

MØDEREFERAT

2. maj 2016

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-04/2016
MØDEDATO & TID:	Mandag d. 24. april 2016, kl. 17.00 – 21.40
MØDESTED:	Idrættens Hus - Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Thorsøe (HT), Thomas Kønigsfeldt (TK), Jan Winther (JW), Henrik Maris (HM), Rene Lyngø (RL), Lars Gulmann (LG), Kai Holm (KH), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Boris Michailoff (BM)
MØDELEDER:	Henrik Thorsøe Pedersen
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. DIF årsmøde 2016 v. HTP
2. Politisk program – videre forløb v. JW
3. OL Rio 2016 v. HTP/TK/SIA
4. Code of Conduct for DTF's bestyrelse v. TK
5. Unionsformænds rolle i DTF's bestyrelse v. TK

2. Økonomi:

1. Årsrapport januar – marts 2016 v. JW (Bilag er fremsendt)

3. Beslutningssager:

1. Politiske kontaktpersoner v. HTP (Bilag er fremsendt)
2. Underskrivelse af DTF's Forretningsorden v. HTP (Bilag er fremsendt)
3. Bestyrelsesmødedatoer 2016 v. http (Bilag er fremsendt)
4. Digital strategi v. HTP/SIA (Bilag er fremsendt)
5. Retningslinjer for Wimbledonbilletter v. JW/HT

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE
 - Bevæg dig for livet, herunder Tennissportens Dag
 - Turneringsstruktur implementering
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Dagsordenspunkterne er alle åbne.

Med venlig hilsen
Dansk Tennis Forbund

Henrik Thorsøe Pedersen
Formand

Sune Irgens Alenkær
Direktør

HTP indledte mødet med at byde velkommen til alle nye som gamle bestyrelsesmedlemmer og konstaterede at bestyrelsen var beslutningsdygtig. HT mindede om at dagsordens punkter fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer skal fremsendes senest en uge før et givent bestyrelsesmøde.

AD 1.1 DIF årsmøde 2016

HTP gennemgik årsmødet hvor DTF stiller med tre delelegerede samt bakker op omkring Agi Socska's kandidatur til DIF's bestyrelse.

AD 1.2 Politisk program – videre forløb

Dette punkt blev flyttet til beslutningsager (Se således punkt 3.0.1)

AD 1.3 OL Rio 2016

TK gav en briefing på sagsforløbet omkring Caroline Wozniacki's (CW) potentielle OL deltagelse, herunder kommende deadlines overfor ITF.

Bestyrelsen var enige om at der skal indsendes en dispensationsansøgning på vegne af CW fra DTF's side. SIA vil forestå udarbejdelsen af en ansøgning og indhente relevant sags materiale til brug for denne.

SIA undersøger ligeledes hvorledes CW bedst repræsenteres ift. appelsagen, hvis hun måtte have dette ønske.

AD 1.4 Code of Conduct for DTF's bestyrelse

TK understregede at det var vigtigt at bestyrelsens Code of Conduct blev overholdt.

LG havde et ønske om mere gennemsigtighed/specifikke dagsordenspunkter, alternativt specificeret i vedhæftede bilag. SIA vil sikre at dette sker.

JW anførte det ift. bestyrelsesbeslutninger efterfølgende skal være muligt at give sin personlige mening til kende udenfor bestyrelsen. Dette skal selvfølgelig ikke gælde selve drøftelserne omkring et givent emne.

HM anførte at der med fordel kan udnævnes "back up" Politiske kontaktpersoner således at der videndeles ift. de enkelte underområder og dermed understøtte de enkelte funktioner.

KH så gerne at CC blev forkortet.

Bestyrelsen besluttede der på senere tidspunkt vil blive indkaldt til separat BS møde ift. en eventuel revidering af bestyrelsens forretningsorden samt bestyrelsens CC.

AD 1.5 Unionsformænds rolle i DTF's bestyrelse

TK fremlagde punktet og adresserede skismaet mht. om unionsformand repræsenterer sig selv eller deres respektive unioner når de sidder til DTF bestyrelsesmøde. TK mente personligt at unionsformænd repræsenterer sig selv.

LG havde den holdning at man som Bestyrelsesmedlem i DTF regi repræsenterer sig selv og ikke en given union. Da man som BS medlem sidder i DTF bestyrelse og skal først og fremmest varetage hele landet og ikke den enkelte union. Det skal ikke være muligt at

spørge sit unionsbagland først. Det kan dog ske efterfølgende. LG anførte i naturlig forlængelse heraf, at en unionsformand i unionsregi selvfølgelig har et ansvar for den pågældende union.

JW rejste spørgsmålet omkring hvad der kan refereres fra DTF bestyrelsesmøder til de respektive unionsbestyrelser. Bestyrelsen bekræftede at i udgangspunkt kan alle bestyrelsesbeslutninger kommunikeres videre til unioner. Der er således en informationsforpligtigelse fra forbund til union, dog med respekt og loyalitet for budskabet. Lukkede punkter er herudover naturligvis undtaget.

HM pointerede at han personligt sætter dansk tennis højere end landsdelene da det er DTF han som bestyrelsesmedlem skal stå på mål for. HM anførte herudover at det eventuelt kan overvejes om de enkelte unioner evt. skal dele repræsentantskabet op, således at, det ikke er unionsformanden, men en unionsrepræsentant der deltager i DTF's bestyrelsesmøder.

KH var af den holdning at man i det daglige repræsenterer sin union, men når man sidder omkring DTF bordet, så arbejder man udelukkende for DTF. KH tilføjede at det på senere tidspunkt skal tages op hvorledes unionsrepræsentationen i DTF bestyrelsen skal udmøntes i fremtiden.

LG anførte at unionsformænd ikke repræsenterer sin union til DTF møder – Dog skal det være unionsformanden der repræsenterer unionen til møder.

RL anførte at man som DTF repræsentant bliver nødt til at stå for egne synspunkter. Alt undtagen de lukkede punkter til DTF møder kan og bør videreformidles til unionernes bestyrelser.

AD 2.1 Årsrapport januar – marts 2016

JW og SIA gennemgik finansrapporten for årets første 3 måneder.

SIA undersøger hvorledes der eventuelt kan indsættes en ekstra kolonne omkring "forventet årsregnskab" der adresserer evt. større afvigelser i budgettet i løbet af året. Alternativt kan større afvigelser i budgettet anføres i regnskabsbemærkningerne. Regnskab 2015 kan eventuelt ligeledes inddrages som kolonne.

JW orienterede omkring muligheden for at alle Bestyrelsesmedlemmer kan modtage kontor og Telefonhold for deres frivillige arbejde. Alle tilstedeværende medlemmer ønskede at modtage kontorhold og SIA vil sikre at disse allokeres.

LG anførte at der skal afsættes penge til Klubudvikling hvis det er målsætningen at der skal være et øget antal medlemmer.

HTP anførte at det i hans optik skal være muligt at tage penge fra Egenkapitalen hvis der specifikke punkter det skal investeres i.

AD 3.0.1 Politisk program – videre forløb

Punktet var blevet flyttet fra drøftelser til beslutningssager.

I forhold til det samlede Politiske Program som blev fremlagt på DTF's Generalforsamling 2016 og tiltrådt af de delegerede, pointerede JW vigtigheden af, at

arbejdet med de afledte strategier for de enkelte pejlemærker i PP, kan sættes i gang hurtigst muligt. Dette for at sikre, at strategierne for DTF's underområders respektive portefølje revideres med afsæt i et Politiske Program, som er endeligt godkendt af DTF's bestyrelse.

Herefter godkendte den samlede bestyrelse det politiske program i den fremlagte form. Dog under forudsætning af, at selve rammen for det politiske program skal være at det er et levende dokument der vil kunne udvikle over åre.

JW noterede sig at han ift. godkendelsen af det politiske program, specielt har været tilfreds med skabelsesprocessen, da det har været vigtigt at høre alle parter, ligesom Frivilligheden har i dokumentet fået sit eget liv.

Bestyrelsen besluttede at indkalde de danske tennisklubber med et elitært fokus til drøftelser omkring pejlemærket spillerudvikling i det politiske program.

LG hvis vi skal sikre rekruttering og fastholdelse, en klubservedel og flere medlemmer, så skal der allokeres flere ressourcer til KU.

HK bakkede op omkring at flere medlemmer skal være det centrale omdrejningspunkt.

RL pointerede at Bestyrelsen for at sikre den røde tråd, skal kunne linke tingene fra det Politiske program til konkrete strategiplaner fra forbundets enkelte underområder..

AD 3.1 Politiske kontaktpersoner

Bestyrelse tiltrådte at følgende politiske kontaktpersoner blev udnævnt:

Spillerudvikling - TK

Uddannelse – KH

Klubudvikling – RL samt LG

Turnering - HT

IT/kommunikation – Henrik Thorsøe samt BM

Politisk program (herunder organisering) – JW

Kommercielle partnerskaber – Henrik Maris samt RL

AD 3.2 Underskrivelse af DTF's Forretningsorden

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer underskrev bestyrelsens forretningsorden.

AD 3.3 Bestyrelsesmødedatoer 2016

Bestyrelsen besluttede følgende datoer for kommende bestyrelsesdatoer:

1. Tirsdag d. 31. maj – IH (kl. 1500)
2. Lørdag d. 16. juli – Lyngby (kl. 1000)
3. Onsdag d. 7. september – Scandic Odense (kl. 1700)
4. Torsdag d. 6. oktober – IH (kl. 1700)
5. Lørdag d. 12. november – Scandic Hvidovre (kl. 1000)

HT lagde op til at unionsbestyrelserne skal mødes til et unionsmøde d. 12. november. Det kunne evt. være baseret på specifikke arbejdsopgaver (eksempelvis kunne tænkes fælles unionsholdturnering etc).

AD 3.4 Digital strategi

Bestyrelsen godkendte oplægget til den digitale strategi. Det skal adresseres hvordan at medlemsnummeret administreres i fremtiden. HTP og SIA udarbejder og fremsender et kort strategioplæg omkring dette.

AD 3.5 Retningslinjer for Wimbledonbilletter

HM og SIA gennemgår og tilretter dokument med JW på sidelinjen. HM anførte at Wimbledon billetter eventuelt i fremtiden skal kunne bruges i turneringsøjemed.

AD 4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

- Bevæg dig for livet, herunder Tennissportens Dag
- Turneringsstruktur implementering

SIA briefede bestyrelsen på Tennissportens dag samt Turneringstruktur.

JW briefede omkring kommende møde omkring en organisering af Paddelsporten.

LG briefede omkring ny organisering i SLTU. Herunder det udvidede fokus på klubservice.

AD 4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Der er ingen begivenheden i den kommende periode frem mod næste bestyrelsesmøder.
