



Referat af Bestyrelsesmøde d. 7. november 2017

Dansk Tennis Forbund

Idrættens Hus

2605 Brøndby

+45 4326 2660

dtf@tennis





Mødereferatnummer:	BS-7/2017
Mødetid og – sted:	7. november 2017 kl.17:00 – 21:00, Idrættens Hus. DTF. Spisning fra 17:00 til 17:30.
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Pia Vedel Andersen, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörning.
Afbud:	Pia Vedel Andersen.
Andre deltagere:	Klaus Nørby Jakobsen
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Referent:	Klaus Nørby Jakobsen

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden.

Referat

Dagsorden godkendt

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

2.1. Dato for bestyrelsesseminar v/HTP

2.2. Unionsrepræsentanter til kontingentgruppe og det videre arbejde v/HTP

Referat

Ad 2.1. Det er ikke muligt at gennemføre endnu et seminar i 2017. Der indkaldes til seminar kort efter generalforsamlingen 2018.

Ad. 2.2 Der ønskes indsamlet relevante informationer om kontingenter fra de enkelte unioner inden det første møde. Der udsendes en liste over efterspurgt materiale til arbejdsgruppens repræsentanter inden indkaldelse til første møde.

3. Sager til beslutning.

3.1. Anlægspolitik

Indstilling:

Det anbefales, at bestyrelsen tilslutter sig den udarbejdede politik på området.

Sagsfremstilling:

I en lang periode har DTF officielt ikke haft anbefalede leverandører indenfor



anlægsområdet. Samtidig har tilknytningen af en ekstern teknisk konsulent ikke været tilstrækkeligt til at løfte området. Der opleves et stadig stigende antal henvendelser fra klubberne.

DTF har tiden indgået en række aftaler med anlægsleverandører som ønskede at blive profileret på hjemmesiden – www.tennis.dk. Aftalerne har været uklare og med forskellig økonomisk udgangspunkt.

Bilag:

Forslag til ny anlægspolitik angivet i **bilag 1**.

Referat:

Indstilling tiltrådt med bemærkning om, at ordning med ekstern konsulent anbefales efter 1 år.

4. Sager til debat

4.1. JTU v/HTP

4.2. Orientering om TennisØst samarbejde v/LG & JT

4.3. Turneringsaktivitet for ungdomsspillere v/HTP

Referat:

Ad 4.1. Bestyrelsen noterer med beklagelse, at JTU's formand ikke - som foreskrevet i vedtægterne - deltager i bestyrelsens arbejde.

Ad. 4.2. Status på Tennis Øst samarbejde: Tennisaktiviteterne i de to unioner samles løbende (holdturnering, unionsmesterskaber). Positive reaktioner er modtaget løbende ved kommunikation af fælles udbud.

Ad 4.3. Punktet skal håndteres af turneringsudvalget.

5. Sager til orientering

5.1. Status på sponsoraktiviteter og udbud v/KNJ

5.2. Elitecenter v/KNJ

Referat:

Orientering taget til efterretning. Ad. 5.1. blev det noteret, at det bør overvejes om, sponsoraftaler med udbydere som også er aktive i unionsregi med fordel kan indarbejdes i forbundsaf tale som underaftaler.

6. Økonomi v/Jan Winther

6.1. Status på 01-09 2017.



- 6.1.1. Regnskab vedlagt i **bilag 2**. Tilhørende noter er ikke skønnet nødvendige.
6.2. Budget (version 2) for 2018 præsenteres. **Bilag 3**.

Referat

Budgetversion 3 præsenteres til mødet i januar. Alle områdeansvarlige skal på forhånd indgå i en dialog med sekretariatet om aktivitetsniveau og på den baggrund melde ind til kassereren.

7. Orientering fra sekretariatet v/Klaus Jakobsen

- 7.1.1. Orientering vedlagt i **bilag 4**.

Referat

Orientering taget til efterretning. I forbindelse med uddannelsesområdet orienterede TK om at der gerne ses en kobling til ITF's træneruddannelser som ITF i øvrigt støtter økonomisk, såfremt lande som ønsker at deltage i disse.

8. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder.

Referat

*Finsk Tennis galla den 10 og 11 nov. - HTP
Davis Cup finale den 24-25 nov. i Lille, Frankrig – HTP / TK
Fed Cup finale den 10 & 11 nov. og ITF bestyrelsesmøde - TK*

9. Kommende sager v/alle

- 9.1. Padel-kontingentsstruktur.
9.2. Arbejdsfordeling mellem sekretariat og bestyrelse.

Referat

*Padel kontingent forventes først behandlet efter generalforsamlingen.
Det blev besluttet, at Padel områdets ansvar tildeles Joakim Tørring.
Budget 2018 er på dagsorden i januar.
Strategiske spor og Klubudvikling bliver præsenteret på næste bestyrelsesmøde*

10. Eventuelt



Bilag 1 Anlægspolitik

1) Faste aftaler med udvalgte leverandører

Det anbefales fremover, at DTF officielt anbefaler udvalgte samarbejdspartnere inden for områderne:

- Baner – udendørs (primært grus og kunstgræs), herunder renovering af baner *)
- Baner – indendørs (belægning)
- Lys (primært LED) – såvel inde som ude
- Turnkey etablering af indendørshaller.
- Padelbaner
- Mobil overdækning af baner (Dome løsninger).

**) Udendørs anlægssponsorer tilbyder også et banekursus – såvel Øst som Vest - som en del af aftalen uden beregning for DTF. Der vil være brugerbetaling for deltagere fra klubberne.*

Alle udvalgte samarbejdspartnere profileres særskilt i en fælles brochure (digitalt og print) og vil blive foretrukket ved rådgivning af klubber som efterspørger de relevante løsninger.

Som modydelse gives til DTF:

- Økonomisk tilskud (alle på ens niveau)
- Uddannelse af KU medarbejderne.
- Tilbud til klubber hvortil der angives en rabat linie fordi klubben er medlem af DTF.

2) Tilknytning af ny ekstern rådgiver – data fjernet, da aftale ikke er endeligt indgået ved off. af referat.

