

Referat

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-08/2016
MØDEDATO & TID:	Onsdag den 7. september 2016, kl. 17:00 – 21:00
MØDESTED:	Idrættens Hus - Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Thorsøe (HT), Thomas Kønigsfeldt (TK), Jan Winther (JW), Henrik Maris (HM), Ann Hansen (AH), Lars Gulmann (LG), Kai Holm (KH) og Boris Michailoff (BM),
AFBUD:	Ingen
MØDELEDER:	Henrik Thorsøe Pedersen
REFERENT:	Lars Gulmann

Dagsorden, oversigt:

1. Almindelige drøftelser:

2. Økonomi:

2.1 Økonomistatus

3. Sager til debat og/eller beslutning

3.1 Revideret turneringsstruktur

3.2 Klubudviklingsområdet, strategi

3.3 Politisk program

3.4 DIF strategiaftale

4. Orientering

4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

5. Kommende sager

Dagsordenspunkterne er alle åbne

Med venlig hilsen

Dansk Tennis Forbund

Henrik Thorsøe Pedersen

Formand

2.1 Økonomistatus

Indstilling

Ud fra en gennemgang af forbrug ultimo juli og forventninger til årets resultat drøfter bestyrelse forbundets økonomi i resten af 2016.

Sagsfremstilling

Forbundets økonomi er ved at blive gennemgået ud fra status ultimo juli.

Kassereren er sammen med DTF's bogholder og de områdeansvarlige i sekretariatet ved at gennemgå status og forventninger til regnskab 2016 (ultimo december).

Resultatet af gennemgangen vil blive forelagt på mødet. Det er ikke muligt at udsende resultatet før mødet, da gennemgangen med de områdeansvarlige finder sted den 7. september om formiddagen.

Bilag

Månedsrapport ultimo juli

Referat

Jan Winther gennemgik månedsrapporten ultimo juni 2016. Vi har på indtægtssiden en udfordring i, at der på indtægtssiden bl.a. er budgetteret med 320.000 i sponsorindtægter, som vi p.t. ikke har aftaler, som sikrer.

Derfor skal udgifterne tilpasses de færre indtægter. Der er tilpasset på de enkelte områder, således at budgettet overordnet set balancerer.

3.1 Revideret turneringsstruktur

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen behandler og forholder sig til administrationens forslag til ny turneringsstruktur vedrørende holdturnering,

Sagsfremstilling

Administrationen fremlagde på mødet 31. maj et oplæg til en revideret turneringsstruktur.

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

Administrationen har nu opdelt forslaget i forskellige underpunkter. Underpunkterne vedrørende holdturneringen vedlægges til bestyrelsens behandling.

Det forudses, at bestyrelsens input danner grundlag for en sammenskrivning og endelig godkendelse på et kommende møde. Det bemærkes, at administrationen har udarbejdet udkast til et fuldstændigt holdreglement. Dette vedlægges IKKE på nuværende tidspunkt.

Når holdturneringen er fastlagt, vil bestyrelsen tage fat på behandling af forslag til individuel turneringsstruktur.

Økonomi

Forbundets økonomi kan påvirkes positivt eller negativt afhængig af antal hold, evt. ekstraudgifter/indtægter i øvrigt i forbindelse med den nye struktur. Dette er ikke opgjort samlet og eksakt på nuværende tidspunkt.

Bilag

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Struktur og afviklingsform

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Generelle afsnit

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Kampformat

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Aktørers betingelser

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Sanktioner

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Officials

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Matchproportioner

Beslutningspunkt DTF BS - Holdturnering Hjemmeklubs forpligtelser

Referat

Bestyrelsen fandt ikke det foreliggende beslutningsgrundlag helt fyldestgørende. Følgende besluttedes:

Diskussionen deles i to

- *en diskussion vedr. elitedivisionen*
- *en diskussion vedr. de øvrige divisionsrækker*

Ad elitedivisionen

Bestyrelsen ønsker en mere grundig diskussion om 1) antallet af hold, og 2) spilleterminer.

Følgende overordnede formål skal tilgodeses

- *det højeste mulige sportslige niveau*
- *attraktiv TV-mæssigt og for sponsorer*
- *mulighed for at de bedste spillere kan være med*

Ad de øvrige divisioner

Strukturen her skal tilgodeses hensyn til at udbrede muligheden for at spille divisionstennis til flere klubber. Der bør ses på mulighederne for op- og nedrykning, så holdene ikke låses fast i enten de laveste divisioner eller unionerne. En Danmarks serie række kan også være en mulighed.

Mere generelt og forholdet til unionerne

Der bør ses på om der er mulighed for at tilpasse/ensrette regelsættene.

Proces

Der tages på et kommende møde en drøftelse af elitedivisionen. Målsætning er november mødet.

Udgangspunktet er, at den nuværende eliterække på et tidspunkt spiller om oprykning til en ny række, og de øvrige nuværende rækker fyldes op "nede fra", hvilket i alt giver 6-8 hold afhængig af antallet af nye hold. Dette drøftes som led i diskussionen om øvrige divisioner, som tages på et møde så hurtigt som muligt efter november mødet.

Ændringerne i alle rækker implementeres samtidig, udendørs fra 2018 og indendørs om muligt fra 2017.

Tovholder på drøftelsen i november mødet er Thomas i dialog med eliteudvalget.

Bestyrelsen besluttede under dette punkt ligeledes, at Kai Holm undersøger muligheden for at afholde DM inde i Marienlyst. Det bliver dermed en case på, at arrangementer sker ved frivillig arbejdskraft.

3.2 Klubudvikling

Indstilling

Det indstilles

- at bestyrelsen drøfter klubudviklingsområdet
- at der træffes en principbeslutning om, at området skal prioriteres for at opnå målsætningen om 10.000 nye medlemmer inden for en tre årig periode
- at konkrete personalemæssige beslutninger ud over de allerede truffene afventer ny direktørs tiltrædelse, idet det bliver en primær opgave for vedkommende at komme med et oplæg om dette

Sagsfremstilling

Udvikling af det gode foreningsliv/klubliv er en prioriteret opgave i det politiske program. Samtidig er vi i forbindelse med indsatsen i Bevæg Dig for Livet forpligtet til at levere 1,5 årsværk i denne organisation med henblik på at skaffe i alt 10.000 nye medlemmer i perioden 2016-2018.

Det presser ressourcerne til at gøre noget reelt ud over indsatsen i bevæg dig for livet. Og DIF stiller forsigtigt spørgsmålstejn ved om vi leverer det iht. aftalerne lovede antal årsværk.

Der er en række nye opgaver i DTF regi, som man gerne vil tage fat på, men som ressourcemæssigt ligger meget tungt. Notat fra Klubudviklingsområdet fra juni måned vedlægges som bilag.

Det er lidt en udfordring, at det er vanskeligt at opgøre både økonomi og ressourceanvendelse meget præcist.

Denne seneste udvikling indebærer, at der pr. 1. januar (ud fra nuværende forudsætninger) er i alt følgende arbejdskraft inden for klubudviklingsområdet

- Lars Elkjær, 50 %
- Liv Deluérán, 80 %
- Ny medarbejder, 100 %

Tallene er med et vist forbehold, bl.a. fordi medarbejdere ikke opgør deres arbejdstid. F.eks. har Lars Elkjær i perioder mere travlt i JTU regi og andre perioder mindre. Omvendt inddrages i et vist omfang freelancere med eller uden betaling, f.eks. Henrik Kjærulff på Fyn. Men med disse forbehold er der ca. 0,7 årsværk ud over, det der ligger i Bevæg Dig for Livet. Og hertil kommer en vis udfordring med kontinuitet, som bl.a. påpeget i vedlagte mail af 22. august fra Lars Elkjær.

En anden overvejelse er organiseringen. P.t. er mere end et årsværk placeret med udgangspunkt i Jylland. Det ændrer sig, hvis Michael Østergaard ikke bliver, men dette er noget, som der bør ses på.

Økonomi

Økonomien afhænger af, om der tilføres flere ressourcer samt af organiseringen geografisk (ift. kørselsgodtgørelse m.v.)

Bilag

Notat vedrørende DTF klubudviklingsafdelingen – portefølje og bemanning juni 2016

Behov for kontinuitet i KU-afdelingen - forslag til organisering (E-mail fra Lars Elkjær af 22. august 2016)

Referat

Indstillingen godkendt

3.3 Politisk program

Indstilling

Bestyrelsen godkender:

1. Tilføjelse af følgende afsnit, der indsættes som nyt næstsidste afsnit af 1. pejlemærke: Det gode klub- /foreningsliv:
"Dansk Tennis Forbund og Unionerne tilbyder samlet set et turneringsudbud for alle og events af høj kvalitet"
2. Konklusioner fra bestyrelsesseminaret den 13. august 2016

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte den 24. april det politiske program (VISION 2020), 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 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.

Det har vist sig, at der er meget få af de hidtidige politikker og strategier, der skal integreres i det politiske program.

Det drejer sig om to overordnede målsætninger vedrørende turnering:

1. Turneringsudbud for alle
2. Events af høj kvalitet.

Bestyrelsen drøftede på bestyrelsesseminaret den 13. august 2016 det politiske program med henblik på at identificere de opgaver der skal arbejdes videre med i den kommende strategiaftale med DIF og i opbygningen af den nye administrative organisation.

Konklusionerne er vedlagt som bilag.

Økonomi

Ingen

Bilag

Vision 2020 – Politisk Program 2016-2020

Konklusioner fra BST seminar om politisk program den 13. august 2016

Referat

Indstillingen godkendt

3.4 DIF strategiaftale

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og aftaler det videre forløb med udgangspunkt i miniseminar med DIF den 9. september 2016

Sagsfremstilling

DIF-idrætten har fået ny økonomisk støttestruktur. Fra 2018 består DIF støtten til de enkelte forbund af grundstøtte, strategisk støtte og initiativstøtte. Den strategiske støtte tager udgangspunkt i en strategi aftale mellem DIF og de enkelte forbund. Den endelige godkendelse af strategiaftalerne foretages af DIF's bestyrelse i efteråret 2017.

DIF og DTF har tidligere aftalt følgende proces:

Møde 1: Planlægningsmøde. Er gennemført tidligere

Møde 2: 7. september kl. 12-16 Miniseminar

Møde 3: 4. oktober kl. 16-18 Valg af strategiske spor

Møde 4: 9. november kl. 16-18 Mål og indsatser

Møde 5: 11. januar kl. 16-18 Økonomi og strategiaftale.

På miniseminaret deltager Lars Elkjær, Michael Østergaard Hansen, Jens Anker Andersen, Simon Verner, Martin Erlandsen og Mia Mønster fra sekretariatet og Henrik Maris, Henrik Thorsøe Pedersen, Jan Winther, Lars Gulmann og Thomas Kønigsfeldt fra bestyrelsen.

På bestyrelsesmødet vil der blive givet et resume af eftermiddagens miniseminar og det videre forløb aftales.

Økonomi

Der vil blive sat økonomi på strategiaftalen i forbindelse med møde 5.

Bilag

Vision 2020 Politisk Program 2016-2020 (DTF)

"DIF bevæger Danmark", DIF politisk program 2016-2010 (http://www.dif.dk/da/om_dif/politik)

Referat

Bestyrelsen besluttede, at Jan Winther er tovholder på udarbejdelse af forslag, som vi kan præsentere for DIF på næste strategimøde.

4.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Sagsfremstilling

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

1. Første møde i Ad-hoc-gruppen om padel den 30. august 2016

Referat

Jan Winther orienterede om første møde i Ad-hoc-gruppen om padel den 30. august 2016.

Formanden orienterede om processen for ansættelse af ny direktør/leder. Ansættelsesprocessen forventes afsluttet primo oktober.

4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Referat

Bestyrelsen repræsenteres af Henrik Maris ved den kommende Davis Cup i Hviderusland.

Boris Michailoffrepræsenteres bestyrelsen ved UM søndag den 11. september.