

MØDEREFERAT

26. august 2015

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-06/2015
MØDEDATO & TID:	Onsdag d. 19. august 2015, kl. 17.30 – 20.30
MØDESTED:	Hotel Scandic - Odense
TIL STEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Jan Winther (JW), Agi Szocska (AS), Boris Michailoff (BM), Henrik Thorsøe (HT), John Sloth (JS), Sune Irgens Alenkær (SIA)
AFBUD:	Poul Viggo Pedersen (PVP)
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Sune Irgens Alenkær

Dagsorden:

1. Almindelige drøftelser:

1. DTF's politiske program 2016 - 2020 v JW (Bilag fremsendes)
2. Kvartalsstatus - DTF underområder v. SIA (Bilag er fremsendt)
3. Fremtidig Allokering af Wimbledon billetter v. HK
4. ITF AGM 2015 v. TK

2. Økonomi:

1. Regnskab 1. januar - 30. juni 2015 v. JW (bilag fremsendes)
2. Bemærkninger til Regnskab 1. januar - 30. juni 2015 v. JW (bilag fremsendes)

3. Beslutningssager:

1. DIF Generalforsamling 2016 v. HK/SIA
2. DTF Generalforsamling 2016 v. alle

4. Orientering:

1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE Herunder
 - 16. august event v. HK
 - Davis Cup v. SIA
 - Revideret turneringsstruktur v. SIA
 - Digital strategi v. SIA
 - "Bevæg dig for livet" DTF/DGI samarbejde v. SIA
2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Dagsordenspunkterne er alle åbne.

Med venlig hilsen
Dansk Tennis Forbund

Henrik Klitvad
Formand

Sune Irgens Alenkær
Direktør

Ad 1.1 DTF's politiske program 2016 - 2020

JW redegjorde for tankerne omkring hans oplæg i forbindelse med det kommende roadshow der skal sikre input til DTF's kommende politiske program. Oplægget var baseret på input fra bestyrelsens tidligere drøftelser samt input fra sekretariatet som JW havde besøgt d. 10. august. Bestyrelsen drøftede herefter justeringer og JW fremsender baseret på disse det endelige oplæg som danner fundamentet for alle de kommende møder.

Herunder vil JW beskrive og fremsende køreplanen frem mod det endelige dokument der skal præsenteres på den kommende DTF generalforsamling.

Bestyrelsen mødes således lørdag d. 31. oktober i tidsrummet 09.00 - 12.00, omkring den feedback der kommer tilbage fra deltagerne på de kommende møder.

Unionerne og sekretariatet høres på det kommende seminar i november. Dokumentet præsenteres ligeledes på det nationale tennisseminar og skrives herefter færdigt.

Ad 1.2. Kvartalsstatus - DTF underområder

De relevante politisk ansvarlige briefede omkring deres underområder. Der var som udgangspunkt ingen bemærkninger til det fremsendte materiale. SIA bemærkede at den kommende landskamp mod Spanien tærer kraftigt på hele organisationen og at dette vil give sig udslag på målsætningerne for resten af året.

JW bemærkede at det skulle undersøges om det kan laves et samarbejde med DTV ift. fremtidige mesterskabsarrangementer. DTF vil forsøge at tænke dette ind i den kommende struktur.

HT bemærkede at der evt. er for detaljerede målsætninger på de enkelte områder.

JS bemærkede at det fortsat er meget vigtigt at der tages højde for op- og nedrykning mellem 2. division og unionsserierne, således at antal hold fordelt øst/vest giver den bedst mulige fordeling ud fra geografi og antal hold i holdturneringen. Samtidig er det vigtigt at have en struktur hvor der er noget at spille om således at der skabes en dynamik hele strukturen igennem i forhold til holdenes placering indbyrdes. Altså at en sidsteplads rykker direkte ned samt playoff-kampe for næstsidste-pladserne.

Ad 1.3 Fremtidig Allokering af Wimbledon billetter

HK i talesatte det ulige forhold mellem at unionerne kan råde over billetter til Wimbledon, når de folkevalgte politikere ikke kan, herunder om denne mulighed skulle være til stede. JW bemærkede at punktet kan drøftes ordentligt i gennem når retningslinjerne vil blive drøftet på det kommende bestyrelsesmøde. JS bemærkede at man også kunne overveje om der skal være en difference mellem det antal af billetter som de enkelte unioner skal have adgang til.

Ad 1.4 ITF AGM 2015

HK, TK og SIA briefede omkring Thomas' kandidatur og det store arbejde der er blevet lagt i at sikre den bedst mulige proces frem mod ITF AGM i Chile.

Ad.2.1 Regnskab 1. januar - 30. juni 2015

Der var ingen bemærkninger til det fremsendte regnskab.

Ad. 2.2 Bemærkninger til Regnskab 1. januar - 30. juni 2015

Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabets bemærkninger.

Ad. 3.1 DIF Generalforsamling

HK og SIA gjorde rede for muligheden for at AS stiller op til DIF's bestyrelse ved det kommende årsmøde i DIF i 2016. Den samlede bestyrelse besluttede at bakke op omkring et sådant kandidatur og vil støtte AS fuldt i den kommende proces frem til og med DIF's årsmøde i 2016.

Ad. 3.2 DTF Generalforsamling

TK bemærkede at han gerne så at der blevet lavet nogle vedtægtsændringer til den kommende Generalforsamling. Herunder valgeregler ift. opstilling, opstillingsperiode samt maksimal sidde tid. JW anbefalede at spørgsmålet kunne rejses på det politiske roadshow. Strategi og vedtægter skal i JW's optik følges ad.

Ad. 4.1 Generel orientering fra bestyrelsen og sekretariatet ; herunder

- 16. august event v. HK

HK orienterede omkring 16. august event der havde været en succes.

- Davis Cup v. SIA

SIA orienterede omkring Davis Cup forberedelserne som lægger beslag på mange af forbundets mandskabsmæssige ressourcer. bestyrelsen vedtog at alle bestyrelsesmedlemmer til den kommende landskamp kan disponere over i alt 2 akkrediteringer samt 4 partout kort per bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen besluttede herudover at mødes i socialt lag om lørdagen.

- Revideret turneringsstruktur v. SIA

SIA orienterede omkring den reviderede turneringsstruktur der vil blive fremsendt til gennemsyn og sparring blandt forskellige målgrupper i den kommende periode.

- Digital strategi v. SIA

SIA orienterede omkring udviklingen af den digitale strategi som er blevet sat 3 uger tilbage grundet den kommende landskamp.

- "Bevæg dig for livet" DTF/DGI samarbejde v. SIA

AS og SIA orienterede omkring samarbejdet der er blevet godkendt af DIF/DGI visionsgruppen. Nu forestår den egentlige projektfase og fastlæggelse af økonomien.

Ad. 4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Bestyrelsesrepræsentanter til DTF's kommende mesterskaber vil være følgende:

Senior DH - KB søndag d. 6. : HT

Junior DH - Lyngby søndag d. 13 : TK (alternativt HK).
