



# Referat Bestyrelsesmøde d. 26. september 2017

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





**Mødereferatnummer:** BS-6/2017  
**Mødetid og – sted:** 26. september 2017 kl.17:00 – 21:00, Idrættens Hus. DTF  
**Mødedeltagere:** Henrik Thorsøe, Thomas Køningsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Pia Vedel Andersen, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörning.  
**Afbud:** Kai Holm, Lars Gulmann  
**Andre deltagere:** Klaus Nørby Jakobsen  
**Mødeleder:** Henrik Thorsøe Pedersen  
**Referent:** Klaus Nørby Jakobsen (referat markeret med rødt)

## DAGSORDEN

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Opfølgning på uafsluttede punkter

#### 2.1. Arbejdsgruppe med kontingent- og politisk struktur v/Henrik Thorsøe

HTP har udsendt mail til unionerne med henblik på at igangsætte et udvalg til at kigge på en fremtidig kontingentstruktur for unioner og forbund. Udvalget, der blev nedsat den 3. april 2017, består af følgende medlemmer:

Henrik Thorsø (DTF), JW (DTF), JT (KTU) og LG (SLTU).

Derudover er udvalget blevet suppleret med Karl Hansen (FTU), PVA samt Frits Rasmussen fra JTU.

#### 2.2. Organisationsudvikling - Bestyrelsesseminaret. v/Henrik Thorsøe

Der er i bestyrelsen enighed om, at det vil være hensigtsmæssigt at forsætte det organisatoriske udviklingsarbejde som bestyrelsen påbegyndte på seminaret i juni måned. HTP indkalder til et heldagsseminar i den nærmeste fremtid.

### 3. Sager til beslutning (indstilling og sagsfremstilling udarbejdet i bilag 1).

#### 3.1. Indendørs DM. v/Klaus Jakobsen

Indstillingen kan ikke følges umiddelbart. Forslaget skal behandles i Elite-/Talentudvalget på førstkomende møde den 9 oktober.

*I den forbindelse har PVA følgende kommentarer, som der kan tages stilling til i det videre arbejde. Der kan være ide i at samle kræfterne på DM UDE, således at det blev en "større" turnering, forstået på den måde, at flere af topspillerne (og dermed også collegespillere) prioriterer DM samtidigt med at der er en betydelig større præmiesum og mediedækning,*



*ville det være en positiv udvikling - og en magnet for de unge talenter. Det kræver bl.a. at DM også ligger optimalt ift. andre internationale turneringer og collegetennis-sæsonen. Hvorimod, det der taler for at beholde DM INDE, er at udendørs spilles på grus og indendørs på et hurtigere underlag. Dermed ville udendørs givetvis favorisere nogle spillere end andre. På den anden side, skal man blive dansk mester, så skal man kunne spille på hvilket som helt underlag.*

### 3.2. Sponsorudvalg v/Henrik Thorsøe

#### Indstilling:

Det indstilles til at der etableres et sponsorudvalg.

#### Sagsfremstilling:

Langt hovedparten af elite- og talentsatsningen skal fremover finansieres af erhvervslivet, sponsorer og TD. For at strukturere disse indsatsområder ønskes etableret et sponsorudvalg til at koordinere og eksekvere.

Opgaver for sponsorudvalget er blandt flere:

- Finde en hovedsponsor.
- Vedligehold og etablere nye sponsorkoncepter
- Koordinering af sponsoraktiviteter herunder, godkendelse af sponsorkontrakter, Advisory board styring og regionale erhvervsklubber
- Grand Slam's og andre væsentlige turneringer, herunder billetfordeling

**Indstilling fulgt.**

### 3.3. Udbud af kerneevents v/Klaus Jakobsen

#### Indstilling:

Det indstilles til at sekretariatet fremover udarbejder udbudsmateriale til DTF's kerneevents.

#### Sagsfremstilling:

Eksisterende aftaler med klubber i.f.m. afholdelse af kerneevents er ved at udløbe. For nuværende skal sekretariatet til at indgå nye aftaler med klubber om afholdelse af fremtidige DTF's kerneevents. I den forbindelse ønsker sekretariatet at udbyde disse events via et kortfattet udbudsmateriale som beskriver indhold, opgavefordeling mellem parterne og økonomi.

Det ønskes i bestræbelserne på:

1. At sikre den bedste økonomiske løsning for DTF's investeringer.
2. At afstemme forventninger mellem klubber, sponsorer og DTF, så



arrangementerne løftes kvalitativt bedst muligt.

**Indstilling fulgt. Dog med følgende kommentarer:**

- Byens og kommunens indsatser og tiltag bør indarbejdes i materialet. Der præciseres, at indstillingen går på at udarbejde, udsende og modtage udbudsmaterialet.
- Den politisk ansvarlige - LG – godkender inden udsendelse. Det anbefales, at tidshorisonten er 2 år i aftalerne.

### 3.4. DTF Jubilæumsgruppe v/Klaus Jakobsen

Indstilling:

Der indstilles til at der etableres en jubilæumsarbejdsgruppe som frem mod 2020 året planægger, præsenterer og gennemfører en række arrangementer og aktiviteter i jubilæumsåret.

Sagsfremstilling:

Jubilæumsåret nærmer sig – 2020 – og der skal iværksættes en række spændende aktiviteter som markerer dansk tennis og sportens udvikling siden 1920.

For at igangsætte arbejdet bør der udpeges en ansvarlig for projektet og tilknyttes en arbejdsgruppe. Det anbefales, at arbejdsgruppen nedsætter en række udvalg og kan disponere over en del af fondens midler som løbende er sat til side til markeringen. Godkendes indstillingen vil sekretariatet gå i gang med at søge efter en formand/-kvinde til at styre arbejdet som vil ske i et tæt samarbejde med sekretariatet. Første opgave vil være udarbejdelse af kommissorium for gruppen

**Indstilling fulgt. Den fungerende formand og direktøren udgør styregruppen sammen med den kommende kommunikationsmedarbejder.**

### 3.5. Klubudviklingsansvar v/Jan Winther

Indstilling:

Der indstilles til at det politiske områdeansvar kun varetages af en bestyrelsesrepræsentant.

Sagsfremstilling:

I praksis har det vist sig vanskeligt at arbejde med en deling af det politiske ansvar for klubudviklingsområdet (PVA og JW). Det indstilles at bestyrelsen drøfter spørgsmålet og træffer beslutning om den fremadrettede placering af det politiske ansvar for klubudviklingsområdet (klubservice) herunder det politiske ansvar for implementeringen af strategispør 1 og 2.



Indstilling ikke fulgt. Området varetages fortsat af begge personer.

### 3.6. Kontingentdispensation for JTU ved manglende brug af DTF's turneringstilbud. v/Pia Ankersen

Indstilling ikke fulgt.

- Området diskuteres videre i koordinationsudvalget, hvor punktet om muligt fælles kontingent mellem de to organisationer (DGI og DTF) indgår.
- Målsætningen for det netop nedsatte kontingentudvalg bør være at fremsætte forslag til ny kontingentstruktur til DTF's generalforsamling i 2018.

## 4. Forretningsorden v/Henrik Thorsøe

Punktet drøftet. Forretningsorden og Code of conduct gennemgået.

## 5. Sager til orientering v/Klaus Jakobsen

5.1. Evaluering af Davis Cup arrangement i Århus. Se rapport i **bilag 2. Og 2a.**

Diskussionspunkter til Davis Cup arrangementet:

- Der skal arbejdes fremover med at gøre landskampene til et fælles unionsanliggende hvor alle støtter op om arrangementet og planlægger efter.
- Der kan etableres et klubsamarbejde mellem landsdelene så Davis Cup bliver et arrangement hvor der planlægges juniortræf.
- Vigtigt at bestyrelsen placeres på samme lokationer så de kan tage godt imod modstanderholdets repræsentanter og følge. Det er ligeledes vigtigt at bestyrelsen er godt orienteret om arrangementer og aktiviteter i tilknytning til landskampen så bestyrelsesmedlemmerne kan deltage aktivt i dem.

## 6. Økonomi v/Jan Winther

6.1. Status på 01-08 2017.

6.1.1. Regnskab vedlagt i **bilag 6a.** Noter vist i **bilag 6.**

6.2. Budgetproces for 2018.

6.2.1. Proces beskrevet overordnet i **bilag 6.**

Ingen kommentarer til de overordnede tal og estimer.

- Forslag til ændringer til layout af rapporteringen blev fremlagt. Ændringerne bliver implementeret til næste mødes afrapportering.
- HTP gjorde opmærksom på at DIF stadig støtter TK, men at beløbet fremover er inkluderet i DIF's samlede tilskud. Dette skal der tages højde for ved budgetlægningen.
- PVA gjorde opmærksom på at det u hensigtsmæssige i at



klubudviklingsområdet skal holde for med besparelser. KNJ svarede, at alle områder holder for i ambitionen om at møde årets budget.

- Alle politisk ansvarlige bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at kontakte JW eller KNJ for ønsker til specielle aktivitets- og økonomianalyser.

## 7. Orientering fra sekretariatet v/Klaus Jakobsen

7.1.1. Orientering vedlagt i bilag 3.

## 8. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder.

- 60% klubben den 27. september varetages af HTP.
- DIF budgetmøde den 6-7 oktober varetages af HTP, JW og KNJ.

## 9. Kommende sager v/alle

9.1. Padel-kontingent og organisationsstruktur

9.2. Anlægspolitik

Andre punkter til kommende møder kan være

- Orientering om arbejdet med implementering af strategiske Spor 1-2.
- Budgetprocessen for 2018.

## 10. Eventuelt

- TK opfordrede til at vi med fordel kan tage fat i Christian Rasks deltagelse i Laver Cup i bestræbelserne på at markere Officialsområdet.
- TK opfordrede til at sekretariatet laver en plan for, hvordan DTF sikrer, at DTF er opmærksom på klubjubilæer og personers runde fødselsdage. Vedr. personer vil det i første omgang være personer som har fået en tildelt en nål.