

REFERAT

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-09/2016
MØDEDATO & TID:	Onsdag den 26. oktober 2016, kl. 17:30 – 21:00
MØDESTED:	Idrættens Hus - Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Pia Vedel Andersen, Lars Gulmann, Kai Holm og Boris Michailoff (indtil 18.30)
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 DIF strategiaftale

3.2 Planlægning af møde med Unionernes bestyrelser

3.3 Appelsag B93 vedrørende playoff-kamp til 2. division øst for damer

4. Orientering

4.1 Orientering om implementering af IT-strategi

4.2 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

4.3 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

5. Kommende sager

Dagsordenspunkterne er alle åbne

Med venlig hilsen

Dansk Tennis Forbund

Henrik Thorsøe Pedersen

Formand

1. Almindelige drøftelser

Referat

Formanden bød Velkommen til Pia Vedel Ankersen, nyvalgt formand i JTU og dermed bestyrelsesmedlem i forbundet.

Bestyrelsen besluttede at Pia indtræder i arbejdet med klubudvikling jog Bevæg Dig for Livet i samarbejde med Lars.

2.1 Økonomistatus

Indstilling

Ud fra en gennemgang af forbrug ultimo september 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 september.

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.

Bilag

Månedsrapport ultimo september

Referat

Bestyrelsen drøftede økonomigennemgangen. Bestyrelsen noterede, at økonomien nu peger på et samlet underskud på 600.000 mod et budgetteret underskud på ca. 400.000.

Bestyrelsen noterede også, at der fremover skal ske en mere grundig ledelsesrapportering, som det bliver en opgave for den nye direktør at sætte i værk. Tilsvarende skal der større omhyggelighed ved budgetlægning.

Bestyrelsen besluttede, at underskuddet i videst muligt omfang skal søges begrænset. Jan Winther er tovholder på at finde initiativer på dette. Alle poster er i spil, herunder naturligvis også ledelsesudgifterne.

3.1 DIF strategiaftale, valg af strategiske spor

Indstilling

Bestyrelsen godkender de strategiske spor

Bestyrelsen repræsenteres på mødet med DIF den 9. november af Henrik Thorsøe Pedersen, Jan Winther, Lars Gulmann og Thomas Kønigsfeldt.

Sagsfremstilling

DIF-idrætten har fået en ny økonomisk støttestruktur. Dette indebærer at støtte fra DIF udover grundstøtten knyttes an til en strategiaftale.

DIF har lagt rammerne for den proces der fører frem til strategiaftalen. I processen opererer DIF med fem møder.

Næste møde er møde (3) den 9. november 2016 med valg af strategiske spor. Møde (4) møde med beskrivelse af mål og indsatser er aftalt til den 11. januar 2016, mens møde (5) økonomimøde endnu ikke er datofastsat.

Jf. orienteringen på møde (2) er skal et strategisk spor bestå af *"en ambition, en retning og et udsagnsord"*.

"Der skal gerne være en målgruppe el. anden form for afgrænsning.

Der er ingen målsætninger i strategiske spor.

Det skal skabe rammen for at man kan formulere en indsats, men ikke for meget "hvordan"/ "ved at" / "for at" med i et strategisk spor

Eksempler:

Vi vil rekruttere flere voksenmotionister i aldersgruppen 60+

Vi vil have større mangfoldighed på alle niveauer i organisationen

Vi vil udvikle og implementere talentstrategi"

På møde (2) blev der udarbejdet et dokument "SUMO for Dansk Tennis Forbund". Dokumentet sammenfatter mødedeltagernes input om forbundets Styrker, Udviklingspotentialer, Muligheder og Opmærksomhedspunkter. Formuleringen af de strategiske spor tager udgangspunkt i Vision 2020 – Politisk Program 2016-2010, DIF bevæger Danmark, DIF's politiske program samt SUMO for Dansk Tennis Forbund (bilag)

Jan Winther har med udgangspunkt i forslag 1 afholdt møde onsdag den 19. oktober med sekretariatet om de strategiske spor. På dette møde er der udarbejdet et nyt forslag (forslag 2) med de samme intentioner, men anderledes og mere konkret formuleret.

Forslag 1

Strategisk spor 1: Nytænkning og vækst

Dansk Tennis Forbund vil inspirere og støtte klubberne med at udvikle og gentænke tennis som en udfordrende og udviklende social, konkurrencebetonet motionssport for alle aldersgrupper.

Strategisk spor 2: Talentudvikling

Dansk Tennis Forbund vil inspirere talenter til at vælge tennis som deres sport og skabe de rammer og den struktur der skal til for at flest muligt udvikler sig til topatleter, som kan repræsentere Danmark.

Strategisk spor 3: Integration af kørestolstennis

Dansk Tennis Forbund sammen med dansk kørestolstennis udvikle, styrke og integrere kørestolstennis i almindelig tennis (organisation, turneringer, talentudvikling m.v.)

Forslag 2

Strategisk spor 1: Medlemmet i centrum

DTF vil udvikle initiativer som bistår klubberne i at skabe kvalitetstilbud og fremmer kvaliteten af klubbernes eksisterende aktiviteter.

Strategisk spor 2: Turneringer for flere

DTF vil udvikle, afholde og facilitere turneringer, stævner, træf og samlinger for alle målgrupper.

Strategisk spor 3: Tennis for alle

DTF vil være den samlende kræft for at tennis bliver en sport for alle uanset køn, alder, etnicitet og funktionalitet.

Strategisk spor 4: Elite for få

DTF vil målrettet støtte elitespillere med turneringsaktivitet, træning, coaching og planlægning på et internationalt konkurrencedygtigt niveau.

Økonomi

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

Bilag

SUMO for Dansk Tennis Forbund

Referat

Bestyrelsen besluttede, at de strategiske spor, der skal formuleres, skal afspejle en rød tråd i arbejdet. Den røde tråd er, at der skabes flere tennisspillere på alle niveauer.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med de konkrete formuleringer, idet udgangspunktet er, at følgende skal med i de konkrete spor

- klubservice
- spillerudvikling
- Tennis for alle uanset social status minoritet etc. (jf. sekretariatets forslag 3)

Tovholder er Jan Winther og Pia Vedel Andersen, som sender udkast til bestyrelsen senest søndag den 6. om morgenen kl. 9 og bestyrelsen skal vende tilbage samme dag kl. 23.

3.2 Planlægning af møder den 12. og 13. november 2016

Indstilling

- at unionsbestyrelsernes fælles møde den 12. november aflyses
- at der som planlagt afholdes bestyrelsesmøde den 12. november
- at der afholdes møde med sekretariatet den 13. november, hvor programmet bliver arbejde med målsætninger og indsatsområder i forhold til de strategiske spor.

Sagsfremstilling

Der har tidligere (jf. ref. fra bestyrelsesmødet den 24. april 2016 været lagt op til at unionsbestyrelserne skulle mødes til et unionsmøde den 12. november. Dette mødes udsættes til primo 2017, således at der er bedre tid til planlægning og den nye leder af sekretariatet er tiltrådt.

Det oprindeligt planlagte bestyrelsesmøde den 12. november gennemføres. Dagsorden udsendes senest den 5. november.

Det planlagte møde med sekretariatet gennemføres den 13. november forhåbentligt med deltagelse af sekretariatets nye leder.

Det foreslås at et hovedpunkt på mødet bliver arbejde med målsætninger og indsatsområdet i forhold til de strategiske spor.

Møderne den 12. og 13. november afholdes i Idrættens Hus i Brøndby.

Bilag

Ingen

Referat

Bestyrelsen besluttede

- *at næste bestyrelsesmøde holdes i slutningen af november*
- *at vi spørger medarbejderne om de ønsker at holde en halv dags møde/seminar med bestyrelsen lørdag den 12 (tovholder Pia og Jan)*
- *at der laves et årshjul med større væsentlige begivenheder, som prioriteres. Heri indgår nationalt tennisseminar, evt. frivillige dag ifm. Davis Cup m.v. Tovholder Thomas Kønigsfeldt.*

3.3 Appelsag B93 vedrørende playoff-kamp til 2. division øst for damer

Indstilling

Bestyrelsen tager sagen til efterretning og afventer en evt. afgørelse fra DIF-idrættens Højeste Appelinstant.

Sagsfremstilling

B93 har bedt Dansk Tennis Forbunds Appeludvalg om at afgøre en aftale mellem KTU og SLTU om afviklingen af playoff-kamp til 2. division øst for damer.

Appeludvalget har afvist at behandle sagen, da det ligger udenfor Appeludvalgets opgaver at træffe afgørelse vedrørende KTU's beslutning om ikke at stille med et hold til playoff-matchen om oprykning til 2. division øst for damer.

Appeludvalget gør opmærksom på, at Appeludvalgets afgørelse kan indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstant.

Formanden for Dansk Tennis Forbund har i hele processen opfordret til at playoff-kampene blev spillet og oprykningssagen dermed blev afgjort på banen.

Dansk Tennis Forbund har ikke mulighed for at omgøre beslutninger truffet i unionerne.

Bilag

Kendelse afsagt 8. oktober 2016 fra appeludvalget

Referat

*Bestyrelsen noterede, at bestyrelsen ikke kan pålægge at der spilles en ny play off kamp.
Bestyrelsen noterede samtidig, at B 93 er uforskyldt i den konkrete sag.*

Under den udtrykkelige forudsætning, at den tidligere trufne beslutning om, at antallet af divisionshold generelt skal udvides fremover (senest fra 2018), træder i kraft som forudset, traf bestyrelsen en konkret beslutning om udvide 2. division 2017 med et enkelt hold på damesiden således, at også B93 rykker op.

Bestyrelsen besluttede samtidig, at der i forbindelse med ny struktur 2018 skal være fælles regelsæt for den øverste række i unionerne fastsat af DTF.

4.1 Orientering om implementering af IT-strategi

Indstilling

Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Der vil under punktet blive givet en orientering for status og fremdrift i implementeringen af IT-strategien.

Referat

Hjemmesiden forventes klar og i drift 22. november 2016. Det nye turneringsprogram forventes klar 1. januar 2017.

Henrik sender materialet om hele bestyrelsen om den tidligere vedtagne IT strategi.

Bestyrelsen drøftede Wanna Tennis App. Det besluttedes, at aftalen skal ophøre. Den kan så senere genoptages/genforhandles, når hvis/behovet opstår. Formanden er tovholder.

4.2 Orientering i øvrigt fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Referat

Ny direktør

Formanden orienterede om den forestående proces i forbindelse med ansættelse af direktør. Der gennemføres nu tests af kandidaterne med Mercuri Urval, som afsluttes medio november. Herefter afholder ansættelsesudvalget 2. samtaler og vi satser på at kunne præsentere indstilling til bestyrelsen i slutningen af måneden.

Ny klubudviklingskonsulent

Lars Gulmann orienterede om, at der er ansat en ny konsulent på klubudviklingsområdet, Emil Bødker fra Roskilde.

Jubilæumsbog

Boris Michailoff orienterede om arbejdet med Jubilæumsbogen. Der er skaffet oplysninger om stort set samtlige Danmarksmestre siden mesterskabernes afholdelse. Evt. udgifter til bogen dækkes i udgangspunktet via jubilæumsfonden.

Davis Cup

Henrik Maris nedsætter et Event Team bestående af frivillige og i samarbejde med sekretariatet. Flere byer er p.t. i spil som afviklingssted.

Paddelbaner i København

Boris Michailoff orienterede om, at der er mulighed for padel baner ved ATK.

UTR

Thomas Kønigsfeldt orienterede om et amerikansk ranking system, som tager højde for individuelle resultater (og ikke bare hvem der vinder taber). Henrik Thorsøe, Lars Gulmann og Henrik Maris får en licens til gennemsyn og derefter vurderes, om det er noget vi skal se videre på.

ITF og dansk indflydelse

Thomas Kønigsfeldt vil på et kommende møde orientere om arbejdet i ITF mhp at bestyrelsen kan debattere dette.

Kommunikation

Formanden orienterede om, at der er indgået en aftale med en free lance journalist om at styrke vores kommunikation på hjemmeside, FB m.v.

Årets tennisklub

Henrik Maris tovholder på ny procedure, hvor unionerne skal indstille et antal klubber til et udvalg i forbundet, hvor Henrik Maris er formand. Henrik Maris skriver ud til unionerne inden for en uge.

4.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Referat

Ingen kommende begivenheder, som kræver bestyrelsens repræsentation.

5.1 Kommende sager

På næste bestyrelsesmøde lørdag den 12. november kl. 10 – 17 i Idrættens Hus i Brøndby er der foreløbig følgende punkter på dagsordenen:

1. Turneringsstruktur (Elitedivisionen). Tovholder Thomas Kønigsfeldt jf. ref. fra bestyrelsesmøde den 7.9.2016)
2. Padel i Dansk Tennis Forbund, forslag fra Ad. Hoc. Udvalg om Padel. Tovholder Jan Winther jf. ref. fra bestyrelsesmøde den 16.7.2016
3. Overordnet planlægning for de næste 3 måneders arbejde tovholder?
4. Budget 2017
5. Dansk Tennis Forbunds frivillige organisation. jf. ref. fra bestyrelsesmøde den 16.7.2016
6. Nationalt tennisseminar januar 2017? Fællesmøde for unionsbestyrelser? Eller/og?

Referat

(idet omfang andet ikke anføres kommer de nævnte sager på som anført)

- *Bestyrelsesmødet udsættes.*
- *Der er møde med et muligt nyt turneringsudvalg i nærmeste fremtid.*
- *Der udarbejdes årshjul, hvori bl.a. Tennisseminar indgår. (Tovholder: Thomas Kønigsfeldt)*
- *Orientering og debat om det internationale arbejde kommer på som kommende sag*