

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-05/2016
MØDEDATO & TID:	Tirsdag d. 31. maj 2016, kl. 17.00 - 21.18
MØDESTED:	Idrættens Hus - Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Thorsøe (HT), Jan Winther (JW), Henrik Maris (HM), Rene Lyng (RL), Lars Gulmann (LG), Kai Holm (KH), Boris Michailoff (BM), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Thomas Køningsfeldt (TK),
MØDELEDER:	Henrik Thorsøe Pedersen
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden, oversigt:

1. Almindelige drøftelser:

1. Oplæg til revideret turneringsstruktur v. HTP/SIA (Bilag er fremsendt)

2. Økonomi:

1. Finans rapport januar – april 2016 samt bemærkninger v. JW (Bilag er fremsendt)

3. Beslutningssager:

1. DTF's digitale strategi v. HTP (Bilag er fremsendt)
2. Politisk program – videre forløb v. JW (Bilag er fremsendt)
3. Forretningsorden/Code of Conduct for DTF's bestyrelse v. LG (Bilag fremsendes)
4. Samarbejdsaftale mellem DTF og DHIF ift. kørestolstennis v. SIA (bilag er fremsendt)

4 Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE
 - Wimbledon
 - Strategiproces med DIF
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Dagsordenspunkterne er alle åbne.

Med venlig hilsen
Dansk Tennis Forbund

Henrik Thorsøe Pedersen
Formand

Sune Irgens Alenkær
Direktør

1.1 Oplæg til revideret turneringsstruktur

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger et oplæg til en revideret turneringsstruktur.

Oplægget skal adressere både en holdturneringsstruktur såvel som de individuelle turneringer. Oplægget er resultatet af et års arbejde. Det har været vigtigt at sikre et bredt ejerskab for en eventuel ny struktur hvorfor at mange forskellige interessenter er blevet hørt ifm. arbejdet. Oplæggets anbefalinger er således et resultat af medlemsundersøgelser via spørgeskemaer, workshops ifm. politisk program dag og administrationens egne tanker.

Oplægget er blevet præsenteret for DTF's politiske kontaktperson på turneringsområdet. Selve udkastet kan læses i de to vedhæftede bilag og DTF's administration ser frem til konkrete input og feedback fra DTF's bestyrelse frem mod et endeligt oplæg.

Økonomi

Oplægget tager i betragtning at en fortsat indtægt på holdturnering og individuelle turneringer er nødvendig, hvilket der for så vidt muligt er forsøgt taget højde for. Uagtet dette, kan oplægget kan have både direkte og indirekte økonomiske konsekvenser ift. DTF's indtægter og udgifter.

Bilag

- DTF turnerings PPP til DTF's bestyrelse.
- DTF reglement for holdturneringen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter det fremsendte oplæg til revideret turneringsstruktur og kommer med feedback samt input således, at oplægget kan fremsættes som beslutningspunkt på kommende bestyrelsesmøde.

Referat

Bestyrelsen besluttede, at administrationen sammen med den politisk ansvarlige skal udarbejde et mere overskueligt udkast til behandling på det kommende bestyrelsesmøde, hvor de enkelte punkter beskrives i mere tydelig form i forhold til baggrund, formål, forventet konsekvens, økonomi samt anbefaling fra administrationen.

2.1 Årsrapport januar - april 2016

Sagsfremstilling

Finansrapporten med direktørens kommentarer fremlægges med justering jf. referatet fra bestyrelsens møde den 24. april 2016 punkt 2.1. Rapporten indeholder en genberegning af de forventede indtægter for 2016 på baggrund af de nu kendte medlemstal og revideret skøn over sponsorindtægter.

Bilag

- Finansrapport ultimo april 2016
- Bemærkninger til finansrapport 2016

Indstilling

Bestyrelsen tager finansrapport ultimo april 2016 til efterretning

Referat

Bestyrelsen tog finansrapporten ultimo april til efterretning, idet SIA/DTF' bogholderi indenfor 14 dage fremsender en finansoversigt pr. ultimo maj måned, indeholdende et overslag over forventede indtægter og udgifter for hele året. Dette overslag over forventede udgifter og indtægter for hele 2016

(bedste skøn p.t.) ikke må udvise et resultat der har et større underskud end det der blev fremlagt på generalforsamlingen. Når der forventes færre indtægter skal disse modsvares af færre udgifter.

3.1 DTF's digitale strategi

Sagsfremstilling

Baggrund

I november 2014 traf DTF's bestyrelse en beslutning om kraftigt at opprioritere DTF's digitale indsats grundet, at DTF's nuværende IT-systemer er håbløst forældede. Blandt andet bruges Lotus Notes stadig ifm. registrering af kontaktpersoner samt ranglisteberegninger. DTF benytter en intern e-mail-server uden mulighed for yderligere servicering. DTF's turneringsprogrammer er af ældre dato uden mulighed for samspil med andre IT-programmer. Dette gør det vanskeligt at sikre medlemsvækst og meget svært at være attraktiv i sponsorøjemed.

Kort opsummeret er kundernes forventninger til forbundets IT-formåen anno 2016 kvantespring fra, hvad DTF kan tilbyde. DTF's bestyrelses beslutning om at implementere en digital strategi i 2014 blev godkendt af DTF's generalforsamling i 2015, der tilkendegav støtte til projektet. Den nødvendige opprioritering af området er herefter blevet iværksat baseret på grundige overvejelser omkring, hvilke IT-systemer som DTF i fremtiden skal baseres på.

Formål

De overordnede formål med DTF's digitale strategi er:

- Vores IT-systemer skal leve op til kundernes forventninger anno 2016
- Fokuserer på, at medlemmet er i centrum, nu når medlemsvækst er førsteprioritet
- Generel brugervenlighed øges – for forbundet, unioner, klubber og medlemmer/forbrugere
- En geninvestering i tennissporten til gavn for alle interessenter.

Hjemmeside

Bestyrelsen har godkendt konstruktionen af en ny hjemmeside.

DTF har med den nye digitale strategi mulighed for, at lave hjemmesideskabeloner for klubberne, således at klubberne sparer penge. Disse skabeloner vil være baseret på en WordPress-plattform, som vil blive opdateret samtidig med DTF's egen hjemmeside, ligesom der vil være mulighed for, at DTF's nyhedsstrøm automatisk tilgår klubbernes hjemmesider, hvis klubberne ønsker dette.

Et spørgsmål er om DTF i næste fase – som en service til vores klubber – skal udarbejde hjemmesideskabeloner, som vores klubber kan gøre brug af?

Office 365 samt One-drive

DTF's nye skybaserede mail/dokumentssystem gør det muligt at arbejde og tilgå mail og dokumenter, hvor som helst og når som helst.

Bestyrelsen har godkendt indkøb af et nyt skybaseret mail/dokumentssystem.

Podio

Podio er DTF's nye interne administrationssystem, som vil gøre det muligt for administrationen at optimere en lang række arbejdsgange som eksempelvis:

- Klubkontaktpersoner
- Trænerdatabaser og trænerbørser
- Administrative opgaver som eks. bestillinger af bolde/ketsjere, klubsifter, licensansøgninger

Bestyrelsen har godkendt det nye administrationssystem.

WannaTennis-app

Samarbejdet med WannaSport (WS) sikrer, at DTF har en unik tennis-app, der henvender sig til tennisbrugere. Nye som eksisterende på en helt ny måde. Nu er det ikke nødvendigt at søge på flere forskellige klubbers hjemmesider i et lokalområde for at få adgang til tilbud samt booke en bane.

Klubbernes tilbud vil i næste fase kunne blive samlet i app 'en.

WannaTennis-app 'en gør det muligt at

- Booke tennisbaner fra en smartphone – både Pay and Play samt eksisterende medlemmer.
- Direkte køb af medlemskaber i en tennisklub, hvor dette understøttes af klubben.
- Mulighed for markedsføring af klubbernes træningstilbud, øvrige aktiviteter til alle brugere af app 'en. Eksempelvis gæstespil, mandagstræning, Voksenintroduktion, tennis camps osv.
- Mulighed for makkerbørser og push-meddelelser til brugere af app 'en.
- Mulighed for at tænke kommercielle partnere ind i brugen af app 'en.

Det vil være muligt for en bruger af app 'en, at betale direkte for denne ydelse via app 'en, og 90-95% af pengene går til klubberne (5% til WS og evt. 5% til DTF).

Det er FRIVILLIGT, hvilke tilbud en klub ønsker at lægge ud i app 'en.

DTF betaler (fra og med d. 1. april en månedlig ydelse for udvikling og drift af app 'en. WS er i denne aftale forpligtet til selv at hverve klubber til at deltage i app 'en. Herudover sørger WS for at være hotline for klubber, som ønsker at få deres produkter integreret i app 'en. Dette trækker således ikke ressourcer fra DTF.

Bestyrelsen har godkendt konstruktionen af WannaTennis.

Bestyrelsen har godkendt, at DTF kan tage et brugergebyr for på 5% for alle økonomiske transaktioner via app 'en.

Der ønskes en beslutning fra bestyrelsen, om der være forskellige niveauer af tilknytning for de enkelte klubber, når de gør brug af app 'en, eller skal det være "one size fits all" for alle klubber. Skal klubberne med andre ord kunne vælge den løsning og tilknytning til app 'en, som de er trygge ved (eksempelvis udbyde træningstimer og stævner, men fravælge gæstespil og Pay and Play) eller ej?

Tournament Software

Programmet er en fuld optimérbar og gennemprøvet løsning (ITF, TE samt 25 andre nationer herunder Norge og Sverige), der kan tilpasses DTF's unikke behov og håndtere følgende:

- Individuelle turneringer
- Holdturnering
- Ranglister
- Medlemsnumre og handicapnumre

Tournament Software-databasen giver via API-mulighed for integration af data og flows med website, CRM, trænerkurser, nyhedsbreve m.m. og skaber drastisk forbedret work flow og effektiviserer processer ift. administration af turneringsprogram og holdturneringer samt ranglister.

For Unioner og klubber betyder det en forbedret, brugervenlig klubservice, som samler data på ét sted. Skaber overblik samt mulighed for interaktion mellem interessenterne. Klubber og spillere får ét samlet overblik over resultater og ranglister, samt registrering af licensspillere sker et sted. Klubber validerer klubskifter online, og klubber kan hele tiden holde sig orienteret omkring, hvilke klubmedlemmer der har et medlemsnummer

For medlemmerne betyder det en øget brugervenlighed og overskuelighed samt overblik over brugerhistorik, head to head-resultater osv., kan selv opdatere klubinfo m.m., som på sigt kan udvides til betalingsløsning for medlemskaber. Bedre service i form af samlet overblik over resultater.

Bestyrelsen har godkendt et samarbejde med Tournament Software.

Medlemsnummer

Tournament Software-samarbejdet er en præmis for medlemsnumre, som bestyrelsen tidligere har haft som overordnet politisk målsætning, da vi for nærværende ikke kender vores medlemmer og derfor ikke kan kommunikere med dem. Derfor er vi uden et medlemsnummer meget sårbare ift. medlemsrekruttering, fastholdelse og sponsorer.

Medlemsnummer er en forudsætning for følgende fremtidige ydelser:

- Licensnumre og turneringsdeltagelse.
- Handicapnumre (ITN).
- Klubskifter
- Kontaktpersoner
- Trænere og trænerlicenser.
- Nyhedsbreve og herunder e-magasin
- Kursusdeltagelse
- Banebooking via. WannaTennis/gæstespillere på tværs af DTF-klubber

Det bemærkes at

- det er frivilligt for et medlem, om han/hun ønsker et medlemsnummer. Dog kræves medlemsnummer, hvis man vil have adgang til en af ovenstående ydelser.
- medlemmer, som vi kender i forvejen (qua licens, klubkontraktpersoner osv.), får automatisk et medlemsnummer tildelt.
- medlemmet skal selv opdatere sine oplysninger, ELLER kan få hjælp til dette af DTF – vil frigøre meget administrativ tid.
- det kræver intet af den enkelte klub – ingen udveksling af excel-ark, medmindre at klubben ønsker, at alle dets medlemmer får et medlemsnummer med de fordele, det medfører. Hvis klubben ønsker dette, vil DTF være behjælpelig med at oprette medlemsnumre til alle klubbens medlemmer.
- den enkelte klub via centraldatabasen online (klubben får et klub log in) skulle validere og godkende de af klubbens medlemmer, der evt. søger om licens eller klubskifte – denne procedure erstatter den nuværende med fremsendelse af scannede dokumenter i papirform – vil frigøre meget administrativ tid.

Bestyrelsen har godkendt indførelsen af et medlemsnummer.

Bestyrelsen skal tage stilling til, hvad et medlemsnummer skal koste. Der er to muligheder:

1. Medlemsnummeret er gratis, og man tilkøber ekstra ydelser efter behov – såsom licens til den kategori man skal bruge.
Fordelen er, at det er samme "system" som i dag, dvs. ikke svært at implementere og let at kommunikere til alle nye brugere. Det vil være lettere at få medlemmer til at få et medlemsnummer, når det er gratis, specielt i opstartsfasen. Herudover vil vi kende den økonomiske konsekvens langt bedre (da forventningen vil være, at DTF får minimum de samme indtægter som nu) end tilfældet vil være med mulighed nr. 2, hvor indtægten er baseret på, hvor mange der ønsker et medlemsnummer til 120 – 150 kr.
2. Medlemsnummeret koster 150 kr. og giver automatisk ret til alle ydelser – såsom licens til den kategori man skal bruge.
Fordelen er at man ikke selv efterfølgende skal beslutte, hvilke ekstraydelser man ønsker.

Bestyrelsen skal desuden tage stilling til hvad medlemsnummeret skal hedde: DTF nummer, medlemsnummer eller Tennisnummer. Sekretariatet anbefaler DTF nummer i lighed med golfunionens DGU nummer.

Endelig skal bestyrelsen beslutte, om der skal kræves at et medlem/en klub har et medlemsnummer for at få adgang til følgende ydelser:

- Licensnumre og turneringsdeltagelse

- Handicapnumre (ITN)
- Klubsrifter
- Kontaktpersoner
- Frivillige
- Trænere og trænerlicenser

Raw Milk – members first.

RM er et IT-produkt udviklet i samarbejde med Dansk Golf Union, og det fungerer som en medlemsundersøgelse, der giver medlemmerne muligheder for at tilkendegive deres mening om klubberne.

Produktet giver klubkonsulenterne mulighed for at servicere klubberne bedre med målrettet konsulentbistand, giver klubberne mulighed for at identificere klubbens styrker og svagheder og giver medlemmerne mulighed for at tilkendegive sin tilfredshed med klubben og dermed påvirke udviklingen.

Bestyrelsen har via medlemskab i DIF i sagens natur godkendt et samarbejde med RM (DTF har ikke selv betalt for denne ydelse. Det er DIF, der har betalt for RM-pakken i 2016 og 2017).

Bestyrelsen skal vurdere, hvilke ti klubber der skal have mulighed for at få en gratis medlemsundersøgelse.

Bilag

- Baggrund, formål og strategiplan
- Handlings- og tidsplan
- Økonomisk overblik
- WannaTennis folder der b.la. udleveres til hoteller, feriecentre osv.

Indstilling

1. at der udarbejdes hjemmesideskabeloner som klubberne kan gøre brug af
2. at der skal der være forskellige niveauer af tilknytning til WannaTennis app 'en for de enkelte klubber der tilslutter sig ordningen
3. at et medlemsnummer er gratis med mulighed for at tilkøbe ekstra ydelser efter behov
4. at medlemsnummeret skal hedde "DTF nummer" i lighed med Golfunionens DGU nummer
5. at et medlem/en klub skal have et medlemsnummer for at få adgang til licensnumre og turneringsdeltagelse, handicap numre (ITN), klubsrifter, kontaktpersoner, frivillige, trænere og trænerlicenser
6. at det er de 10 største klubber (der betaler mest i kontingent), der skal have mulighed for at få en gratis medlemsundersøgelse.

Referat

Indstillingens punkt 2, 3, 4 og 5 godkendt.

Vedrørende indstillingens punkt 1 skal der ikke på nuværende tidspunkt prioriteres at udarbejde hjemmesideskabeloner til klubberne.

Vedrørende indstillingens punkt 6 bemyndiges administrationen til at beslutte hvilke 10 klubber, der tilbydes en gratis medlemsundersøgelse, idet der dog skal medtages forskellige typer af klubber.

3.2. Politisk program

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte den 24. april det politiske program, som blev forelagt og drøftet på generalforsamlingen den 19. marts 2016. Programmet er det levende dokument, der danner rammen for bestyrelsens og sekretariatets arbejde med udviklingen af tennis i Danmark 2016-20.

DTF's hidtidige politikker og strategier skal enten integreres i det politiske program eller udfases og afsluttes.

Det politiske program og arbejdet med udviklingen af dansk tennis skal kommunikeres på en overskuelig, tydelig og meget synlig måde på DTF's nye hjemmeside.

Indstilling

1. Bestyrelsen beder sekretariatet udarbejde forslag til integration/udfasning af DTF's hidtidige politikker og strategier i det politiske program. Forslaget forelægges til godkendelse på bestyrelsens møde den 16. juli 2016.
2. Bestyrelsen beder sekretariatet udarbejde forslag til rammer for kommunikationen om det politiske program på DTF's hjemmeside. Forslaget forelægges til godkendelse på bestyrelsens møde den 16. juli 2016.

Referat

Indstillingen godkendt bemærkning om, at det er vigtigt at de relevante politiske kontaktpersoner inddrages i arbejdet inden forslaget forelægges bestyrelsen den 16. juli 2016.

3.3 Forretningsorden/Code of Conduct for DTF's bestyrelse

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet 25. april besluttedes at bestyrelsens forretningsorden og Code of Conduct skulle revideres.

Formålet med dette nye udkast til regler er at skabe større klarhed i bestyrelsesrollen – både ift. ansvar i bestyrelsen, mødernes afvikling og ift. sekretariatets opgaver.

Bestyrelsesarbejdet beskrevet i lovene

Bestyrelsens opgaver er beskrevet i lovenes § 5, stk. 1:

”Bestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:

- fastlægge de overordnede rammer for tennissporten i Danmark,
- forestå koordineringen af dansk tennis på lokalplan,
- skabe de optimale betingelser og rammer for tennissportens udvikling og virke i Danmark,
- vedtage forbundets politikker og være ansvarlig for at vedtagne politikker udføres,
- være ansvarlig for udvikling og gennemførelse af målsætninger og handleplaner,
- forestå fordelingen af de økonomiske midler, - udarbejdet budget,
- præsentere forbundet på det idrætspolitiske område såvel nationalt som internationalt

Det påhviler herunder bestyrelsen at føre tilsyn med forbundets virksomhed.”

Bestyrelsesmødernes afvikling er beskrevet i § 5, stk. 2.

”Stk. 2. Bestyrelsesarbejdet Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden:

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af en dagsorden.

Over bestyrelsesmøderne føres beslutningsreferat, som godkendes elektronisk.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Det fremgår klart af opgavebeskrivelsen, at bestyrelsen bade skal føre tilsyn med forbundets virksomhed (dvs. sekretariatets drift af forbundet) samt at bestyrelsen er økonomisk ansvarlig og har ansvaret for politik udvikling m.v. Dette ansvar kan bestyrelsen dermed ikke fralægge sig i en forretningsorden.

I relation til mødeafvikling er lovene forholdsvis overordnet, idet den mest præcise beskrivelse – ud over stemmekrav – er, at der alene føres et beslutningsreferat. Det giver bestyrelsen en vis valgfrihed mht. at sammensætte de nærmere regler i en forretningsorden.

Gældende forretningsorden

Den gældende forretningsorden beskriver en række almindelige principper for afholdelse af bestyrelsesmøder, som ikke afviger væsentlig fra gængs praksis i andre organisationer og foreninger.

Der ses imidlertid at være behov for

- Visse almindelige præciseringer af sprog, indhold og principper.
- En beskrivelse af mødemateriale
- En beskrivelse af bestyrelsesmedlemmernes ansvar, herunder unionsformændenes,
- En beskrivelse af tavshedspligt og loyalitet
- En beskrivelse af forholdet mellem bestyrelse og administration

Det sidste punkt kunne teknisk set være i et selvstændigt dokument uden for forretningsordenen, men foreslås af praktiske hensyn medtaget her som et appendix til forretningsordenen. Det fremgår af gældende Code of Conduct, at der skal være sådanne retningslinjer. Det er et ikke ubetydelig del af den foreslåede revision, at det flere steder præciseres ganske tydeligt, at bestyrelsen har det politiske ansvar.

Af praktiske hensyn omskrives forretningsordenen helt for samtidig at gøre den enklere og mere overskuelig. De væsentligste indholdsmæssige ændringer angives i noter løbende i dokumentet, så det er muligt at foretage en sammenligning af disse ændringer.

Bestyrelsesarbejdet i gældende code of Conduct

Forbundets Code of Conduct beskriver i al væsentlighed alment anerkendte governance principper for en virksomhed/foreningsarbejde ift. åbenhed, gennemsigtighed m.v. over for omverden. Det bærer langt hen af vejen præg af, at forbundet skal være transparent og omverdenen kunne følge med i forbundets virksomhed.

Der ses – med en enkelt undtagelse – ikke grundlag for at ændre i disse regler. Derimod vil det være yderst hensigtsmæssigt, at det med jævne mellemrum gennemgås og sikres, at forbundet lever op til disse principper. Det vil være i god overensstemmelse med lovenes § 5, stk. 1, om bestyrelsens tilsynspligt, at bestyrelsen på et kommende møde får en redegørelse fra administrationen mhp. drøftelse af evt. justeringer i praksis, hvilket i sagens natur ikke kræver ændringer i selve reglerne.

På et enkelt punkt er reglerne i Code of Conduct dog unødigt detaljerede. Det drejer sig om punkt 6., som beskriver opgavefordelingen mellem sekretariat og bestyrelse. Der er meget tekst, men det er ikke særlig præcist. Og logisk hører en detaljeret beskrivelse bedre hjemme i forbindelse med forretningsordenen, som er et praktisk arbejdsblad til bestyrelsen (og administrationen), hvorfor det er medtaget der, jf. ovenfor.

Derfor foreslås denne bestemmelse ændret og simplificeret og kombineret med et afsnit i forretningsordenen, jf. ovenfor som lidt tydeligere beskriver forretningsgange og ansvar.

Økonomi

Forslaget har ingen direkte eller indirekte økonomiske konsekvenser.

Bilag

- Gældende forretningsorden
- Forslag revideret forretningsorden
- Forslag appendix forretningsorden
- Gældende Code of Conduct
- Forlag til revideret Code of Conduct

Indstilling

1. At bestyrelsen tilslutter sig den foreslåede revision af bestyrelsens forretningsorden med tilhørende appendix samt Code of Conduct.
2. At bestyrelsen tilslutter sig, at administrationen på et kommende bestyrelsesmøde følger op med en redegørelse for om både forretningsorden og Code of Conduct efterleves.

Referat

Indstillingen godkendt med mindre redaktionelle ændringer af de forelagte dokumenter.

3.4 Samarbejdsaftale mellem DTF og DHIF ift. kørestolstennis

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på tidligere bestyrelsesmøde, at SIA via en dialog med Landsudvalget i kørestolstennis skulle undersøge mulighederne for at få lagt kørestolstennis ind under DTF paraplyen.

Denne dialog har således udmøntet sig i et udkast til samarbejde mellem DTF og DHIF hvor kørestolstennis er baseret. Hvis denne godkendes af DTF's bestyrelse - evt. med rettelser - vil DTF med denne i hånden indlede en dialog med DHIF med henblik på et formelt samarbejde og en godkendelse i DHIF regi.

Bilag

Udkast til samarbejdsaftale mellem DTF og DHIF

Indstilling

At udkast til samarbejdsaftale godkendes.

Referat

Indstillingen godkendt.

TK udpeges til politisk kontaktperson for kørestolstennis under forudsætning af TK's efterfølgende accept. Henrik Maris er sekundær kontaktperson.

4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Sagsfremstilling

Der vil under punktet blive orienteret bl.a. omkring følgende:

- Wimbledon billetsalg
- Status på den kommende strategi proces mellem DTF og DIF – herunder en stillingstagen til hvilke politiske personer fra DTF der skal deltage.
- Det er i denne forbindelse SIA's anbefaling at: Jan Winther som Politisk kontaktperson for det overordnede politiske program samt en repræsentant for klubudvikling som minimum deltager i denne proces.

Referat

Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af orienteringen at:

- *JW er politisk kontaktperson til den strategiske proces med DIF*
- *bestyrelses seminar afholdes den 13. august kl. 10:00 – 22:00*
- *miniseminar med sekretariatet afholdes den 7. september 2016 i Brøndby*
- *udkast til en strategiaftale skal fremsendes til DIF's bestyrelse til behandling den 1. november 2016*
- *Dansk Tennis Forbund bakker Caroline Wozniacki op i alle forhold omkring OL deltagelse*
- *SIA kan ansætte en erstatning for Michala Hedelund blandt de ansøgere der søgte stillingen da Michala Hedelund blev ansat. (se dog referat af punkt 2.1.)*
- *SIA kan opnormere MØ indenfor rammerne af det økonomiske råderum i budgettet (se dog referat af punkt 2.1.)*

4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Referat

Henrik og Thomas ITF AGM den 20-23 juni

UM i HIK, Boris og Henrik

Davis Cup - alle