

MØDEREFERAT

8. oktober 2015

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-08/2015
MØDEDATO & TID:	Torsdag d. 1. oktober 2015, kl. 17.30 – 21.20
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. Niels Nygaard (DIF) orientering v. NN
 - Kommende økonomisk støttestruktur til SF
 - DIF - DGI samarbejde "Bevæg dig for livet"
 - DTF - DGI samarbejde 2016 – 2018
 - Generel DIF orientering
2. ITF AGM Chile v. TK
3. DTF Politisk program 2016 - 2020 v. JW
4. DTF Generalforsamling 2016 v. HK
5. DIF Generalforsamling 2016 v. ALLE

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 15. september 2015 v. JW (regnskabsbilag samt bemærkninger fremsendes)

3. Beslutningssager:

1. Nationalt Tennisseminar 2016 v. HK
2. Regler samt satser for udbetaling KM penge til bestyrelsesmedlemmer i forbundet v. JW

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder v. HK
 - Junior GPS Masters 27/11 – 29/11 HK
 - DH inde medaljespil 12/3 – 13/3 HK
 - DTF generalforsamling 19/3 HK

DIF formand Niels Nygaard vil kun være til stede under hele punkt 1.1.

Dagsordenspunkterne er alle åbne.

Med venlig hilsen
Dansk Tennis Forbund

Henrik Klitvad
Formand

Sune Alenkær
Direktør

Ad 1.1 Niels Nygaard (DIF) orientering

HK startede med at ønske tillykke til TK omkring valget til ITF's bestyrelse og præsenterede NN. NN ønskede ligeledes TK tillykke udtrykte glæde over at DIF's indsats på området i flere tilfælde nu har båret frugt.

NN gav herefter nogle overordnede tanker omkring det kommende budgetmøde, herunder faldende indtægter fra danske spil.

Der igangsættes et udredningsarbejde ift. en ændret økonomisk kompensering af de enkelte specialforbund igennem en ændring af fordelingsnøglen.

Det er i denne forbindelse vigtigt at der eksisterer et sikkerhedsnet under det enkelte specialforbund sammenholdt med en øget mulighed for dynamik for de selv samme. Forskellige modeller vil blive præsenteret på det kommende dif budgetmøde hvor specialforbundene vil have mulighed for at lade deres stemme høre.

Herudover orienterede NN omkring "Bevæg dig for livet initiativet". hvor tennis er en del af 2. bølge af samarbejder.

Ift. til DIF's øgede satsning på talentudviklingsområdet, vil der blive lavet en talentudviklings satsning i DIF regi som vil blive præsenteret for specialforbundene på budgetmødet.

HK bemærkede at DGI spørgsmålet dukker op mange steder. Hvor meget samarbejde er DIF interesseret i, er der nogle trusler for DTF og øvrige specialforbund. Specielt ift. medlemsoptællingen.

Mht. kontingent spørgsmålet kan en løsning være at foreninger som ønsker at gøre brug af "bevæg dig for livet" initiativet skal være medlem i begge organisationer.

Hovedproblemstillingen er at DGI kan nøjes med arrangere "breddeaktiviteter" mens at de enkelte specialforbund ligeledes skal varetage en talent og elitesatsning.

Fordelingsnøglen ift. medlemsoptællingen er dog vigtig for DTF da et begrænset samarbejde er det rigtige at gøre, men at det naturligvis ikke skal medføre at vi undergraver vores egen virksomhed. Specielt ikke set i lyset af at DTF's projekter er bærende for samarbejdet.

TK bemærkede at det er vigtigt at der satses på talentudvikling, herunder et bredere fundament i en fødekæde. Specialforbundene og Team DK vil stille know how til rådighed ift. DIF initiativet. Det kan således ikke afvises at DIF vil have midler til at støtte op omkring det enkelte Specialforbunds talentudviklingsinitiativer i de tilfælde hvor Team DK måtte vælge at prioritere anderledes. Enten via en direkte støttemodel,

alternativt via en ny økonomisk støttestruktur på fordelingsnøglen.

TK spurgte herudover om DIF har en holdning til at kommunerne tvinger klubberne til at selv at understøtte deres foreninger. NN bemærkede at det kan være et problem at personer skal spille på anlæg der drives af de faste medlemmer set i forhold til den frivillige foreningstanke samt at dette dog er forskelligt fra kommune til kommune.

Bestyrelsen drøftede de fremsendte dokumenter som var sendt fra Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 om at seks tennisanlæg i KBH området overgår til brugerdrift. En repræsentant fra DIF vil tage det op med KBH's idrætsudvalg.

NN fortalte kort om det kommende DIF årsmøde. NN bemærkede herudover at det var dejligt at DTF stillede op med en engageret og dygtig kandidat til DIF's bestyrelse i form af AS, herunder at der vil være 2 bestyrelsespladser ledige til det kommende DIF årsmøde i 2016. NN bemærkede at der sandsynligvis vil være flere kandidater til posterne og at DIF indstiller 2 personer til næstformandsposterne.

Ad 1.2 ITF AGM Chile

HK bemærkede at det med fordel kan overvejes om Danmarks antal af stemmer skal være flere. HK gjorde opmærksom på at det i givet fald vil være en investering som DTF skal foretage sig. TK laver et oplæg omkring dette.

Ad 1.3 DTF Politisk program 2016 - 2020

HK bemærkede at det politiske roadshow havde fungeret rigtig godt og havde været en god proces. Specielt muligheden for at høre baglandet er vigtig.

JW vil snarest samle alle relevante input og baseret på disse, sikre den fremadrettede proces som følger: Starter i helikopteren herefter går i flere og flere detaljer ift. fokusområderne således at disse kan præsenteres overfor unionsbestyrelser samt medarbejderne på møderne d. 14/15 november.

JW vil således fremsende materiale til den øvrige bestyrelse til brug for mødet d. 31. Oktober (10 -14) under Davis Cup landskampen mod Sverige i Slagelse.

Ad 1.4 DTF Generalforsamling 2016 v. HK

HK bemærkede at bestyrelsen allerede nu bør gøre sig overvejelser til den kommende Generalforsamling ift. indstillinger og hædersbevisninger.

HT oplyste at han er kandidat til formandsposten for DTF ved den kommende Generalforsamling i 2016. HT oplyste at han ville trække sig som SLTU formand ved den kommende SLTU generalforsamling i 2016.

HT har opbakning fra følgende bestyrelsesmedlemmer: JS, TK, JW, BM og HT. AS er neutral i spørgsmålet. AS bemærkede at hun i denne forbindelse gerne have mulighed for at se alle kandidaturer til formandsposten før en beslutning træffes. HK gentog hans tidligere officielle udmelding om at han er neutral ift. det kommende formandsvalg og eventuelle kandidater.

Det blev herudover besluttet at de enkelte unioner har mulighed for at nominere kandidater Årets lederpris samt Årets tennisklub.

Ad 1.5 DIF Generalforsamling 2016

HT rejste spørgsmålet om der fortsat var en samlet opbakning i DTF's bestyrelse til AS som DTF's officielle kandidat til DIF's bestyrelse.

Efter en drøftelse, var der et flertal blandt medlemmerne i DTF's bestyrelse for, at trække deres tidligere besluttede indstilling af AS tilbage. Da AS derfor ikke længere har den samlede bestyrelses opbakning til promovning og opstilling af hendes kandidatur, vil AS som konsekvens ikke længere kunne stille op til DIF's bestyrelse. Dette er en ændring af den tidligere vedtagne beslutning på bestyrelsesmøde d. 19. august 2015.

Ad 2.1 Regnskab 1. januar - 15. september 2015

JW og SIA gjorde opmærksom på at bemærkninger til regnskabet efter aftale ikke var fremsendt grundet den ufuldstændige regnskabsrapport. Bemærkninger vil blive fremsendt til bestyrelsen sammen med den endelige regnskab for september måned 2015.

SIA gjorde rede for det foreløbige regnskab for Davis Cup kampen mod Spanien.

Ad 3.1 Nationalt Tennisseminar 2016

Efter indstilling og ønske fra administrationen vil Nationalt Tennisseminar ikke bliver afviklet i sin vante form i 2016. Dette skyldes et markant arbejdspress og en tidsmæssig udfordring ift. en række store projekter i løbet af efteråret 2015. Dette vil betyde at kvaliteten af NT ikke som vanligt vil kunne sikres. Administrationen ønsker dog at afvikle Nationalt Tennisseminar igen som vanligt i 2017.

Bestyrelsen besluttede at efterkomme dette ønske samt afviklingen af det traditionelle seminar i 2017.

Herudover besluttede bestyrelsen at Nationalt Tennisseminar i 2016 omdannes til en Politisk program dag hvor konklusionerne og visionerne for de kommende fire år fremlægges for Tennisdanmark. Herudover vil den reviderede turneringsstruktur blive præsenteret og turneringssamarbejdsfora blive afviklet på denne dag.

Administrationen bistår bestyrelsen med at udsende en invitation til alle tennisklubber og andre interessenter omkring seminaret. Det er dog bestyrelsen der er ansvarlige for at definere deres roller og sikre den aktuelle gennemførelse. JW meldte sig som overordnet tovholder på arrangementet som efterfølgende blev godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen bemærkede at det er vigtigt at den politiske program dag sikres en kendiseffekt og vil tage initiativ til dette med en given kendis.

HK bemærkede herudover at den nye ITF formand Dave Haggerty, bør indkaldes til vores kommende Generalforsamling. Bestyrelsen bakkede op omkring dette og TK vil være tovholder på kontakten med Dave.

Ad 3.2 Regler samt satser for udbetaling KM penge til bestyrelsesmedlemmer i forbundet

JW vil fremsende skrivelse til DTF's eksterne revisor for at undersøge muligheden for, at det fra indkomståret 2015 vil være muligt at få udbetalt kørepenge til alle de bestyrelsesmedlemmer der har firmabil. Denne udbetaling vil således ske med tilbagevirkende kraft.

HK bemærkede endnu engang at det essentielt at alle udbetalinger foregår indenfor lovens rammer.

AS bemærkede at hun - uanset ovenstående tilbagemelding fra revisor - ikke ønsker at få udbetalt kørselspenge, da hun er indehaver af en firmabil.

Ad 4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Der var opbakning fra bestyrelsen til at turneringsområdet kunne afsøge muligheden for alternative arrangørklubber til UM inde i det tilfælde, at DTF ikke kunne nå til enighed med HRT omkring den fremtidige afvikling.

Der er opbakning fra bestyrelsen til at turneringsområdet kunne afsøge muligheden for en flerårig aftale (op til 3 år) omkring DM Ude med HVT. JW bemærkede, at der med fordel kan være en dialog med DTV omkring fælles event med DM Ude og DTV's udendørsmesterskaber.

HT bemærkede at bestyrelsen gerne vil bruges i forskellige sammenhænge ved forskellige arrangementer. herunder Davis Cup. Både kommercielt ifm. den årlige afvikling af Wimbledon - Tale i Head standen osv.

Bestyrelsen besluttede at der skal allokeres 4 billetter til alle BS medlemmer ved kommende Davis Cup arrangementer.

SIA vil sikre en opdateret tekst til hjemmesiden omkring adgang til DTF sanktionerede arrangementer for nåle holdere. Billetter til nåle holdere vil i fremtiden afhentes i døren. Det pointeres at der er tale om en billet per nåle holder samt ledsager per arrangement.

HT er tovholder på dialog med Cool Sport omkring jakkesæt til Davis Cup hold samt bestyrelsesmedlemmerne samt Lotte Gundtoft og all shirts. HT vil løbende orientere SIA der har dialogen med Davis Cup holdet omkring mulighederne for en sådan aftale. SIA har løbende haft dialog med Elitechef Kenneth Carlsen omkring dette.

HK briefede omkring knæk cancer initiativet. DTF bakker op omkring det og accepterer brug af logo i denne forbindelse.

HK bemærkede at det i forhold til vores turneringer skal undersøges hvorledes en bedre fordeling af referees kan sikres.

HK bemærkede herudover at eventuelle vedtægtsændringer skal adresseres i god tid før den kommende GF 2016.

Ad 4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

- Junior GPS Masters 27/11 – 29/11 - HK
- DH inde medaljespil 12/3 – 13/3 - HK

Davis Cup officiel middag, JW, TK, HT og HK deltager.
