

MØDEREFERAT

21. Januar 2016

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-01/2016
MØDEDATO & TID:	Torsdag d. 14. januar 2016, kl. 17.30 – 21.45
MØDESTED:	Idrættens Hus - Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Jan Winther (JW), Poul Viggo Pedersen (PVP), Boris Michailoff (BM), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Agi Szocska (AS), Henrik Thorsøe (HT), John Sloth (JS)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. "Bevæg dig for livet" samarbejde - Implementering v. SIA/Lorenz Sønderby (LS deltager 20 minutter)
2. Digital strategi 2015/2016 v. HT/SIA/Michael Tannis Beck/Martin Erlandsen (MTB/ME deltager 20 minutter)
3. Generalforsamlinger 2016 v. HK
4. Code of Conduct v. TK
5. Unionsformændenes rolle i DTF's bestyrelse v. TK

2. Økonomi:

1. Budget 2016 v. JW/SIA (Bilag er fremsendt)
2. Bemærkninger Budget 2016 - v. JW/SIA (Bilag er fremsendt)
3. Opdaterede retningslinjer mht. refusion af bestyrelsesmedlemmer v. JW

3. Beslutningssager:

1. Politisk Program dag v. JW/HK
2. DTF organisationen 2016 v. SIA (Bilag fremsendt)
3. Opdaterede retningslinjer ift. Wimbledon billetter v. JW

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 "Bevæg dig for livet" samarbejde

LS orienterede omkring BDFL samarbejdet mellem DTF og DGI tennis der er startet d. 1. januar. Herunder oplysnings og implementerings fasen i klubberne der vil være afgørende for et succesfuldt forløb. Hovedpointerne i DTF's politiske program omhandlende fordelene ved tennis skal inkorporeres i BDFL foldere hvor dette giver mening.

AD 1.2 Digital strategi

MSE orienterede om udkast til den digitale strategi, det samlede overblik samt muligheder og fordele for organisationen og klubberne. Der var enighed i bestyrelsen om at retningen for strategien var den rigtige, samt at indhold og udbyderne i strategien lever op til målsætningerne for strategien. Den digitale strategi er en del af Politisk program 2016-2020 og skal medvirke til at løfte programmets visioner og pejlemærker.

AD 3.1 Generalforsamlinger 2016

HK opsummerede de 6 Generalforsamlinger som vil finde sted i den kommende tid.

FTU 9/2 - 16

KTU 23/2 - 16

SLTU 7/3 - 16

JTU 8/3 - 16

DTF 19/3 -16

DIF April 2016

HK deltager i alle generalforsamlinger undtagen DIF's.

Bestyrelsen besluttede at fremlægge følgende vedtægtsændringer: Varsling af kandidaturer til DTF's bestyrelse skal finde sted 21 dage før Generalforsamlingen. SIA vil sikre udformningen af forslaget.

På DTF's Generalforsamling vil det politiske program samt DTF's IT strategi med de enkelte underelementer blive præsenteret. JW er tovholder på denne del.

Der påtænkes en workshop omkring DTF's IT strategi og de nye muligheder før selve Generalforsamlingen.

AD 4.1 Code of Conduct

TK ønskede at drøfte emnet når bestyrelsen var fuldtallige. TK vil derfor rejse punktet på et senere tidspunkt.

AD 5.1 Unionsformændenes rolle i DTF's bestyrelse

TK ønskede at drøfte emnet igen når bestyrelsen var fuldtallige men mente som udgangspunkt at Unionsformændene skal have mandat til at træffe beslutninger uden at skulle stå til regnskab til deres Unionsbestyrelser.

Unionsformændene skal således kunne agere ligesom de andre folkevalgte Bestyrelsesmedlemmer.

JW pointerede at uanset hvad så er: Åbenhed, gennemsigtighed og loyalitet vigtigt i bestyrelsesarbejdet.

En enig bestyrelse besluttede det ikke er HK der skal svare Pia Vedel Ankersen fra Hadsten. Der var enighed i bestyrelsen om at HK ikke kunne pålægges at svare PVA men, at svaret skal ske i JTU regi da henvendelsen er sendt fra en JTU klub til JTU's formand og bestyrelse.

AD 2.1 Budget 2016

Budgettet for 2016 blev fremlagt af JW der inddrog AS' og JS' bemærkninger i drøftelserne. Det fremsendte budget blev godkendt med følgende bemærkninger:

SIA har mandat til at ansætte en ny KU konsulent indenfor rammerne af budgettet og områdets målsætninger.

SIA har mandat til at omrokere på placeringen af turneringer for at sikre samarbejdsaftaler på landsplan. Bestyrelsen besluttede herudover at der til den kommende Generalforsamling skal foreslås kontingentstigning på 3 kr. pr medlem udover de første 50 i en given klub. Herudover besluttede bestyrelsen at et gebyr på 5% ift. kommende bookninger via Wannatennis app'en var acceptabel ligesom at det vil være muligt at indføre gebyrer på de kommende medlems- og ITN numre.

AD 2.2 Bemærkninger Budget 2016

Der var ingen bemærkninger udover de ovenstående under punkt. 2.1

AD 2.3 Opdaterede retningslinjer mht. refusion af bestyrelsesmedlemmer

JW gjorde rede for hans anbefalinger til refusion af kørselsomkostninger til bestyrelsesmedlemmer. Disse blev godkendt af bestyrelsen og vil blive offentliggjort på DTF's hjemmeside.

TK fremsatte herefter forslag om at han grundet firmabil i eget firma kunne refunderes de faktuelle benzinudgifter eller alternativt modtage støtte som offentligt transport.

JW vil kontakte forbundets revisor undersøge mulighederne for en sådan konstellation.

JW's fremsendte dokument omkring Wimbledon og Roland Garros blev godkendt med tilpasninger vedrørende Roland Garros. De fire der har muligheden for at søge akkreditering er: Formand, Næstformand, Kasser og Direktør, dog maksimalt 2x2 akkrediteringer i alt.

AD 3.1 Politisk Program dag

JW orienterede omkring Politisk program dag, samt tankerne bag de enkelte workshops.

AD 3.2 DTF organisationen 2016

Bestyrelsen godkendte SIA's fremsendte ønsker omkring en revideret organisationsstruktur der således kan træde i kraft med øjeblikkelig virkning.

AD 3.3 Opdaterede retningslinjer ift. Wimbledon billetter

Bestyrelsen besluttede at antallet af billetter, ikke bør sættes ned samt at de folkevalgte også kan modtage billetter fra Wimbledon. Dette betyder at man i dokumentet fastholder de overordnede principper, udvider med muligheden for billetter til folkevalgte og hæver den samlede kvote ift. samlet antal billetter. Det skal dog bemærkes at det alene er administrationen der styrer og håndterer billetter.

AD 4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

HK forespurgte om medlemmer af bestyrelsen havde planer om at benytte muligheden for hotelovernatning til OL i Rio. Det var der ingen der havde, udover TK som får hele sit ophold i Rio betalt af ITF. SIA viderebringer derfor besked til DIF om at DTF ikke ønsker at benytte sig af tilbuddet og ikke sender officielle repræsentanter til OL i Rio 2016.

Bestyrelsen godkendte at HK afholder afskedsreception i uge 11 i forbindelse med hans afgang.

DIF skal spørges om hvorledes vi kan sikre at vi kommer hurtigere igang med revideret støttestruktur. - for at vi kan få adgang til støttemidler i TU.

AD. 4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

kommende arrangementer vil inkludere Politisk program dag.
