

## MØDEREFERAT

<b>UDVALG:</b>	Bestyrelsen
<b>KOPI:</b>	BS
<b>MØDEREFERATNR.:</b>	BS-07/2016
<b>MØDEDATO &amp; TID:</b>	Lørdag d. 16. juli 2016, kl. 09:00 – 15:00
<b>MØDESTED:</b>	Lyngby Idrætsby
<b>TIL STEDE:</b>	Henrik Thorsøe (HT), Jan Winther (JW), Henrik Maris (HM), Rene Lyng (RL), Lars Gulmann (LG), Kai Holm (KH), Boris Michailoff (BM),
<b>AFBUD:</b>	Thomas Kønigsfeldt (TK),
<b>MØDELEDER:</b>	Henrik Thorsøe Pedersen
<b>REFERENT:</b>	Lars Gulmann

### DAGSORDEN

1. **GODKENDELSE AF DAGSORDEN**
2. **SAGER TIL DEBAT OG/ELLER BESLUTNING**
  - 2.1. Sekretariatets organisering og personalesammensætning (lukket punkt)
  - 2.2. Dansk Tennis Forbunds frivillige organisation
  - 2.3. Padel Tennis
  - 2.4. Samarbejde med eksterne om kommunikation (lukket punkt)
3. **ORIENTERINGSSAGER OG KOMMENDE BEGIVHEDER**
  - 3.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet
  - 3.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder
4. **KOMMENDE SAGER**
  - 4.1. Politisk Program
  - 4.2. Revideret turneringsstruktur
  - 4.3. Klubudviklingsområdet, strategi
  - 4.4. Strategi og proces med DIF
  - 4.5. Økonomi
  - 4.6. Strategiarbejde med Team Danmark

Med venlig hilsen  
Dansk Tennisforbund

Henrik Thorsøe Pedersen  
Formand

## **1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN**

Dagsorden blev godkendt, idet det blev tilføjet en ny kommende sag under punkt 4.6.

## **2. SAGER TIL DEBAT OG/ELLER BESLUTNING**

### **2.1 Sekretariatets organisering og personalesammensætning (lukket punkt)**

### **2.2 Dansk Tennis Forbunds frivillige organisation**

#### **Indstilling**

Det indstilles,

- at bestyrelsen drøfter, hvordan vi arbejder videre med pejlemærker om frivillighed og organisation.

#### **Økonomi**

Der er ingen selvstændig økonomi ved behandling af punktet p.t.

#### **Sagsfremstilling**

Selvom det politiske program i sin helhed kommer på et senere møde, kan der være grundlag for at foretage en første drøftelse af spørgsmålet om frivillighed.

Pejlemærke 2 i det politiske program handler om fokus på frivillighed. De frivillige skal være en del af løsningen på de udfordringer dansk tennis står overfor. Frivillige udvalg i forbundsregi kunne være en mulighed for at få løftet en række opgaver.

Pejlemærke 3 drejer om at gentænke og revitalisere Tennis Danmarks organisering – klubber, unioner og forbund – i samspil mellem frivillige og ansatte, klubber, unioner og forbund

Vi skal med udgangspunkt i visionen fordomsfrit drøfte, hvordan vi skaber en klar arbejdsdeling mellem organisationens forskellige led og en klar skelnen mellem de politiske, faglige og udførende dele med en effektiv styring og god kvalitetsbetonet udførelse.

Vi skal udvikle samspillet mellem de frivillige og de ansatte, sådan at vi bedst muligt udnytter vores samlede ressourcer.

Der lægges på mødet op til en første drøftelse af hvordan vi konkret skal arbejde videre med disse to pejlemærker.

For at komme i gang med disse væsentlige led i det politiske program kunne en vej være, at der dannes en række udvalg med udpegede repræsentanter fra klubber og unioner. For hvert udvalg udarbejdes et kommissorium.

Ud fra drøftelserne på mødet udarbejdes konkrete forslag til beslutning til bestyrelsens næste møde.

#### **Bilag**

- ingen bilag

## **Referat**

*Bestyrelsen besluttede, at der med udgangspunkt i den nuværende organisation*

- *der skal arbejdes med at se på hvilke opgaver, der skal løses og i forlængelse heraf opgavefordeling mellem forbundet og unionerne,*
- *at der til et af de nærmeste møder udarbejdes et oplæg på, hvordan man generelt inddraget flere frivillige til forbunds- og unionsopgaver, herunder mulighed for at oprette flere udvalg*
- *Jan Winther er politisk tovholder og Lars Gulmann indgår i arbejdet.*

## **2.3 Organiseringen af Padel i Danmark indenfor Dansk Tennis Forbund**

### **Indstilling**

Det indstilles,

- at Dansk Tennis Forbund meddeler DIF, at Dansk Tennis Forbund agter at organisere padel i Danmark
- at Dansk Tennis Forbund ansøger om optagelse i det internationale Padel forbund
- at Dansk Tennisforbund nedsætter en ad. hoc. gruppe, der skal udarbejde oplæg til rammerne for organiseringen af padel indenfor Dansk Tennis Forbund. Oplægges skal afleveres til bestyrelsen inden udgangen af november 2016

### **Økonomi**

Kontingent til det internationale padel forbund kendes p.t. ikke. Thomas Kønigsfeldt undersøger dette.

Sagsfremstilling Der har været afholdt to indledende møder mellem repræsentanter for padel og Dansk Tennis Forbund den 1. og den 21. juni 2016. Dansk Tennis Forbund var ved mødet den 1. juni repræsenteret af formand Henrik Thorsøe, kasserer Jan Winther og direktør Sune I. Alenkær. Ved mødet den 21. juni var Dansk Tennis Forbund repræsenteret af Jan Winther og klubudviklingskonsulent Michael Østergaard Hansen.

Der findes pt. et begrænset antal padel baner i Danmark, men det vurderes at padel i lighed med andre europæiske lande vil kunne få en stor udbredelse.

Ved de indledende møder med repræsentanter for padel (tennisclubber, private interessenter og leverandører og DGI) var der stor opbakning til at organisere padel indenfor Dansk Tennis Forbund for derigennem i samarbejde med DGI f.eks. i regi af "Bevæg dig for livet-samarbejdet" at understøtte udbredelsen af padel i Danmark.

Det foreslås, at nedsætte en ad.hoc gruppe med følgende medlemmer, idet formanden i samarbejde med Dansk Tennis Forbunds repræsentant fra bestyrelsen kan indkalde yderligere repræsentanter for padel hvis det skønnes relevant for gruppens arbejde:

- Formand: Per Bach Schjølin, Jyllinge Tennis og Padel Klub - Dansk Tennis Forbund: 1 repræsentant fra bestyrelsen og 1 konsulent fra klubudvikling - DGI: 1 politisk repræsentant (Mogens Spangenberg AGF), 1 udviklingsmedarbejder - Klubrepræsentant: Thyge Christensen (Tåsinge Tennis Klub - Andre interessenter: Casper Gyrsting, Tom Nygaard Hansen, Padel Danmark Søren Ørding, spiller og trænerrepræsentant.

Ad. hoc. gruppens opgave er inden udgangen af november 2016, at forelægge forslag til organiseringen af padel inden for Dansk Tennis Forbund og beskrive rammerne for samarbejdet mellem Dansk Tennis Forbund og DGI om udviklingen af padel i Danmark.

### **Bilag**

- Referat: Organisering af padel i Danmark indledende møde.

### **Referat**

*Bestyrelsen besluttede*

- *at Dansk Tennis Forbund meddeler DIF, at Dansk Tennis Forbund agter at organisere padel i Danmark*
- *at Dansk Tennis Forbund ansøger om optagelse i det internationale Padel forbund*
- *at Dansk Tennisforbund nedsætter en ad. hoc. gruppe, der skal udarbejde oplæg til rammerne for organiseringen af padel indenfor Dansk Tennis Forbund. Oplægges skal afleveres til bestyrelsen inden udgangen af november 2016*

*Bestyrelsen besluttede ved sin behandling af sagen i øvrigt*

- *den nedsatte arbejdsgruppe i sit kommissorium også skal se på om, der er behov for en præcisering af forbundets vedtægter,*
- *at arbejdsgruppen nedsættes med Per Schjølin som formand og Jan Winther som bestyrelsens repræsentant og repræsentanter for både DGI og andre interessenter som foreslået.*

## **2.4 Samarbejde med eksterne om kommunikation (lukket punkt)**

## **3. ORIENTERINGSSAGER OG KOMMENDE BEGIVHEDER**

### **3.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet**

#### **Sagsfremstilling**

Punktet udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **3.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder**

#### **Referat**

*DM i HVT: Henrik Thorsøe vil være til stede og uddele præmier. Maris vil også være til stede de fleste dage. Øvrige bestyrelsesmedlemmer kommer i et vist omfang.*

## **4. KOMMENDE SAGER**

#### **4.1. 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, ligesom 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.

Bestyrelsen bad derfor sekretariatet udarbejde forslag til integration/udfasning af DTF's hidtidige politikker og strategier i det politiske program og udarbejde forslag til rammer for kommunikationen om det politiske program på DTF's hjemmeside. Indstillingen godkendt bemærkning om, at det er vigtigt at de relevante politiske kontaktpersoner inddrages i arbejdet inden forslaget forelægges bestyrelsen.

Forslagene skulle forelægges til godkendelse på bestyrelsens møde den 16. juli 2016.

Der foreligger ikke forslag fra sekretariatet, og sagen må derfor behandles på et kommende møde.

#### **4.2 Oplæg til revideret turneringsstruktur**

##### **Sagsfremstilling**

Administrationen fremlagde på seneste møde et oplæg til en revideret turneringsstruktur.

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.

Der foreligger ikke udkast fra sekretariatet, og sagen må derfor behandles på et kommende møde.

#### **4.3. Klubudvikling**

##### **Sagsfremstilling**

Sekretariatet har udarbejdet et oplæg om de fremtidige opgaver og prioriteringer på området, som skal drøftes med de politiske ansvarlige.

Det vil ske i nærmeste fremtid og sagen vil herefter blive forelagt for bestyrelsen, såfremt der er forhold bestyrelsen skal forholde sig til.

#### **4.4. Strategi og proces med DIF**

##### **Sagsfremstilling**

Der skal være en proces i efteråret med DIF om forbundets strategi. Denne er af betydning for såvel udmøntning af det politiske program, samt den støtte vi fremover kan modtage fra DIF.

Sagen kommer derfor til behandling på næste bestyrelsesmøde.

#### **4.5. Økonomi**

##### **Sagsfremstilling**

Forbundets økonomi er senest gennemgået på sidste møde og ved udsendelse af efterfølgende statusrapport.

De efterfølgende ændringer i personalesammensætningen vil få en vis indflydelse på årets resultat, og der er også ændringer på sponsorsiden.

Kassereren vil til næste møde udarbejde et oplæg over status og økonomiske konsekvenser af de seneste begivenheder.

#### **4.6 Strategiarbejde med Team Danmark**

Der er dialog med Team Danmark om kommende støttemuligheder. Dette behandles på et kommende bestyrelsesmøde. Tovholder er Thomas Kønigsfeldt.