

REFERAT

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-10/2016
MØDEDATO & TID:	tirsdag den 29. november 2016, kl. 17:00 – 21:00
MØDESTED:	Idrættens Hus - Brøndby
TIL STEDE:	Henrik Thorsøe (HT), Jan Winther (JW), Henrik Maris (HM), Pia Vedel Andersen (PA), Lars Gulmann (LG), og Boris Michailoff (BM).
AFBUD:	Kai Holm (KH) og Thomas Kønigsfeldt (TK).
MØDELEDER:	Henrik Thorsøe Pedersen
REFERENT:	Lars Gulmann

Dagsorden, oversigt:

- 1. Godkendelse af dagsorden**
- 2. Opfølgning fra sidste møde**
- 3. Økonomi:**
 - 3.1 Økonomistatus
 - 3.2 Budget 2017
- 4. Sager til debat og/eller beslutning**
 - 4.1 Ansættelse af ny leder af DTF's sekretariat
 - 4.2 DIF strategiaftale
 - 4.3 Padel i Dansk Tennis Forbund
 - 4.4 Status på IT-strategi
- 5. Orientering**
 - 5.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet
 - 5.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder
- 6. Kommende sager**
- 7. Eventuelt**

Med venlig hilsen
Dansk Tennis Forbund

Henrik Thorsøe Pedersen
Formand

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat

Indstillingen tiltrådt.

2. Opfølgning fra sidste møde

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i referatet fra de sidste 2 møder gennemgås hvordan, der er fulgt op på de behandlede sager, og der træffes beslutning om yderligere opfølgning.

Bilag

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. september 2016

Referat fra bestyrelsesmødet den 26. oktober 2016

Referat

- *Turneringsstruktur. Arbejdet er ikke færdiggjort. Der kommer et oplæg på næste bestyrelsesmøde om den samlede turneringsstruktur. Tovholder Henrik/Thomas. Tidligere besluttede retningslinjer om bl.a. flere divisionsklubber fastholdes.*
- *Årshjul. Arbejdet ikke færdiggjort. Thomas tovholder sammen med Klaus. Udarbejdes til møde i januar.*
- *Wanna App. Aftalen er opsagt.*
- *Davis Cup. Event Team. Teamet er ikke nedsat. Status på næste møde. Tovholder Maris.*
- *"Universal Tennis Rating" materiale ikke rundsendt. Dette sker primo december og sagen bringes på næste møde. Tovholder Thomas.*
- *Årets Tennisklub. Der er ikke skrevet ud til Unionerne. Maris vender oplæg med Klaus og sender info afsted primo december.*
- *ITF. Der er ikke deadline endnu. Thomas bringer oplæg på et kommende møde.*

3.1 Økonomistatus 2016

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om månedsrapport ultimo samt forventninger til regnskabsresultatet til efterretning.

Sagsfremstilling

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

Bestyrelsen besluttede også, 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.

På bestyrelsesmødet vil der blive gjort rede for status.

Bilag

Månedsrapport ultimo oktober

Referat

Indstillingen tiltrådt.

3.2 Budget 2017

Indstilling

Det indstilles

- at budgettet for 2017 udarbejdes i løbet af december om muligt med inddragelse af den nye leder af sekretariatet/direktør
- at bestyrelsen drøfter mulige overordnede prioriteringer

Sagsfremstilling

Opstillingen af et budgetudkast for 2017 er påbegyndt. Det er hensigten at opstille en realistisk prognose for indtægter og et budget for udgifter under forudsætning af uændrede aktivitetsniveau på det forskellige områder.

Bestyrelsen noterede under økonomipunktet på sidste møde, 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. Dette indgår i arbejdet med budget 2017.

Ved udarbejdelsen af budgetforslaget vil der blive taget hensyn til eventuelle overordnede prioriteringer.

Bilag

Ingen

Referat

Bestyrelsen havde den første overordnede drøftelse. Der er enighed om at udarbejde nye budgetprincipper, som administrativt gør op med "silotankegangen". Der skal prioriteres økonomi til de strategiske spor.

4.1 Ansættelse af ny leder for sekretariatet

Indstilling

Ansættelsesudvalget indstiller, at bestyrelsen tiltræder ansættelsesudvalgets indstilling af kandidat.

Sagsfremstilling

Der er indkommet 33 ansøgninger til stillingen som leder af Dansk Tennis Forbunds sekretariat.

Ansættelsesudvalget har afholdt samtale med 10 ansøgere. Herefter har 5 af disse ansøgere gennemgået et grundigt testforløb hos Mercuri Urval.

I skrivende stund er ansættelsesudvalget ved at forberede den afsluttende proces, som indebærer samtaler med en eller flere af disse kandidater.

Ansættelsesudvalget vil på mødet præsentere en kandidat med henblik på bestyrelsens godkendelse og ansættelse.

Økonomi

Der redegøres for de økonomiske forhold under mødet.

Bilag

Ingen

Referat

Et enig ansættelsesudvalg indstillede på mødet Klaus Nørby Jakobsen som ny direktør for DTF med tiltræden 1. januar 2017. En enig bestyrelse tiltrådte indstillingen.

4.2 DIF strategiaftale, valg af strategiske spor

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de 3 strategiske spor, flere seniortennispillere, flere piger og kvinder i tennissporten og talentudvikling i talentmiljøer.

Sagsfremstilling

Formand, næstformand, kasserer, Pia Vedel og Lars Gulmann havde den 9. november 2016 sammen med sekretariatsmedarbejdere møde med DIF om de strategiske spor, som udløser DIF støtte.

På mødet blev det besluttet at der skulle arbejdes videre med de strategiske spor med henblik på et nyt møde den 11. januar 2017.

Der er blevet arbejdet videre med de strategiske spor som følge af drøftelserne på mødet den 6. november.

Strategisk spor 1: Flere seniortennispillere

Dansk Tennis Forbund vil få flere voksne til at spille tennis

Strategisk spor 2: Flere piger og kvinder i tennissporten

Dansk Tennis Forbund vil få flere kvinder til at spille tennis og motivere til politisk engagement i tennissporten

Strategisk spor 3: Talentudvikling i talentmiljøer

Dansk Tennis Forbund vil opbygge talentmiljøer der kan sikre udvikling af tennisspillere på et højt internationalt niveau.

De 3 strategiske spor er nærmere beskrevet i bilaget.

Økonomi

De strategiske spor danner grundlag for tilskud fra DIF fra 2018. De økonomiske konsekvenser af de strategiske spor behandles først senere i processen.

Bilag

Strategiske spor, version 2

Referat

Indstillingen tiltrådt. Henrik, Jan, Pia og Klaus tager møde med DIF.

4.3. Padel i Dansk Tennis Forbund

Indstilling

Det indstilles:

- at Dansk Tennis Forbund udover indmeldelse i det internationale padel forbund indmeldes i det europæiske padel forbund (European Padel Federation)
- at Padel udvalgets forslag til rammer følges
- at Padel udvalget opfordres til at etablere sig som et fast udvalg med reference til Dansk Tennis Forbunds bestyrelse
- at der udarbejdes forslag til vedtægtsændringer således at padel fremgår af vedtægterne

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede den 16. juli 2016 at nedsætte en ad.hoc. gruppe, der skulle udarbejde oplæg til rammerne for organiseringen af padel indenfor Dansk Tennis Forbund.

Oplægges skulle afleveres til bestyrelsen inden udgangen af november 2016.

Bestyrelsen besluttede desuden at Dansk Tennis Forbund meddeler DIF, at Dansk Tennis Forbund agter at organisere padel i Danmark samt at Dansk Tennis Forbund ansøger om optagelse i det Internationale padel forbund (Federación Internacional de pádel/International Padel Federation).

Padel udvalget har bestået af en række repræsentanter for padel både indenfor og udenfor Dansk Tennis Forbund med Per Schjølin fra Jyllinge Tennis & Padel Klub som formand.

Udvalget har afleveret sin indstilling til bestyrelsen.

Udvalget indstiller

1. At Dansk Tennis Forbund udover indmeldelse i det internationale padel forbund indmeldes i det europæiske padel forbund (European Padel Federation)
2. At rammerne for organisering til en start omfatter følgende:
 - at padel medlemmer registreres centralt i DTF (således at det er muligt at kommunikere direkte med padel interesserede medlemmer (registrering i lighed med licensspillere). Der opkræves et gebyr for registreringen.
 - at padel indgår som en særskilt del af tennis.dk
 - at information om padel indgår i Dansk Tennis Forbunds nyhedsformidling
 - at der planlægges trænerkurser og udsendes indbydelse til trænerkursus (K1-niveau)
 - at der planlægges en turneringsrække "Padel Tour" i 2017
3. At padel udvalget arbejder videre som et frivilligt udvalg med reference til bestyrelsen
4. At Dansk Tennis Forbunds vedtægter ændres således, at Padel indgår i vedtægterne.

Der er ansat en medarbejder i virksomhedspraktisk fra 1. januar 2016 for at få etableret rammerne for Padel i Dansk Tennis Forbund som det fremgår af ovenstående.

Økonomi

Årligt kontingent anslået til 13.000 kr. til de internationale forbund medtages i budget 2017. Øvrige udgifter forventes modsvaret af tilsvarende indtægter.

Bilag

Ingen

Referat

Indstillingen tiltrådt.

4.4 Status på IT-strategi

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter status på IT strategien.

Sagsfremstilling

På seneste møde var en kort drøftelse af IT strategien, og det blev besluttet at opsige at opsige WannaTennis App, samt at materiale omkring IT strategi sendes til bestyrelsen.

Diverse materiale om strategien m.v. vedlægges mhp bestyrelsen drøfter status og økonomi.

Økonomi

Der er ingen umiddelbare selvstændige økonomiske implikationer ved drøftelsen på dette møde.

Bilag

DTF Digital Handlingsplan 2015-2016 + Økonomisk overslag best. 31.5.2016

DTF's digitale strategi referat af best. 31.5.2016 punkt 3.1

Referat

Bestyrelsen besluttede, at der skal laves et nyhedsbrev og nyhedsarkiv. På næste bestyrelsesmøde forelægger Klaus/Henrik overblik og status.

5.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Referat

Maris orienterede om indbydelse til middag med I.C. 6. januar.

Pia orienterede om, at JTU og FTU søger tættere samarbejde, samt at JTU tillige vil intensivere samarbejdet med DGI.

Boris og Lars orienterede om, at SLTU og KTU søger et tættere samarbejde.

Lars orienterede om, at SLTU lancerer ny hjemmeside og er begyndt med mere struktureret information via 6-8 årlige nyhedsbreve. SLTU har endvidere gennemført en større analyse af klubbernes brug af tilbud og ønsker til fremtiden i samarbejde med DGI. Resultater er relevante for hele tennisDK og vil blive fremlagt på et senere tidspunkt.

Formanden orienterede om, at den kommende Davis Cup hjemmekamp formentlig afholdes i Århus (Skovbakken) den 3-5. februar.

DM inde ser ud til i en kommende 3-årig periode af blive tildelt Skovbakken og KB i fællesskab, sådan af afholdelsen skifter mellem de to klubber. Dette skal give større udbredelse og bedre mulighed for sponsorer.

Formanden orienterede endvidere om, at principperne for afholdelse af Davis Cup finaler måske ændres, hvilket ITF træffer beslutning om til efteråret. Det kan betyde, at værtslande skal være neutrale. Her kan vi byde ind og muligvis få tildelt arrangementet for en treårig periode.

5.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Referat

Intet at bemærke.

6. Kommende/løbende sager

Referat

Næste bestyrelsesmøde afholdes **onsdag den 11. januar 2017 kl. 18:00** i Idrættens Hus i Brøndby.

Der er foreløbig følgende punkter på dagsordenen:

1. Turneringsstruktur (Elitedivisionen). Tovholder Thomas Kønigsfeldt jf. ref. fra bestyrelsesmøde den 7.9.2016
2. Dansk Tennis Forbunds frivillige organisation. jf. ref. fra bestyrelsesmøde den 16.7.2016
3. Nationalt Tennisseminar. Der afholdes ikke nationalt tennisseminar i januar. Til gengæld laves en event lørdag den 4. februar i forbindelse med Davis Cup, hvor relevante emner drøftes og der bliver mulighed for at netværke. Tovholder Lars/Pia/Klaus.

7. Eventuelt