

MØDEREFERAT

12.maj 2015

| | |
|----------------------------|--|
| UDVALG: | Bestyrelsen |
| KOPI: | BS |
| MØDEREFERATNR.: | BS-04/2015 |
| MØDEDATO & TID: | Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 17.00 – 21.30 |
| MØDESTED: | Idrættens Hus – Brøndby |
| TIL STEDE: | Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Jan Winther (JW), Agi Szocska (AS), Boris Michailoff (BM), Henrik Thorsøe (HT), John Sloth (JS), Sune Irgens Alenkær (SIA) |
| AFBUD: | Poul Viggo Pedersen (PVP) |
| MØDELEDER: | Henrik Klitvad |
| REFERENT: | Sune Irgens Alenkær |

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. Tennissportens Dag herunder VIP arrangement v. HK
2. Medlemstal v. HK
3. Kvartalsstatus - DTF underområder v. SIA (Bilag fremsendes)
4. Politik mål og strategi 2016 -2020 v. HK

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 31. marts 2015 v. JW (bilag er fremsendt)
2. Bemærkninger til Regnskab 1. januar - 31. marts 2015 v. JW (bilag er fremsendt)
3. Lønreguleringsrammer for DTF administrationen v. JW (Bilag fremsendes af JW)
4. Rentefrie lån v. SIA

3. Beslutningsager:

1. Samarbejde med Klubliv Danmark v. SIA
2. konstituering for områder og øvrige bestyrelser v. HK
3. Procedure for tildeling af Wimbledon billetter v. JW (bilag fremsendes af JW)
4. Endelige bestyrelsesmødedatoer 2015/2016 v. HK (Bilag er fremsendt)
5. Performancemålsætninger v. ALLE

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE
Herunder:
 - Matchfixing v. SIA
 - Digital strategi v. SIA
 - Visionsmøde DIF/DGI - Feedback/status fra 1.møde v. AS
 - Frivillighedsstrategi - status og evt. udvalgte punkter til godkendelse v. AS
 - Ad Hoc gruppen "next step" v. AS

- Kommercielle partnerskaber v. SIA
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 Tennissportens Dag herunder VIP arrangement

HK informerede omkring TD arrangementet i ATK der havde haft deltagelse af USA's ambassadør. AS havde været i Fruens Bøge hvor ca. halvdelen af de nye deltagere efterfølgende var blevet rekrutteret. Bestyrelsen gav udtryk for at initiativet er vigtigt og skaber både synlighed og konkrete resultater ift. rekruttering.

Ad 1.2. Medlemstal

HK udtrykte bekymring for det faldende medlemstal og stillede indledningsvist spørgsmålet om vi kigger de rigtige steder hen når det kommer til rekruttering/fastholdelse - eller om en styrket indsats skal målrettes klubbernes bestyrelser. Det er i sidste ende er dem der skal sikre rekrutteringen og fastholdelsen i deres egne klubber.

Bestyrelsen gentog som tidligere, at specielt fastholdelse af medlemmerne i de enkelte klubber er en nøgleopgave for klubberne.

Bestyrelsen tilkendegav at der er mange gode ting at sige om DTF's produkter, men at implementeringen af dem i klubberne ikke altid fungerer. DTF har således gang i det rigtige, men der kan i denne forbindelse sættes yderligere ind på trænerområdet da disse ofte er fundamentet ift. en bedre fastholdelsesstrategi.

Herudover skal et stabilt/bæredygtigt fundament være tilstede i klubbestyrelserne for at bestyrelserne kan fungere bedst muligt. Velfungerende bestyrelser er således et nøgleområde for at lykkes. Klubberne skal således forstå at de skal tage mere ansvar selv og lægge vægt på de vigtige ting.

Ad hoc gruppens arbejde, visionsgruppens drøftelser og den kommende frivillighedsstrategi skal være med til at adressere disse udfordringer.

Ad 1.3. Kvartalsstatus - DTF underområder

I forlængelse af de fremsendte kvartalsstatusdokumenter blev følgende drøftet/besluttet fra bestyrelsens side.

Turnering:

HK orienterede omkring, at futureturneringerne - grundet manglende økonomi og manpower på klubniveau - ikke vil blive afviklet i 2015 men at der vil være en dialog omkring Futureturneringer i 2016.

TK opfordrede til at vi ansøger omkring at afholde Fed Cup il 2016. Terminen vil blive fastlagt i 2015 under Roland Garros og vil blive inddraget i dialogen med relevante klubber.

Der var opbakning fra bestyrelsen til at Turneringsområdet fremsender et oplæg på afvikling af FED Cup.

HK informerede om at Danmark har fået muligheden for og sender en U12 spiller til en Roland Garros opvarmningsturnering.

JS orienterede overfor bestyrelsen omkring nedryknings systemet i 2 div. vest, samt de procedurefejl som var blevet begået i processen fra den tidligere turneringsansvarlige. Der var opbakning fra DTF's bestyrelse til at dette bliver rettet uagtet at det måtte medføre gener for de involverede hold. SIA bemærkede at der ville blive taget hånd om problemet.

Herudover drøftede bestyrelsen muligheden for at der i fremtiden skal være dommere på alle kampe i både junior og seniorregi. Specifikt at taberne af kampe dømmer den næste kamp på en given bane. En enig bestyrelse besluttede dette tiltag skal træde i kraft hurtigst muligt. SIA bemærkede at et sådant ønske kan medføre en del udfordringer og badwill blandt deltagerne og deres forældre, men at han vil vende tilbage med input fra administrationen ift. hvornår at det er praktisk muligt at implementere, de mange øvrige planlagte tiltag taget i betragtning.

Elite Talent:

I fremtiden vil spillernes rangliste placeringer blive indsat i kvartalsoversigten.

Samarbejdsaftaler skal ligeledes fremgå af kvartalsoversigt dokumentet.

TK ønskede desuden at bemærkningsfelterne blev udfyldt.

Uddannelse:

Ingen bemærkninger

Kommunikation:

Ingen bemærkninger

Klubudvikling:

Bestyrelsen bemærkede at et yderligere årsværk på området vil kunne løfte mere, men at de frivillige/trænerne i klubberne på den anden side burde kunne løfte opgaven.

Ad 1.4 Politik mål og strategi 2016 -2019

Bestyrelsen drøftede DTF's politiske katalog (politik mål og strategier) for 2016 - 2019 der skal forelægges DTF's generalforsamling i 2016 samt processen for udarbejdelsen af dette. DTF's politiske katalog skal ligge i forlængelse af DIF's politiske katalog 2016 - 2019

Der var holdninger til, at et DTF bestyrelsesseminar ikke nødvendigvis er vejen frem, men at processen med fordel kunne drives af en lille ad hoc gruppe. Et politisk roadtrip rundt i

landet skal indsamle politiske input til DTF's politiske katalog. JW var af den holdning at den kommende formand skal skabes via dette projekt.

Det er således eventuelt hele organisationen og TennisDanmark i forening der skal udforme det politiske katalog.

Det kræver dog at en politisk proces skal tage sin begyndelse samt at en masse mennesker skal tage ansvar og ejerskab for processen.

JW vil til det kommende møde levere et oplæg til hvorledes at PMS processen bedst muligt kan være fremadrettet.

Processen skal udmunde i et bestyrelsesseminar hen over en weekend i november måned. Potentielle datoer er: 14/15 november eller 28/29 november. SIA vender tilbage med administrationens ønsker til datoer.

Ad. 2.1 Regnskab 1. januar - 31. marts 2015

Der var ingen bemærkninger til regnskabet

JW gjorde rede for at han gerne så at spørgsmål til de enkelte områder blive rettet til den enkelte politiske kontaktperson.

Det er noteret at TK ønsker at der laves et formelt regnskab for Davis Cup på elite og turnering.

Bestyrelsen besluttede at kontorhold først skal allokeres efter DTF's generalforsamling et givent år. Dette vil gælde for alle DTF bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 2.2 Bemærkninger til Regnskab 1. januar - 31. marts 2015

Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet bemærkninger.

Ad. 2.3 Lønreguleringsrammer for DTF administrationen

JW redegjorde for punktet og bemærkede at alt ser fornuftigt ud.

Bestyrelsen besluttede at en ekstra lønreguleringsramme hvorunder SIA har mandat til at kunne allokere ekstraordinære midler til DTF's ansatte, vil blive skrevet ind i - og således være en del af - budget 2016. Der skal ligeledes fortsat være en indeksregulering af lønudgifter i budgettet som tilfældet har været i tidligere års budgetter.

Ad. 2.4 Rentefrie lån

Bestyrelsen besluttede at DTF kautionerer på et lån til HVT på i alt 125.000 kr.

Ad. 3.1 Samarbejde med Klubliv Danmark

Bestyrelsen besluttede at administrationen kan udsende foldere fra klubliv Danmark til DTF's medlemsklubber.

Ad. 3.2 konstituering for områder og øvrige bestyrelser

Bestyrelsen besluttede at konstituere sig som politiske kontaktpersoner for det kommende år til og med førstkomende bestyrelsesmøde efter Generalforsamlingen 2016 på følgende måde:

TK: Elite Talent

AS: Klubudvikling

HK: Turnering

JS: Uddannelse

PVP: kommunikation

HT: IT

JW: Strategiprocesen/Visionsprocessen omkring DTF's politiske katalog 2016 - 2020

Ift. Strategiprocesen/Visionsprocessen omkring DTF's politiske katalog 2016 - 2020

besluttede bestyrelsen at:

JW vil til det kommende bestyrelsesmøde fremsende oplæg til hvorledes denne proces med fordel kan udrulles. Bestyrelsen besluttede således at det kommende bestyrelsesmøde vil omhandle processen (indhold og strategi) ift. udarbejdelsen af det politiske katalog 2016 - 2020.

Sperlingfonden: HK, SIA, JW (indtræder i stedet for PEP)

Leschlys legat: TK, Eva Dyrberg, Søren Højberg

Ulrich Fonden: Stein Ulrich, HK, SIA

Sponsorudvalg: PVP, JS, JW (indtræder i stedet for PEP)

JW spurte JS hvor mange møder der havde været afholdt i det tidligere sponsorudvalg.

JS kunne bekræfte at der ikke havde været afholdt nogle møder. SIA vil fremsende det sidste nye materiale og få gruppen op og køre.

Ad. 3.3 Endelige bestyrelsesmødedatoer 2015/2016

Der var følgende ændringer ift. de oprindeligt udsendte bestyrelsesmøde datoer:

D. 19/5 kl. 17.30 i IH (samme dag, tidspunkt ændret)

D. 18/6 kl. 17.30 i IH (nyt berammet mødedato ift. tidligere)

D. 1/10 kl. 17.30 i Århus (nyt mødested ift. tidligere)

November seminaret vil blive afholdt i København. SIA vender tilbage med potentielle datoer som nævnt under punkt. 1.4.

Ad. 3.4 Procedure for tildeling af Wimbledon billetter

JW redegjorde for den fremsendte procedure ift. tildeling af Wimbledon billetter.

Proceduren beskriver de retningslinjer som DTF gennem de seneste 10 - 15 år har praktiseret ift. til tildelingen.

HK understregede at han aldrig har blandet sig i allokeringen af Wimbledon billetter, da det i hans optik suverænt er en administrationsopgave som ikke er politisk forankret.

JS bemærkede at han er glad for at der nu ligger en nedskrevet procedure ifm.

Wimbledon billetter. Bestyrelsen besluttede at Sekretariatet skal pragmatisk vælge og udvælge samt at proceduren skal rettes til således at mennesker der har gjort en særlig indsats bl.a skal tilgodeses samt at de benyttes i rekrutterings og fastholdelses øjemed.

Administrationen skal til August mødet have retningslinjer klar.

Herudover ønskede unionerne desuden at de Wimbledon billetter som de fire unioner har mulighed for at købe billetter (6 stk. per union), udover kommercielle partnerskaber, nu også kan tilgå enkeltpersoner og til privatforbrug efter unionens eget valg. Den samlede bestyrelse godkendte dette ønske.

Ad. 3.5 Performancemålsætninger

Bestyrelsen havde fremlagt et sæt performance målsætninger for direktøren som blev drøftet på mødet. SIA havde udarbejdet og fremsendt en række kommentarer til performance dokumentet. Der var visse mindre rettelser til dokumentet som SIA vil korrigere og fremsende til endelige godkendelse. ligeledes bad SIA om at få ført til referat at han ønskede bestyrelsens tilkendegivelse af at:

Det er vigtigt at der i forhold til den skitserede performancemålsætning omkring rekruttering af sponsorer/kommercielle partnerskaber, at der i DTF's bestyrelse er en forståelse for, at det vil kræve store tidsmæssige ressourcer af direktøren samt souschefen at opfylde målet. Herunder at det i direktørens optik er en essentiel målsætning, som skal have en meget høj prioritering og at han er helt enig i strategien herfor. Implementeringen heraf, betyder dog at andre opgaver som konsekvens må nedprioriteres.

SIA vil således gerne have bestyrelsens tilkendegivelse af - og mandat til - at foretage denne afvejning således at ovenstående mål nås bedst og hurtigst muligt.

Bestyrelsen tilkendegav at direktøren har mandat til at foretage denne afvejning.

Herudover bad SIA om at få ført til referat at han ønskede bestyrelsens tilkendegivelse af at:

Det i forhold til den skitserede performancemålsætning omhandlende opfyldelse af samtlige af Team Danmarks resultatmål for de enkelte tennis atleter i 2015 vil være svært for direktøren personligt, Elitechefen samt juniorlandstræneren at sikre, at alle de enkelte spillere opfylder deres respektive resultat mål ift. rangeringer på verdensranglisten. Dette uanset hvordan at ressourcerne prioriteres.

Bestyrelsen tilkendegav at det er meget ambitiøse målsætninger som de enkelte atleter under Team Danmark aftalen skal leve op til ved årets udgang. Herudover tilkendegav DTF's bestyrelse at den udviser forståelse for at flere af disse resultatmål ikke er opfyldt når DTF og Team Danmark evaluerer på 2015, hvis det bunder i atleternes forhold.

Herudover forespurgte SIA om bestyrelsen forventede at benytte performancemålsætningerne som et evalueringsskema ved et givent års afslutning, der vil betyde en afskedigelse hvis en eller flere elementer af dokumentet ikke var opfyldt. En enig bestyrelse tilkendegav at direktøren ikke vil blive afskediget på grundlag af et enkelt punkt der ikke leveres op til i performancemålsætningerne.

Herudover tilføjede bestyrelsen at dokumentet udelukkende skulle ses som retningsgivende ift. de aktiviteter og opgaver der burde prioriteres i det daglige, dvs. give et konkret fingerpeg om hvilken retning bestyrelsen forventede at DTF administrationen skulle bevæge

sig.

Herudover drøftede bestyrelsen en eventuel bonusudbetaling til direktøren ved opfyldelse af performancedokumentet. Bestyrelsen vil vende tilbage omkring muligheden for dette.

Ad. 4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE Herunder:

- Matchfixing
- Digital strategi
- Visionsmøde DIF/DGI - Feedback/status fra 1.møde
- Frivillighedsstrategi - status
- Ad Hoc gruppen "next step"
- Kommercielle partnerskaber v. SIA

SIA orienterede omkring Matchfixing initiativet som udrulles i DTF regi i samarbejde med Kulturministeriet.

SIA orienterede ligeledes omkring den digitale strategi som går efter planen. Det forventes fortsat at dele af implementeringen kan påbegyndes allerede i 2015.

AS orienterede omkring visionsmødet mellem DIF/DGI, frivillighedsstrategien som er under udarbejdelse samt Ad Hoc gruppens næste skridt.

Bestyrelsens besluttede ligeledes at JW foretager en rundtur til alle unioner for at identificere pengestrømme fra unionens medlemmer til den enkelte union.

Den samlede bestyrelse godkendte overrækkelsen af en hædersbevisning til HKH Kronpris Frederik. Hædersbevisningen overrækkes med alt sandsynlighed i august måned.

Hvis DIF's bestyrelse godkender TK's ansøgning ift. deres lobbypulje besluttende bestyrelse af sende 2 personer til ITF AGM i Chile. TK vil i den forbindelse formelt svare ITF at DTF bakker omkring deres forslag om at ITF betaler for de delegeredes flybilletter. TK efterspurgte om legatteksterne på DTF's hjemmeside kunne blive opdateret. SIA vil følge op på dette og sikre at det sker.

* * * * *