



# Referat – bestyrelsesmøde mandag den 3. april 2017

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





Mødereferatnummer: BS-3/2017  
Mødetid og – sted: 3. april 2017 kl.17:30 – 20:30, Idrættens Hus, Brøndby  
Mødedeltagere: Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Pia Vedel Andersen, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörning.  
Andre deltagere: Klaus Nørby Jakobsen  
Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen  
Referent: Lars Gulmann

## DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
  2. Opfølgning på udestående fra sidste referat
  3. Sager til beslutning
    - 3.1. Fordeling af politiske arbejds- og ansvarsområder
    - 3.2. Mødekalender for bestyrelsesåret
  4. Sager til debat
    - 4.1. Forventningsafstemning om opgaven som politisk ansvarlig for et område herunder arbejdsfordeling mellem politisk ansvarlig og direktør/sekretariat
    - 4.2. Evaluering af generalforsamlingen
  5. Sager til orientering
    - 5.1. Bestyrelsens forretningsorden og Code of Conduct for Dansk Tennis Forbunds bestyrelse
    - 5.2. Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Dansk Tennis Forbund
  6. Orientering
    - 6.1. Orientering fra bestyrelsen og fra sekretariatet
    - 6.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder
  7. Kommende sager
  8. Eventuelt
- 



## 1. Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Det indstilles at dagsorden godkendes.

### Referat

Dagsorden godkendt.

## 2. Opfølgning på udestående fra sidste referat v. alle

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i referatet fra sidste møde den 23. februar 2017 følges op på udestående punkter

### Referat

Referat fra mødet blev drøftet og endelig godkendt med de på mødet faldende bemærkninger. Fremover konkluderer formanden på, hvad der er endelig referat efter 7 dages fristens udløb.

Thorsøe kontakter Boris mhp markering/fejring af hans indsats.

## 3.1 Fordeling af ansvarsområder

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fordeler de politiske arbejds- og ansvarsområder i mellem sig

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen fordelte i bestyrelsesperioden 2016-2017 følgende ansvarsområder mellem sig:

- Klubservice (herunder "Bevæg dig for livet" - DGI/DIF)
- Turnering
- IT
- Elite
- Uddannelse
- Strategiske spor
- Politisk program
- Sponsorarbejde

Der er også behov for at fordele arbejdet i forhold til opgaver vi forventer at tage os af i løbet af bestyrelsesåret, herunder arbejde med organisationsudvikling og kontingentstruktur.

Det var hensigten at bestyrelsen på bestyrelsesseminaret skulle have en grundig drøftelse af arbejds- og ansvarsfordelingen mellem bestyrelsens medlemmer.

Da bestyrelsesseminaret pt. ser ud til tidligst at kunne afholdes i efteråret er der behov for en foreløbig fordeling af opgaverne.

### Referat



Bestyrelsen drøftede ansvarsområder. De nuværende områder fordeltes således

Internationalt : Thomas Kønigsfeldt  
Anlæg etc. : Joakim Thørring.  
Klubservice : Jan Winther og Pia Vedel Ankersen  
Kommunikation : Henrik Thorsøe  
Turnering : Lars Gulmann  
IT : udgår som selvstændig politisk område, idet det overgår til drift.  
Elite : Thomas Kønigsfeldt  
Uddannelse : Kai Holm  
Strategiske spor og politisk program: Henrik Thorsøe (overordnet, idet de enkelte emner ledes af dem, som har ansvaret iht arbejdsfordeling i øvrigt)  
Sponsorarbejde : Maris ,  
Organisering/kontingent/ : Henrik Thorsøe (der nedsættes en arbejdsgruppe med bl.a. Jan, Joakim og Lars).

De enkelte områder nedsætter udvalg/arbejdsgrupper efter behov. Jan Winther inddrages under de enkelte områder i forbindelse med økonomiske dispositioner, som ikke er forudset i budget og/eller som er af væsentlig betydning.

På det kommende bestyrelsesseminar, vil der være en mere grundlæggende drøftelse af de forskellige områders omfang, relevans og indbyrdes sammenhæng, idet det vil blive overvejet om der er noget, som skal organiseres anderledes end i dag, hvilket kan føre til ændringer i ovenstående.

### 3.2 Mødekalender for bestyrelsesåret

#### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender mødekalenderen

#### Sagsfremstilling

Det foreslås, at bestyrelsen holder møder ca. hver 6 uge indtil efteråret hvorefter mødefrekvensen ændres til ca. hver anden måned (når månedlig ledelsesrapportering er på plads). Mødet den 3. april er et konstituerende møde. Målet er med andre ord ca. 6 årlige bestyrelsesmøder.

- Mandag den 3. april 2017-3
- Tirsdag den 9. maj 2017-4
- Onsdag den 21. juni 2017-5
- Torsdag den 31. august 2017-6
- Mandag den 6. november 2017-7
- Tirsdag den 16. januar 2018-1
- Onsdag den 28. februar 2018-2 (reservedato a.h.t. generalforsamlingen)

Det ville være rart om vi kunne fastlægge en dato for et bestyrelsesseminar. Doodle afstemningen viste, at det ikke var muligt med en lørdag før tidligst den 30. september.



I forbindelse med fastlæggelsen af bestyrelsesmøderne ville det være hensigtsmæssigt at fastlægge eventuelle møder med unionernes bestyrelser (f.eks. lørdag den 11. november 2017), sekretariatet (f.eks. søndag den 12. november 2017) og Nationalt Tennisseminar (f.eks. lørdag den 3. februar 2018, DC termin).

Generalforsamlingen 2018 er fastlagt til lørdag den 17. marts 2018.

### **Referat**

De angivne datoer for bestyrelsesmøder godkendt med følgende ændringer

- 9. maj ændres til 8. maj
- 6. november ændres til 7. november

Bestyrelsesseminar afholdes 30. juni – 1. juli 2017 kl. 14-14 på Fyn. Kaj er tovholder på at finde en lokation.

Nationalt tennisseminar afholdes 3. februar 2018.

Generalforsamlingen holdes lørdag den 17. marts 2018.

## **4.1 Forventningsafstemning om opgaven som politisk ansvarlig for et område herunder arbejdsfordeling mellem politisk ansvarlig og direktør/sekretariat (debat)**

### **Sagsfremstilling**

Det var hensigten at bestyrelsen på bestyrelsesseminaret skulle have en grundig forventningsafstemning af, hvad bestyrelsesarbejdet består i (herunder hvad det indebærer at være politisk ansvarlig for et område) samt en grundig forventningsafstemning af arbejdsfordelingen mellem bestyrelse og direktør (sekretariat).

Da bestyrelsesseminaret pt. ser ud til tidligst at kunne afholdes i efteråret er der behov for en foreløbig drøftelse.

### **Referat**

Da bestyrelsesseminar nu holdes før sommerferien udskydes punktet. I forbindelse med bestyrelsesseminar indhentes ekstern bistand til at facilitere drøftelser og arbejde med "den mest optimale" arbejdsform.

## **4.2 Evaluering af generalforsamlingen**

### **Referat**

Bestyrelsen drøftede generalforsamlingen. Pia Vedel Ankersen tilkendegav at hun, som meddelt på bestyrelsens formøde til generalforsamlingen, er af den opfattelse, at bestyrelsen var forpligtet til at oplyse generalforsamlingen om forventningen til medlemstallet for 2016. I hendes optik, er det utroværdigt at tilbageholde oplysninger, som generalforsamlingen efterspørger. Hun opfordrede på den baggrund formanden til at overveje sit formands kandidatur til DTF Generalforsamlingen 2018.

Henrik Thorsøe oplyste, at han – som fortalt på formødet – ikke ville kommentere ikke offentliggjorte tal, hvilket er en politik, som har været ført i flere år. Han oplyste videre, at han ikke finder det utroværdigt, og at han er ganske uforstående overfor kritikken, og at han ikke har planer om at træde tilbage på grund af denne såkaldte "sag". Den øvrige bestyrelse gav Henrik Thorsøe deres fulde opbakning.



## 5.1 Bestyrelsens forretningsorden og Code of Conduct for Dansk Tennis Forbunds bestyrelse (orientering)

### Sagsfremstilling

Bestyrelsens forretningsorden og Code of Conduct blev senest revideret på bestyrelsens møde den 31. maj 2016.

De reviderede dokumenter blev ikke efterfølgende lagt på hjemmesiden. På hjemmesiden findes pt. 2 udgaver af den forældede Code of Conduct.

De reviderede versioner bliver fremsendt som bilag inden mødet.

### Referat

Lars sender de eksisterende udkast/dokumenter til evt. bemærkninger, hvorefter de anses som godkendt og lægges på hjemmesiden

## 5.2 Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Dansk Tennis Forbund

### Sagsfremstilling

Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer i Dansk Tennis Forbund kan ses på hjemmesiden: <http://tennis.dk/wp-content/uploads/2016/02/Vejledning-om-refusion-af-afholdte-udgifter-for-bestyrelsesmedlemmer-i-Dansk-Tennis-Forbund-endelig-version.pdf>

Vejledning vil kort blive gennemgået på mødet.

### Referat

Jan Winther gennemgik kort vejledningen og de budgetrammen for bestyrelsen og de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Han vil til næste møde komme med et oplæg til ny fordeling af budgetrammen, som i højere grad passer de enkelte bestyrelsesmedlemmers opgaver og kørselsbehov.

## 6.1 Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet

### Sagsfremstilling

Under orientering fra formanden vil der bl.a. blive orienteret om TE og Davids Cup

Under sekretariatet vil der blive orienteret om følgende punkter:

1. Referat af mødet Elite- Talentudvalg herunder talentmiljø
2. Fordeling af Grand Slam billetter herunder sponsorkoncept
3. Statusmøde med DIF angående strategiske spor.
4. Igangsætning af Padel aktiviteter
5. Status på sponsorarbejdet
6. Igangsætning af indsatser for officialområdet.
7. Samarbejde med Tennisavisen
8. Trænerhus projekt – KU aktiviteter



9. Streaming tiltag til kerneevents.

### ***Referat***

Formanden orienterede om AGM i TennisEurope i Sojti. Formanden orienterede endvidere om nyt DC format, evt. finaler på neutral grund m.v.

Direktøren orienterede om de nævnte punkter.

Joakim Thørring og Lars Gulmann orienterede om, at KTU og SLTU holder møde med deltagelse af forbundet 19. april for at vurdere, hvordan man kan bringe samarbejdet med unionerne videre.

## **6.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder**

### ***Referat***

UM finaler 14-15. april. Thorsøe (Gulmann backup)

DIFs årsmøde 5. og 6. maj : Thorsøe, Kønigsfeldt og Jan Winther. Joakim deltager også som observatør.

## **7 Kommende sager**

### ***Referat***

Intet til referat.

## **8 Eventuelt**

### ***Referat***

Intet til referat.