

# MØDEREFERAT

3. marts 2016

<b>UDVALG:</b>	Bestyrelsen
<b>KOPI:</b>	BS
<b>MØDEREFERATNR.:</b>	BS-02/2016
<b>MØDEDATO &amp; TID:</b>	Torsdag d. 25. Februar 2016, kl. 17.00 – 21.00
<b>MØDESTED:</b>	Idrættens Hus - Brøndby
<b>TIL STEDE:</b>	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Jan Winther (JW), Agi Szocska (AS), Henrik Thorsøe (HT) Boris Michailoff (BM), Lone Thørnes Andersen (LTA), Sune Irgens Alenkær (SIA)
<b>AFBUD:</b>	Poul Viggo Pedersen (PVP),
<b>MØDELEDER:</b>	Henrik Klitvad
<b>REFERENT:</b>	Sune Irgens Alenkær

## Dagsorden:

### 1. Almindelige drøftelser:

1. Ny økonomisk støttestruktur fra DIF v. HK/JW

### 2. Økonomi:

1. Årsregnskab 2015 v. JW/SIA

### 3. Beslutningssager:

1. Endelig godkendelse af IT strategi v. HT/SIA
2. "Bevæg dig for livet" - fordelingsnøgle ift. medlemmer i de 4 unioner v. HK
3. Generalforsamling 2016 v. HK (Bilag er fremsendt)
4. Retningslinjer for DTF's hædersbevisninger v. HK
5. Godkendelse af Politisk Program - pejlemærker og underliggende strategi v. JW/HK

### 4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder (bilag er fremsendt)

**Dagsordenspunkterne er alle åbne.**

Med venlig hilsen  
Dansk Tennis Forbund

Henrik Klitvad  
Formand

Sune Irgens Alenkær  
Direktør

HK indledte mødet med at takke alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer og direktøren for deres arbejde gennem årene.

På spørgsmålet omkring hvilke områder der i HK's optik, med fordel kan optimeres i foreningsidrætten fremadrettet, bemærkede HK, at en forventningsafstemning kan anbefales ift. nye bestyrelsesmedlemmer når disse træder ind i bestyrelsen. Både i Forbunds, Unions og klubregi .

### **AD 1.1 Ny økonomisk støttestruktur fra DIF**

HK orienterede omkring den nye støttestruktur fra DIF og pointerede at det også ses som et fastholdelsesinitiativ hvor man foreningsidrætten, i højere grad løber efter de ting der giver mening. Det forventes at forholdene bliver bedre for de enkelte specialforbund. Den nye økonomiske støttestruktur forventes at træde i kraft 2018. HK anbefalede således at der bakkes op omkring den nye støttestruktur på DIF's årsmøde 2016.

JW støtte op omkring dette og bestyrelsen besluttede at der udarbejdes og fremsendes et høringsvar til DIF, da den nye støttestruktur som udgangspunkt ser positivt ud med DTF briller.

### **AD 2.1 Årsregnskab 2015**

JW og SIA gennemgik det fremlagte årsregnskab for bestyrelsen der godkendte og underskrev regnskab såvel som revisionsprotokollat. JW og SIA bemærkede i deres gennemgang af regnskabet at det er en investering i fremtiden og skal ses som en omstilling i denne periode ift. en gennemgående digital strategi. AS bemærkede at der med fordel af den nye bestyrelse i forhold til en kontingent struktur, skal være opmærksom på, at fordelene ved klubbernes kontingenter skal være mere synligt og kommunikeres bedre ift. at sælge varen bedre overfor klubberne.

JW tilføjede, at den nye bestyrelse med fordel kan se på kontingentstrukturen i DTF og unionsregi. Dette skal være baseret på et empirisk grundlag.

BM: der er en stor risiko for at vi taber mange klubber til DGI grundet dette kommende samarbejde. Det er en problematik bliver vi nødt til at adressere løbende således at vi ikke saver vores egen gren over.

HT bemærkede at vi skal finde ud af hvorledes vi servicere vores klubber i højere grad og LT tilføjede at enkelt medlemskaber som det kendes fra Triatlon kan også være en løsning for klubber under DTF.

### **AD 3.1 Endelig godkendelse af IT strategi**

Bestyrelsen drøftede den digitale strategi og der er fuld enighed omkring den overordnede retning for denne. HT står på mål for strategien og sikrer løbende den politiske tilkendegivelse.

Ift. principperne omkring handicap numre er disse godkendte, dog skal bestyrelsen på forhånd godkende specifikke IT - mæssige tiltag før at klubberne skal afgive medlemsoplysninger.

For at sikre så godt et ejerskab til processen som muligt vil administrationen løbende sikre så god kommunikation omkring strategien som muligt til alle interessenter. Af samme årsag afholdes IT orienteringsmøde på den kommende Generalforsamling.

HT og SIA udarbejder en samlet handlingsplan og fremsender denne til godkendelse til den samlede DTF bestyrelse, hvor bestyrelsens input tages med i betragtning.

### **AD 3.2 "Bevæg dig for livet" - fordelingsnøgle ift. medlemmer i de 4 unioner**

HK havde til brug for punktet fremsendt to forskellige fordelingsnøgle modeller.

TK bemærkede at der er en 3. model hvor man går tilbage til tidligere tiders medlemstal og lægger mere pres på klubber som har faciliteterne. Dette tænkes sikret gennem specifikke vækstaftaler med klubber som har faciliteterne til medlemsvækst.

AS foreslog at en praktikant indenfor folkevidenskab og folkesundhed kan hjælpe med til at lave en analyse omkring hvilke klubber der med fordel kan bære flere medlemmer. TK tilføjede at dette eksempelvis kunne være: hvor mange medlemmer per bane i det enkelte klubber og hvad kan denne maksimalt være.

JW understregede at DTF's bestyrelse bakker fuldt ud op omkring de 10000 medlemmer overfor DIF og derfor skal den samlede organisation også levere et sådant tal. Vi skal derfor i DTF regi bekræfte at vi står på mål på det tal.

HK anførte igen at han blot gerne vil sikre sig, at der er en samlet opbakning til tallet 10000 nye medlemmer på tre år i DTF regi, da dette er anført i projektaftalen. Specielt fordi DGI skal levere det samme antal. Der var blandt bestyrelsen samlet opbakning til tallet 10000 og der enighed om at DTF står på mål for det. Fuldt ejerskab på alle niveauer. AS bemærkede herudover at DTF skal være de udfarende ift. at levere de fornødne medlemmer.

HT indskød at det er ikke er tallet der er vigtigt. Det er vigtigt at der er en opbakning til at levere samlet set 10000 medlemmer.

### **AD 3.3 Generalforsamling 2016**

Der afholdes bestyrelsesmøde i tidsrummet mellem kl. 0900 - 1000.

Bestyrelsen understregede at alle medlemmer qua tidligere bestyrelsesbeslutning var frit stillet ift. valgproceduren. BM forespurgte AS om hun var kandidat til formandsposten på den kommende Generalforsamling, hvilket AS ikke ville hverken be- eller afkræfte på nuværende tidspunkt. HT anførte at han gerne havde set at der var en modkandidat til formandsposten.

### **AD 3.4 Retningslinjer for DTF's hædersbevisninger**

TK og HK fremlagde udkast til tildeling af hædersbevisninger. Der var opbakning til det fremsendte udkast der vil have virkning fra og med d. 20 marts.

### **AD 3.5 Godkendelse af Politisk Program - pejlemærker og underliggende strategi**

JW orienterede omkring hans fremsendte udkast til det politiske program. SIA har mandat til at fremsende til DTF administrationen efter dette møde. Vigtigt at administrationen får mulighed for at kommentere på det opdaterede dokument da det har ændret sig ift. tidligere. Baseret på medarbejdernes input vil der være mulighed for justeringer af dokumentet.

Bestyrelsen bemærkede at der i forbindelse med en succesfuld implementering af det politiske program er vigtigt, at behandle administrationen på en økologisk og bæredygtig måde. LTA bemærkede at der skal inddrages forandringsledelsesmæssige greb, da medarbejderinddragelse et essentielt element.

JW vil deltage i møde med administrationen før Generalforsamlingen for at sikre deres input.

JW: Værdierne i det politiske program er essentielle for at lykkes. Der skal trækkes en streg og ALLE skal leve op til værdierne, således at vi kan lægge fortiden lægge fortiden bag os og se fremad sammen.

JW: Visionen som vi skal forfølge skal have medlemmet i centrum og vi skal understøtte klubberne. Det er vigtigt at vi til stadighed konfronterer vores synspunkter i tennislandskabet. Under hvert pejlemærke i programmet ligger der nogle underlæggende strategier der vil udvikle sig inden for de enkelte fagområder. Den nye bestyrelse skal tage stilling til dette. Det politiske program som helhed bliver levende efter Generalforsamlingen ift. beskrivelsen af de enkelte pejlemærker og indholdet heraf. Dvs. beskrivelsen af strategierne der underbygger de enkelte pejlemærker.

JW: Administrationen er ved lave en film, der kommunikerer visionen der præsenteres på GF. Budskabet ser som i visionen: Medlemmet i centrum - rekruttering og fastholdelse - hvad gør vi for at det enkelte medlem får mest muligt ud af deres medlemskab.

LTA: I forlængelse af generalforsamlingen og beskrivelsen af strategierne er det essentielt, at der laves en prioritering og vægtning af de enkelte strategier. BM: Vigtigt at der laves opgørelser af den forbrugte tid samt hvilke opgaver der ikke skal prioriteres.

#### **AD 4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet**

Bestyrelsen godkendte på forespørgsel fra Kørestolsudvalget, at dette inddrages under DTF paraplyen. Bestyrelsen godkendte ligeledes, at den kommende Davis Cup kamp i juli kan spilles indendørs hvis der er et sportsligt ønske herom.

HK orienterede om at Jim Staffesen fra Golf samt Hans Natorp fra Sejl stiller op som næstformand til DIF's bestyrelse. Frans Hammer stiller op som menigt medlem.

#### **AD. 4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder**

HK overrækker præmier ved det kommende DH slutspil.

-----