



Referat

Bestyrelsesmøde d. 8. maj 2017

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby
+45 4326 2660
dtf@tennis





Mødereferatnummer: BS-4/2017
Mødetid og – sted: 8. maj 2017 kl.17:30 – 20:30, Idrættens Hus, Brøndby
Mødedeltagere: Henrik Thorsøe, Thomas Køningsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Kai Holm og Joakim Thörning.
Afbud: Pia Vedel Ankersen og Lars Gulmann
Andre deltagere: Klaus Nørby Jakobsen
Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen
Referent: Jan Winther

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

2. Opfølgning på udestående fra sidste referat

- 2.1. Status på reception for Boris - HTP
- 2.2. Afholdelsessted for bestyrelsesmøde på Fyn – KH
- 2.3. Ny dato for Nationalt Tennisseminar – 16 marts – KJ
- 2.4. Status på arbejdsgruppe for kontingentstruktur - THP

3. Sager til beslutning

- 3.1. Indstilling af strategiaftale - JW.
- 3.2. Fordeling af budgetramme til bestyrelsen – JW.
- 3.3. Ansættelse af nye presse- og kommunikationsmedarbejder - KJ.

4. Sager til debat

Punkt udgår

5. Sager til orientering

- 5.1. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2017 - JW.

6. Orientering

- 6.1. Orientering fra bestyrelsen og fra sekretariatet
- 6.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

7. Kommende sager

8. Eventuelt

- 8.1. På baggrund af artikel i tennisavisen (fredag den 28 april) om relationen til DGI og fællesprojektet BDFL. Punktet er forslået af TK.



Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling

Det indstilles at dagsorden godkendes.

Referat: Dagsorden godkendt, idet sagsfremstillingen til punkt 3.3 er revideret.

2. Opfølgning på udestående fra sidste referat v. alle

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i referatet fra sidste møde den 3. april 2017 følges op på udestående punkter.

Referat:

- 2.1. Status på reception for Boris – Reception under planlægning
- 2.2. Afholdelsessted for bestyrelsesmøde på Fyn – Bestyrelsesseminaret den 30. juni – 1. juli afholde på Tåsinge.
- 2.3. Ny dato for Nationalt Tennisseminar – Den 16. marts 2018 fastholdes.
- 2.4. Status på arbejdsgruppe for kontingentstruktur – HTP indkalder arbejdsgruppe bestående af HTP og JW samt repræsentanter fra unionerne. JTU, FTU, SLTU og KTU indbydes til at deltage med 1-2 repræsentanter hver.

Sager til beslutning

3.1. Indstilling af strategiaftale

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger de relevante politisk ansvarlige og direktøren til i samarbejde at færdiggøre og indsende indstilling af strategiaftale for Dansk Tennis Forbund til DIF.

Sagsfremstilling

Strategiaftalen med DIF er grundlaget for DIF's fremtidige tildeling af støtte til Dansk Tennis Forbund.

DIF's bestyrelse godkendte den 24. januar 2017 3 strategiske spor for Dansk Tennis Forbund.

Dansk Tennis Forbund skal herefter indsende indstilling af strategiaftale for Dansk Tennis Forbund til DIF senest den 31. maj 2017.

Indstillingen skal for hvert strategisk spor indeholde beskrivelse af de forventede resultater/effekt af sporet, processer og indsatser samt budget for sporet.

Arbejdet med beskrivelsen af de forventede resultater/effekt af sporet og processer og indsatser har været i gang siden DIF's godkendelse af de strategiske spor, men er pt. ikke færdiggjort.



Det er derfor ikke muligt at forelægge den færdige indstilling af strategiaftalen til godkendelse på nuværende tidspunkt.

Den politiske godkendelse af strategiaftalen skal derfor foregå enten på et ekstraordinært bestyrelsesmøde eller ved en bemyndigelse til de relevante politisk ansvarlige og en efterfølgende orientering af resten af bestyrelsen.

Bilag

Ingen

Referat:

Bestyrelsen bemyndiger de relevante politisk ansvarlige og direktøren til i samarbejde at færdiggøre indstillingen til strategiaftale. (Det bemærkes, at der ikke er muligheder for yderligere dataanalyser inden indstillingen indsendes til DIF.)

Indstillingen udsendes derefter pr. e-mail til bestyrelsen til kommentering og godkendelse. Når indstillingen er godkendt af bestyrelsen (pr. e-mail) indsendes indstillingen af strategiaftale for Dansk Tennis Forbund til DIF. Deadline for indsendelse er den 31. maj 2017.

3.2. Fordeling af budgetramme til bestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at fordelingen af budgetrammen til bestyrelsen ændres som foreslået nedenfor.

Sagsfremstilling

I budgetter er der afsat en budgetramme for bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Budgetrammen bruges til dækning af udgifter afholdt inden for rammerne af "Vejledning for refusions af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Dansk Tennis Forbund".

Der er behov for en revision af fordelingen, da der ikke i tilstrækkeligt omfang tages hensyn til de enkelte bestyrelsesmedlemmers kørselsbehov.

I det reviderede forslag til fordeling er rammen udregnet med hensyntagen til kendte kørselsudgifter, dog således at bestyrelsesmedlemmer i region hovedstaden får samme beløb.

Rammebeløbet indeholder for alle undtagen formanden skattefri udbetaling til dækning af diverse udgifter på 3.750 kr., en rejseramme på 8.000 kr. og kørselsudgifter til 9 møder i Idrættens Hus i Brøndby.

Fælles rammen (bestyrelsen generelt) foreslås hævet fra 35.000 kr. til 48.000 kr.

Proceduren fremadrettet vil være, at bestyrelsesmedlemmer kan få refunderet udgifter indenfor deres egen ramme indenfor deres rammebeløb.

Hvis det enkelte medlem vil have dækket udgifter udover bestyrelsesmedlemmets ramme skal udgiften og formålet på forhånd aftales med og godkendes af formanden. Disse beløb vil derefter blive konteret på "bestyrelsen generelt".

Den oprindelige fordeling af budgetrammen for 2017 og forslaget til ny fordeling kan ses af nedenstående tabel.



Budgetramme bestyrelsen	Oprindelig 2017	Forslag til revideret budget
Ledelse I alt	305.000 kr.	305.000 kr.
Bestyrelsen generelt	35.000 kr.	48.000 kr.
Henrik Thorsøe	100.000 kr.	100.000 kr.
Thomas Kønigsfeldt	25.000 kr.	15.000 kr.
Jan Winther	20.000 kr.	15.000 kr.
Henrik Maris	20.000 kr.	18.000 kr.
Pia Vedel Ankersen	35.000 kr.	32.000 kr.
Kai Holm	20.000 kr.	22.000 kr.
Lars Gulmann	20.000 kr.	15.000 kr.
Joakim Thörning	5.000 kr.	15.000 kr.
Repræsentation	25.000 kr.	25.000 kr.

Bilag

Ingen

Referat:

Forslaget til revideret budget godkendt.

De enkelte bestyrelsesmedlemmers budget dækker skattefri udbetaling til dækning af diverse udgifter på 3.750 kr., en rejseramme på 8.000 kr. og kørselsudgifter til bestyrelsesmøder i Idrættens Hus i Brøndby.

Udgifter udover disse dækkes af "bestyrelsen generelt". Dette omfatter:

- 1. Udgifter som følger af mødevirksomhed indenfor de enkelte bestyrelsesmedlemmers ansvarsområder dækkes uden yderligere godkendelse.*
- 2. Udgifter til andre repræsentative opgaver m.v. forhåndsgodkendes på bestyrelsesmøder under punkter "bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder". Hvis dette af praktiske grunde ikke kan nås skal udgifterne forhåndsgodkendes af formanden.*



3.3. Ansættelse af nye presse- og kommunikationsmedarbejder.

Indstilling

Det indstilles, at direktøren bemyndiges til at ansætte en presse- og kommunikationsmedarbejder umiddelbart efter sommerferien.

Sagsfremstilling

Sekretariatets kommunikationsfunktion har været ubesat siden afskedigelserne i juni 2016. Siden november 2016 har påtrængende kommunikationsopgaver været varetaget af en freelance journalist, som på bedste vis har varetaget de opgaver han har fået overdraget specielt i de sidste måneder af 2016.

Vores daglige kommunikation er dog generelt vanskeliggjort uden en dagligt tilstedeværende kommunikationsmedarbejder. Det er vanskeligt i det daglige at leve op til det kvalitetsniveau som rettelig kan forventes af et forbund. DTF kan bl.a. ikke leve op til klubbernes forventninger om at skabe nationale og regionale indslag i medierne om tennissporten. Dermed kan vi ikke skabe tilstrækkelig efterspørgsel til klubberne.

I forbindelse med indgåelse af den seneste store sponsoraftale er der nu et behov for at kunne aktivere sponsoraterne, så vi kan leve op til alle parternes forventning om synlighed. Yderligere står vi overfor store aktiviteter som introduktion af Tournament Software, ny turneringsstruktur og en Davis Cup oprykningskamp mod Sydafrika. Her afhænger succesen af disse aktiviteter, at vi kan kommunikere skarpt og massivt.

Ansættelsen kan ske fra september, hvorfor udgiften forventes i år at blive kr. 150.000,- Udgiften finansieres af rest budget til freelancejournalist (ca. 50.000.- kr.) samt fra indtægter fra nye sponsorater (ca. 50.000.-kr). De sidste 50.000.- finansieres ved prioriteringer indenfor det samlede budget.

Bilag

Ingen

Referat:

Indstillingen godkendt under forudsætning af at finansieringen kan holdes indenfor DTF's samlede budgetramme.

Sager til debat

Ingen.



Sager til orientering

5.1. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2017

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Månedsrapporten viser en samlet forventning om budgetoverholdelse i 2017. Den samlede usikkerhed i forhold til årsresultatet er i størrelsesorden 100.000 kr.

Der er opmærksomhedspunkter i forhold til indtægter fra kontingent, nye sponsorer og rangliste licens.

I forhold til udgifter er der udfordringer i forhold til den tredje Davis Cup kamp. Der er som vanligt ikke budgetteret med 3 Davis Cup kampe. Udfordringens omfang kan dog først opgøres når det endelige regnskab for de to første Davis Cup kampe er færdiggjort og aftalerne for den 3. kamp er indgået.

Månedsrapporten vil i øvrigt blive kort gennemgået på mødet.

Bilag

Månedsrapport ultimo marts 2017

Referat:

Orientering om månedsrapport ultimo marts samt forventninger til regnskabsresultatet taget til efterretning

6.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

Sagsfremstilling

Under orientering fra formanden vil der bl.a. blive orienteret om DIF's årsmøde.

Under sekretariatet vil der blive orienteret om følgende punkter:

1. Nordisk møde i Båstad.
2. Davis Cup aftale med Århus Event.
3. U10 Festival koncept

Referat:

Orienteringen taget til efterretning. Der blev givet tilsagn fra unionsrepræsentanterne om bidrag til U10 festivalerne på 5.000.- kr. pr. Union for at gøre festivalerne ekstra spændende for deltagerne.



6.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

Referat:

Ingen

7 Kommende sager

Referat:

Ingen

8 Eventuelt

Referat:

Pia Vedel Ankersens artikel i Tennisavisen drøftet.

Formanden sender e-mail til unionernes bestyrelser, DGI og DTF med orientering om bestyrelsens holdning til relationen til DGI og fællesprojektet BDFL på baggrund af Pia Vedel Ankersens artikel i Tennisavisen.