDE:</b>	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Agi Szocska (AS), Poul Viggo Pedersen (PVP), Boris Michailoff (BM), Henrik Thorsøe (HT), John Sloth (JS), Sune Irgens Alenkær (SIA)
<b>AFBUD:</b>	Ingen
<b>MØDELEDER:</b>	Henrik Klitvad
<b>REFERENT:</b>	Sune Irgens Alenkær

## Dagsorden:

### 1. Almindelige drøftelser:

1. Internationalt arbejde frem mod ITF AGM v. HK
2. Samarbejde mellem DTF og WS v. SIA

### 2. Økonomi:

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

### 3. Beslutningssager:

1. Egenbetaling ifm. ET områdets udlandsrejser v. TK/SIA (Bilag er fremsendt)
2. Futureturneringer i 2015 v. TK (Bilag er fremsendt)
3. Klarlægning af ansvarsfordeling i forbindelse med ansættelser og omstruktureringer - direktion kontra bestyrelse v. PEP
4. DTF organisationen 2015 v. HK (Bilag fremsendt)
5. Bestyrelsesmødedatoer 2015/2016 v. HK (Bilag er fremsendt)
6. WM i Kørestolstennis v. HK (Bilag er fremsendt)
7. Endelig godkendelse af referat fra novembermøde v. ALLE
8. Endelig godkendelse af SIA kontrakt v. ALLE
9. Performancemålsætninger v. ALLE

### 4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE  
Herunder:
  - Matchfixing
  - Kommercielle partnerskaber
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

## **Dagsordenspunkterne er alle åbne.**

Med venlig hilsen  
Dansk Tennis Forbund

Henrik Klitvad  
Formand

Sune Irgens Alenkær  
Direktør

### **Ad 1.1 Internationalt arbejde frem mod ITF AGM**

HK briefede bestyrelsen omkring valgprocessen af TK frem mod ITF AGM 2015. Den endelige lobbystrategi er under udarbejdelse i samarbejde med DIF. TK vil arbejde for at sikre gennemsigtighed og åbenhed i ITF.

DTF er vært for møde med de øvrige Skandinaviske lande I marts måned, hvor processen frem mod ITF AGM skal drøftes. HK og TK gennemfører lobbymøder under Roland Garros og Wimbledon frem mod ITF AGM i september.

### **Ad 1.2. Samarbejde mellem DTF og WS**

SIA gav en fornyet status omkring initiativet. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at indgå et formaliseret samarbejde på forbundsniveau. Grundet elementet omkring rekruttering og fastholdelse, vender HK initiativet med den allerede nedsatte DIF arbejdsgruppe under vision 25-50-75, og returnerer til bestyrelsen med feedback.

### **Ad. 2.1 Regnskab 1. januar - 31. oktober 2014**

De eftersendte bemærkninger til regnskabets første 10 måneder medførte ingen yderligere kommentarer

### **Ad. 2.2 Budget 2015**

SIA og PEP gennemgik det fremsendte budgetudkast. Budgettet blev godkendt af bestyrelsen med følgende ændringer:

kr. 175000 vil blive allokeret til gennemførelsen af 3 futureturneringer jf. punkt 3.1.

Budgettet for 2015 vil således udvise et samlet underskud på i alt kr. 170.000.

Bestyrelsen godkendte forslag omkring, at medlemskontingentet på Generalforsamlingen 2015, bliver forhøjet med en sats der modsvarer inflationsindekset i januar måned 2015.

PEP orienterede omkring forlængelse af eksisterende aftale i forhold til placeringen af en del af DTF's egenkapital i et større dansk pengeinstitut. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger hertil.

### **Ad. 2.3 Bemærkninger Budget 2015**

Der var ingen yderligere kommentarer til de fremsendte budget bemærkninger.

### **Ad. 3.1 Egenbetaling ifm. ET områdets udlandsrejser**

Bestyrelsen godkendte de af administrationen foreslåede satser for spilleres egenbetaling ved udlandsrejser.

### **Ad. 3.2 Futureturneringer 2015**

Bestyrelsen besluttede at der skal allokeres i alt 175000 kr. til 3 futureturneringer i 2015. Turneringsområdet vil sikre dialogen med de relevante klubber omkring terminer. Det er en forudsætning for turneringernes gennemførelse at de relevante klubber yder et økonomisk bidrag til turneringerne der som minimum svarer til 2014 niveau. Af økonomisk såvel som frivillig karakter.

I forlængelse af beslutningen tilkendegav bestyrelsen, at der de har en forventning om, at alle danske spillere stiller op i begge turneringer.

Relevante TV stationer - herunder TV2 sport vil blive kontaktet omkring eventuel transmittering.

DTF vil ligeledes i dialog med klubberne, afsøge mulighederne for en bærende økonomi i form af kommercielle partnerskaber.

### **Ad. 3.3 Klarlægning af ansvarsfordeling i forbindelse med ansættelser og omstruktureringer - direktion kontra bestyrelse**

Følgende blev drøftet og godkendt af bestyrelsen:

1. Direktøren har ansvaret for ansættelse/afskedigelse af personale, herunder også den løbende personalehåndtering.  
Det er op til direktøren at vurdere graden af og tidspunktet for information der skal tilgå bestyrelsen ift. ansættelse/afskedigelse af personale, herunder også den løbende personalehåndtering. Direktøren skal dog til alle tider bestræbe sig på, at sikre et højt og sagligt informationsniveau overfor bestyrelsen. Dette kan bl.a. ske i form af information til de - fra bestyrelsens side- udpegende politisk ansvarlige.
2. Alle stillinger i Dansk Tennis Forbund skal som udgangspunkt slås op. DTF's direktion har dog til alle tider mulighed for - overfor bestyrelsen - at fremsætte ønske om at kunne headhunte specifikke personer til mulige stillinger. Bestyrelsen tager herefter stilling til den konkrete sag.
3. DTF's direktion har mandat til at omrokere internt i organisationen uden at slå en stilling op.  
Dette mandat til omrokeringer gælder dels såfremt der sker en omfordeling af arbejdsopgaver – såvel gamle som nye - blandt de ansatte, dels såfremt at ansatte internt flyttes fra et arbejdsområde til et andet.  
Den samlede Bestyrelsen skal til alle tider informeres omkring den planlagte interne omrokering.
4. Ved en decideret organisationsændring der indebærer ledelsesansvar, skal ændringen godkendes af bestyrelsen. Dette gælder både ved nyansættelser samt ved et ønske om at forfremme en person internt i organisationen.  
Såfremt direktøren vælger at delegere egne opgaver uden ledelsesansvar ud til en medarbejder, skal dette ikke betragtes som en organisationsændring.  
Ansættelse af en souschef/underdirektør er organisationsændring. Her er der et

ledelsesansvar ved direktørens fravær og skal som konsekvens godkendes af bestyrelsen.

5. DTF's direktør har mandat til at tildele et engangsbeløb for en ekstraordinær indsats samt generelle lønstigninger ud fra en indeksreguleret lønstigningsramme som DTF's bestyrelsen godkender.
6. Særligt fortrolige oplysninger, eksempelvis omkring personale skal ikke fremsendes, men oplyses ved forespørgsel herom fra bestyrelsen.  
Revision protokollatet skal forevises samt underskrives af bestyrelsen og kopi heraf kan blive udleveret til bestyrelsesmedlemmer.

#### **Ad. 3.4 DTF organisationen 2015**

SIA gennemgik fremsendte organisationsdiagram og SIA's ønske om bestyrelsens godkendelse af omstruktureringer i organisationen. Begge dele blev godkendt af bestyrelsen. SIA inkorporerer de mindre justeringer som blev drøftet og ønsket af bestyrelsen ift. organisationsdiagrammet, samt informerer inden månedens udgang det samlede sekretariat om organisationsændringen.

#### **Ad. 3.5 Bestyrelsesmødedatoer 2015/2016**

Bestyrelsen godkendte følgende bestyrelsesmødedatoer for resten af 2015 og ind i 2016:

- 24/2 2015 - IH
- 21/3 2015 - Kolding (GF)
- 5/5 2015 - IH
- 11/6 2015 - IH
- 19/8 2015 - Odense
- 30/9 2015 - IH
- 15/11 2015 - Ikke fastlagt
- 14/1 2016 - IH
- 25/2 2016 - Odense
- 19/3 2016 - København (GF)

#### **Ad. 3.6 VM i Kørestolstennis**

På baggrund af fremsendt ansøgning fra Landsudvalget for kørestolstennis, besluttede bestyrelsen at allokere kr. 10000 til 2 atleters rejseomkostninger til VM i kørestolstennis. Midlerne allokeres fra Sperling fonden. SIA orienterer formand for kørestolstennis Søren Lillesø.

#### **Ad. 3.7 Endelig godkendelse af referat fra novembermøde**

Referatet fra bestyrelsesmøde d. 23. november 2014 blev godkendt.

#### **Ad. 3.8 Endelig godkendelse af SIA kontrakt**

Referenten var ikke tilstede under dette punkt.

### **Ad. 3.9 Performancemålsætninger**

Referenten var ikke tilstede under dette punkt.

### **Ad. 4 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet**

SIA orienterede omkring:

Matchfixing:

SIA gav en status omkring Matchfixing. Bestyrelsen pointerede at DTF er for åbenhed og gennemsigtighed i forhold til tidligere og eventuelle kommende sager omhandlende Matchfixing. SIA afholder møde med Jesper Frigast fra DIF's Matchfixing sekretariat og udarbejder en fælles skrivelse til ITF.

Skrivelsen vil udtrykke ønsket omkring forbedrede kommunikationsgange mellem DTF/DIF på den ene side og Tennis Integrity Unit samt de danske anklagemyndigheder på den anden. Skrivelsen udformes som sagt på vegne af både DTF og DIF, og fremsendes samtidig til Kulturministeren som formel svar på ministeriets tidligere skrivelse til DTF.

Kommercielle partnerskaber:

SIA gav en status på den indgående aftale med HEAD, samt hvilke potentielle partnerskaber der ligger i pipelinen i 2015.

Wimbledon 2015:

SIA orienterede omkring allokeringen af Wimbledon billetter i 2014. Bestyrelsen besluttede at hver af de fire unioner i 2015, kan købe 6 stk. billetter af DTF til brug for kommercielle partnerskaber i unionsregi. Billetterne betales af unionen selv. HK gjorde opmærksom på vigtigheden af at billetterne bliver brugt indenfor rammerne af LTA's retningslinjer. Herudover tilkendegav bestyrelsen at Wimbledon billetter i højere grad skal benyttes i sammenhæng med initiativer ift. rekruttering af medlemmer. Eksempelvis i en kampagnesammenhæng.

Generalforsamling 2015:

HK og SIA orienterede omkring generalforsamlingsformaliteterne i forbindelse med Generalforsamlingen 2015.

Alle unioner skal snarest indsende deres respektive kandidater til hædersbevisninger i forbindelse med den kommende Generalforsamling 2015.

Bestyrelsen godkendte at Generalforsamlingen 2016 vil finde sted i københavnsområdet.

SIA orienterede om at den - på DTF og Unionsmøde d. 22. november 2014 - nedsatte Ad Hoc gruppe ift. rekruttering og fastholdelse, vil afholde indledende møde d. 20. marts 2015.

DTF's gruppemedlemmer vil være SIA og AS. Unionerne fremsender snarest navne på de 2 udvalgte medlemmer fra hver union.

Bestyrelsen tilkendegav ønsket om at vinderne og runner-up af junior GPS slutspillet i fremtiden får overrakt medaljer.

AS overrækker præmier til DM inde d. 7. marts. PEP og PVP koordinerer overrækkelsen af præmier til UM ude d. 11. juli.

\* \* \* \* \*