

# MØDEREFERAT

2.marts 2015

<b>UDVALG:</b>	Bestyrelsen
<b>KOPI:</b>	BS
<b>MØDEREFERATNR.:</b>	BS-02/2015
<b>MØDEDATO &amp; TID:</b>	Tirsdag d. 24. februar 2015, kl. 17.00 – 20.30
<b>MØDESTED:</b>	Idrættens Hus – Brøndby
<b>TIL STEDE:</b>	Henrik Klitvad (HK), 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>	Thomas Kønigsfeldt (TK)
<b>MØDELEDER:</b>	Henrik Klitvad
<b>REFERENT:</b>	Sune Irgens Alenkær

## Dagsorden:

### 1. Almindelige drøftelser:

1. Generalforsamling 2015 v. HK (Bilag er fremsendt pr. post)
2. Unionsmøde d. 20 marts - Ad Hoc gruppemøde v.HK/ SIA
3. Unionsmesterskabsterminer v. SIA

### 2. Økonomi:

1. Årsregnskab 2014 v. PEP/SIA (bilag uddeles på mødet)
2. Klubkontingenter v. PEP/SIA (Bilag er fremsendt)
3. Kørselsomkostninger v. PEP (Bilag er fremsendt)

### 3. Beslutningsager:

1. Samarbejde med Sportsportal v. SIA (Bilag er fremsendt)
2. Performancemålsætninger 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 Irgens Alenkær  
Direktør

### **Ad 1.1 Generalforsamling 2015**

Bestyrelsen gennemgik dagsordenspunkterne for DTF's generalforsamling 2015, herunder nominerede til hædersbevisninger.

Den givne union og/eller bestyrelsesmedlem, der har indstillet og fået godkendt personer til en hædersbevisning, skal fremsende motivering til sekretariatet.

DTF's sekretariat vil sikre at invitation til Generalforsamlingen sendes ud til relevante modtagere af hædersbevisninger.

Bestyrelsesmødet før generalforsamlingen begynder fredag d. 20. marts kl. 18.00 på Hotel Scandic i Kolding.

### **Ad 1.2. Unionsmøde d. 20 marts - Ad Hoc gruppemøde**

Tidspunkter for henholdsvis unionsmøde og ad hoc gruppemøde vil se ud som følger:

- Fredag d. 20. marts kl. 18.00 - 19.15: DTF bestyrelsesmøde
- Fredag d. 20. marts kl. 20.00 - 22.30: Ad hoc gruppemøde.

Præmissen for Ad Hoc gruppens arbejde er levere input og ideer til at sikre en bedre rekruttering og fastholdelse af tennismedlemmer i danske tennisforeninger.

De enkelte deltagere vil til mødet skulle forberede 3-4 bullets ift. forbedret rekruttering og fastholdelse i danske tennisforeninger. AS og SIA udarbejder endelig dagsorden og opgavebeskrivelse til Ad Hoc gruppemødet og sikrer fremsendelse til alle deltagere.

- Lørdag d. 21. marts kl. 09.00 - 12.00: - DTF/Unionsmøde

HK og SIA udarbejder endelig dagsorden til selve DTF/unionsmødet og fremsender til alle deltagere.

### **Ad 1.3. Unionsmesterskabsterminer**

På forespørgsel fra DTF's turneringsafdeling godkendte DTF's unionsformænd og øvrige bestyrelsesmedlemmer at unionsmesterskabsterminerne 2016 indendørs ligger i følgende tre weekender:

Lørdag/søndag d. 2/3 januar

Lørdag/søndag d. 9/10 januar

Lørdag/søndag d. 16/17 januar

### **Ad. 2.1 Årsregnskab 2014**

Årsregnskabet for 2014 blev gennemgået. Regnskabet viser et positivt resultat på tkr. 506. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af de fremmødte bestyrelse.

Revisionsprotokollen fra den eksterne revision blev gennemgået og godkendt og underskrevet af den fremmødte bestyrelse.

### **Ad. 2.2 Klubkontingenter**

HT orienterede om at de SLTU klubber som har udmeldt sig i 2014 forbliver udmeldt. Som konsekvens er disse klubber ikke kontingentpligtige til DTF i 2014.

En enkelt klub som har udmeldt sig i 2014 og ønsket at genindmelde sig i 2015 (elevatorklub), har ret til dette. Klubben får dog ikke kontingentfrihed men skal betale kontingent til DTF for året 2014. SLTU vil sikre at dette sker.

### **Ad. 2.3 Kørselsomkostninger**

Bestyrelsen drøftede de forskellige muligheder som PEP havde fremlagt ift. DTF bestyrelsens kørselsomkostninger. Bestyrelsen besluttede at forsætte den eksisterende procedure.

### **Ad. 3.1 Samarbejde med Sportsportal**

Bestyrelsen godkendte det af administrationen forslåede samarbejde med Sportsportal som en forsøgsordning for resten af 2015. Dette specielt grundet elementet omkring rekruttering og fastholdelse for DTF's medlemsklubber.

### **Ad. 3.2 Performancemålsætninger**

Referenten var ikke tilstede under dette punkt.

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

SIA orienterede omkring det kommende møde mellem DTF, DIF og Tennis Integrity Unit omhandlende Matchfixing. Bestyrelsen understregede det politiske krav i DTF omkring åbenhed og gennemsigtighed ift. Matchfixing. SIA gav ligeledes en opdatering på arbejdet med de kommercielle partnerskaber. SIA orienterede omkring den kommende møderække mellem DTF og DGI tennis omkring et eventuelt samarbejde på udvalgte specifikke områder.

HK orienterede omkring dialogen mellem DTF og den amerikanske Ambassade.

JS orienterede omkring JM der havde oplevet deltagerrekord. Herudover vokser holdturneringen og et nyt stævneformat i stil med Davis Cup tager sin begyndelse i 2015.

HT overrækker præmier til UM inde d. 5. april i HRT.

\* \* \* \* \*