

MØDEREFERAT

15. juni 2014

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-05/2014
MØDEDATO & TID:	Onsdag d. 11. juni 2014, kl. 17.30 – 22.10
MØDESTED:	Idrættens Hus – Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Agi Szocska (AS), John Sloth (JS), Boris Michailoff (BM), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Henrik Thorsøe (HT), Poul Viggo Pedersen (PVP)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. Kvartalsmålsætninger fra underområder v. SIA (Bilag er fremsendt)
2. Tennissportens Dag evaluering v. SIA (Bilag er fremsendt)
3. Dagsorden og program for dialogmøde d. 18. juni v. SIA (Bilag er fremsendt)
4. DIF årsmøde v. HK
5. DTF's 100 års jubilæum 2020 v. HK
6. ITF AGM 2020 v. HK
7. Tennis Europe AGM 2020 v. HK

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 31. maj 2014 v. PEP/SIA (bilag er fremsendt)

3. Beslutningssager:

1. DTF og DGI – eventuelle samarbejdsformer v. HK/SIA
2. Klubbers medlemsindberetning v. HK/PEP/SIA

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE Herunder:
 - Verserende appelsager
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. Kvartalsmålsætninger fra underområder

Kommunikation:

Det blev drøftet om nyhedsbrevet skulle nedprioriteres nu hvor E-magasinet Spiltennis.nu er lanceret. DTF's presseansvarlige vil fremsende et oplæg om dette til det kommende møde.

SIA informerede omkring status på medlemsdatabasen, der efter planen vil styrke oplaget af DTF's elektroniske publikationer.

IT:

DTF's nye sitecore hjemmeside er klar til at gå i luften. Alt information fra de sidste 3 måneder skal som konsekvens opdateres. Næste større punkt er oprettelsen og klargøring af en SQL Database til brug for medlemsnumrene.

Uddannelse:

SIA informerede om at 3 ATK efteruddannelseskurser er blevet afholdt som led i ATK implementeringen. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at flere moduler inkorporeres i træneruddannelsen. specifikt omhandlende lederuddannelse, økonomi samt konfliktløsning.

Ligeledes bør der blive stillet større krav til danske trænere for at kunne følge med tiden i de danske foreninger. Kenneth Carlsen kan i højere grad end nu, med fordel bruges som trækplaster for trænergerningen generelt.

Elite og Talent

DTF Elite News er en prioriteret opgave og skal udsendes 6 gange årligt som minimum. Det blev endnu engang pointeret at den sportslige ledelse i DTF er ansvarlig for udtagelse af holdene til Davis Cup og Fed Cup set i forhold til DTF's målsætning om altid at stille i stærkeste opstilling. Den sportslige ledelse vil som konsekvens før enhver given landskamp vurdere hvilken opstilling der i Elite Talentområdets optik er den stærkeste.

Udkast til fremtidig Elite og Talent struktur og Kultur i danske klubber er under endelig udarbejdelse. Tankerne præsenteres for TK, hvorefter at de præsenteres på dialogmødet den 18. juni. Eventuelle input inkorporeres hvorefter det fremsendes til den samlede bestyrelse for kommentarer.

Klubudvikling

Bestyrelsen tilføjede at Beachtennis touren vil eventuelt til næste år med fordel kunne arrangeres på Bellevue samt Helsingør.

BM vil vende tilbage til klubudviklingsområdet med en eventuel kommende dato hvor KU administrator Lars Elkjær har mulighed for at deltage på et KTU bestyrelsesmøde. SIA informerede om at DTF løbende har været i kontakt med SLTU ift. en seneste opdatering omkring et tilsvarende møde i SLTU regi, samt status på den kommende SLTU konsulent. SIA vil igen tage kontakt til SLTU for en status på begge punkter.

SIA bemærkede at områdets målsætninger af naturlige årsager vil blive revideret grundet den endnu ikke ansatte SLTU konsulent.

Bestyrelsen bemærkede afslutningsvist at DTF's Klubudviklingsafdeling til alle tider har muligheden for at rette henvendelse direkte til de enkelte medlemsklubber i de fire unioner.

Turnering:

HK briefede bestyrelsen omkring afviklet indledende møde mellem ham og Turneringsafdelingen. Som konsekvens vil et kommende heldagsmøde vil blive afholdt, hvor tankerne omkring en til fremtidig Turneringsstruktur – muligheder og udfordringer – vil blive drøftet. De indledende tanker vil blive præsenteret på dialogmødet den 18. juni. Eventuelle input fra klubberne vil indgå i det samlede dokument, hvorefter det fremsendes til den samlede bestyrelse for kommentarer.

Bestyrelsen drøftede derudover mulighederne for at der i fremtiden vil være adgang til et samlet onlinetilmeldingsmodul ift. alle former for turnerings og stævneaktivitet. Herunder interne klubturneringer.

Mulighederne for et turneringsregelsæt der gælder samlet i hele landet blev drøftet. Det blev konkluderet at det står de enkelte unioner frit for at inkorporere DTF's regelsæt indenfor de forskellige kategorier.

Et politisk ønske om at en doublerangliste på sigt skal implementeres blev gentaget. Bestyrelsen besluttede at, fra efteråret 2014, vil det årlige møde mellem DTF's turneringsafdeling og unionerne blive afviklet samtidig med mødet mellem DTF og de turneringsarrangerende – samt divisionsklubberne. Således vil den overordnede dialog og kommunikation blive styrket da deltagerklubberne have en optimal mulighed for at få de enkelte unioner i tale og omvendt.

Afslutningsvist godkendte bestyrelsen at opgaven omkring kursusvirksomhed for, rekruttering og påsætning af officials ved danske og internationalt sanktionerede turneringer, udliciteres til gruppen "Danske Tennis officials", med Christian Rask som ansvarshavende koordinator og kontaktperson.

Ad 1.2. Tennissportens Dag evaluering

Bestyrelsen noterede sig den fremsendte evaluering af Tennissportens Dag samt administrationens anbefaling til at initiativet forsætter fremadrettet. Det lokale ejerskab er essentielt for succes og JS bemærkede i den forbindelse at JTU vil bakke helhjertet op omkring Tennissportens Dag på unionsplan i 2015. Datoen for Tennissportens Dag 2015 er sat til lørdag. d. 2. maj.

Ad 1.3. Dagsorden og program for dialogmøde d. 18. juni

SIA gennemgik dagsorden og programmet for dialogmødet. 35 klubber i alt er blevet inviteret til dette indledende møde hvor det primære fokus vil være på Elite Talentområdets udkast til struktur og kultur i de danske klubber. Efterfølgende vil de respektive deltager klubber blive differentieret i forhold til deres muligheder, potentialer og målsætninger indenfor Elite og Talentområdet.

Ad 1.4. DIF årsmøde 2014

HK gav en orientering omkring de afviklede årsmøde i DIF regi.

For at sikre åben – og gennemsigtighed internt i organisationen, besluttede bestyrelsen, at der i DTF's årsregnskab skrives en note om at bestyrelseshvervet i DTF er en ulønnet post - men at udgifter de enkelte medlemmer måtte have i forbindelse med udførelsen af bestyrelsesarbejdet er dækket.

Ad 1.5. DTF's 100 års jubilæum 2020

Bestyrelsen vedtog at der skal nedsættes en ad hoc gruppe der varetager og udarbejder et oplæg med forslag til det kommende 100 års jubilæum.

Ad 1.6. ITF AGM 2020

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at være vært for det Internationale Tennis Forbunds AGM i 2020. Det blev besluttet at DTF skal afsøge støttemuligheder hos de relevante interessenter i forhold til arrangementet samt anmelde ITF vores kandidatur.

Ad 1.6. ITF AGM 2020

Bestyrelsen drøftede ligeledes mulighederne for at være vært for det Tennis Europe's AGM i 2020. Det blev besluttet at DTF skal afsøge støttemuligheder hos de relevante interessenter i forhold til arrangementet samt anmelde TE vores kandidatur.

Ad. 2.1 Regnskab 1. januar - 31. maj 2014

Bemærkninger regnskabet var blevet fremsendt på forhånd jf. tidligere bestyrelsesbeslutning. Bestyrelsen ytrede ønske om at der i årsrapporten der fremsendes til det kommende novemberseminar, medtages realiserede tal for det foregående år for at skabe det bedst mulige sammenligningsgrundlag. Dvs. de realiserede indtægter og udgifter for regnskabsåret 2013, påføres årsrapporten der fremsendes for årets første 11 måneder i november 2014.

Derudover vil en samlet opgørelse over indtægter og udgifter blive fremsendt specifikt for afholdte Davis Cup og Fed Cup landskampe. Disse opgørelser vil blive udsendt til den samlede bestyrelse efter hver landskamp, hvilket forventes at være fire gange årligt.

Jf. tidligere bestyrelsesbeslutning, gjorde JS formelt opmærksom på at hans rådighedsbeløb for 2014 ikke ville stå mål med de faktuelle udgifter, hans bestyrelsesaktivitet i DTF's tjeneste taget i betragtning. En enig bestyrelse allokerede som konsekvens yderligere kr. 8000 fra post (kundetilfredshedsundersøgelse) til JS.

Der var ikke yderligere bemærkninger til regnskabet's første 5 måneder.

Ad. 3.1 DTF og DGI – eventuelle samarbejdsformer

Bestyrelsen besluttede at tage en indledende kontakt på politisk niveau til den/de politisk tennisansvarlige i DGI. Dette i forhold til at afstemme om det eventuelt er mulighed for, at initiere et eventuelt fremtidigt samarbejde med DGI indenfor udvalgte områder. Eksempelvis stævneaktivitet samt retningslinjer for forældreoplysning. SIA bemærkede i denne forbindelse, at DTF's administration i forhold til et givent samarbejde, ikke vil gå på kompromis med organisationens faglighed og kvalitet i vores tilbud. SIA følger op på og vender tilbage med potentiel politisk kontakt person i DGI som DTF's politiske led kan få i tale omkring ovenstående.

Ad. 3.2 Klubbers medlemsindberetning

Bestyrelsen drøftede problematikkerne omkring medlemsklubbers fejlagtige medlemsindberetning, hvilket kan skyldes en række af forskellige årsager. Det blev besluttet at SIA tager kontakt til DIF omkring deres retningslinjer ift. medlemsindberetninger.

Ad. 4 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

SIA orienterede omkring den verserende appelsag. Skridt er blevet taget for at sikre et fuldtalligt appeludvalg.

Aftalen med Sponsorpeople omkring at sikre en kommende hovedsponsor blev lukket til begge parter tilfredshed. DTF har fået vores krav til aftalen opfyldt.

Det blev af bestyrelsen besluttet at unionerne lægger deres strategiske fundament på deres hjemmeside. I juni måned afholdes et møde internt i KTU omkring denne proces. Et efterfølgende møde mellem KTU eller SLTU afholdes senest i september måned. I forlængelse af dette møde indkaldes til fælles unionsmøde hvor også FTU og JTU indkaldes.

JS informerede omkring jyske mesterskaber der havde været en stor succes.

Bestyrelsen godkendte at fremtidige møder startes kl. 17 i fremtiden.

* * * * *