

MØDEREFERAT

28. marts 2014

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-02/2014
MØDEDATO & TID:	Lørdag d. 22. marts 2014, kl. 10.30. – 11.30
MØDESTED:	Hotel Nyborg Strand
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), John Sloth (JS), Agi Szocska (AS), Henrik Thorsøe (HT) og Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Boris Michailoff (BM), Flemming Hansen (FH)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. DTF's generalforsamling lørdag den 22. marts 2014 v. HK
 - Gennemgang af dagsorden samt dagens øvrige begivenheder (beretning er fremsendt)

2. Økonomi:

1. Underskrivelse af årsregnskab 2013 v. PEP/SIA (bilag uddeles på mødet)
2. Underskrivelse af revisionsprotokollat v. PEP/SIA (bilag uddeles på mødet)

3. Beslutningssager:

1. Ingen sager til behandling

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 Alenkær
Direktør

Ad 1.1 DTF's Generalforsamling

HK gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen samt dagens øvrige begivenheder.

Bestyrelsen besluttede at formuleringen: Bestyrelsen foreslår genvalg, skal ændres til: XX genopstiller, til kommende generalforsamling

Bestyrelsen besluttede ligeledes at der skal nedsættes et udvalg der gennemgår forbundets vedtægter frem mod den kommende generalforsamling.

Ad 2.1 Underskrivelse af årsregnskab

Årsregnskabet blev behørigt underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer undtagen FH som ikke var til stede. FH havde dog dagen inden generalforsamlingen, fremsendt underskrevet dokument med tilkendegivelse af at han kunne godkende årsregnskabet.

Ad 2.1 Underskrivelse af revisionsprotokollat

Revisionsprotokollatet blev behørigt underskrevet af alle bestyrelsesmedlemmer undtagen FH som ikke var til stede. FH havde dog dagen inden generalforsamlingen, fremsendt underskrevet dokument med tilkendegivelse af at han kunne godkende revisionsprotokollatet.

Ad 4.1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og sekretariatet

Bestyrelsesmedlemmerne havde alle fremsendt en status mht. deres aktiviteter. SIA gav en kort status fra Sekretariatet.

Ad 4.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

HK overrækker præmier til UM inde. Alle medlemmer er blevet inviteret til Davis Cup.

* * * * *