



# Dagsorden - bestyrelsesmøde

Dansk Tennis Forbund Klaus Nørby  
Jakobsen

Idrættens Hus

2605 Brøndby

+45 4326 2660

dtf@tennis.dk





Mødereferatnummer: BS-2/2017  
Mødetid og – sted: 23. februar 2017, Idrættens Hus, Brøndby  
Deltagere: Henrik Thorsøe (HT), Jan Winther (JW), Henrik Maris (HM), Pia Vedel Andersen – på skype (PA), Lars Gulmann (LG), Kai Holm (KH) og Joachim Tørring (JT)  
Andre deltagere: Klaus Nørby Jakobsen (KNJ)  
Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen  
Referent: Klaus Nørby Jakobsen  
Afbud: Thomas Kønigsfeldt (TK)

## DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning på udestående fra sidste referat v/Alle
  - 2.1. IT strategi – status v/Henrik T. Pedersen (orientering)
3. Økonomi:
  - 3.1. Årsrapport 2016 v/Jan Winther (beslutning)
  - 3.2. Budget 2017 v/Klaus Nørby Jakobsen (beslutning)
  - 3.3. December løn – lukket punkt.
4. Sager til beslutning
  - 4.1. Kommissorium for eliteudvalg v/Thomas Kønigsfeldt (beslutning)
  - 4.2. Kommissorium for turneringsudvalg v/Klaus Nørby Jakobsen (beslutning)
  - 4.3. Status på DTF-DGI koordinationsudvalg v/Pia Vedel Andersen (beslutning)
5. Sager til orientering
  - 5.1. Tiltag på træneruddannelse v/Simon Verner (orientering)
  - 5.2. Strategiske spor v/Pia V. Andersen (orientering)
  - 5.3. Generalforsamling v/Klaus Nørby Jakobsen (orientering)
6. Sekretariatsorientering og kommende bestyrelsesrepræsentation.
  - 6.1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet
  - 6.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder
7. Kommende sager
8. Eventuelt
  - 8.1. Evt. dato for et kommende strategiseminar
  - 8.2. Forsøg med trænerhus-ordning under udvikling.



## 1. Godkendelse af dagsorden

### Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

**Referat:** Godkendt uden bemærkninger.

## 2. Opfølgning fra sidste møde

### Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i referatet fra sidste møde følges op på udestående punkter.

- Orientering om IT platform (bilag vedlagt powerpointpræsentation) v/Henrik Thorsøe.

### Referat:

Det anbefales, at de positive effekter af IT strategien med fordel kan fortælles til klubberne igen. Henrik og Klaus forbereder sammen med Martin Erlandsen materiale til generelt brug og til præsentation ved senere lejligheder.

Bestyrelsen opfordrer til at genskabe en bedre projektstyring på de kommende projekter.

## 3.1 Årsregnskab 2016 v/Jan Winther

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender årsregnskabet for 2016.

### Sagsfremstilling

Årsregnskabet for 2016 er ved at være færdiggjort. Ekstern revision gennemgår regnskabet i uge 6 og intern revision gennemgår regnskabet den 22. februar. Regnskabet forventes klar til underskrift kort tid derefter. Årets resultat blev et underskud på kr. 648.000,- mod et budgetteret underskud på kr. 400.000,-.

### Bilag

Bilag 1: Årsregnskab 2016.

**Referat:** Den interne og eksterne revision har godkendt regnskabet. Bestyrelsen godkendte regnskabet uden bemærkninger.

## 3.2 Budget 2017

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgettet for 2017.

### Sagsfremstilling

Budgettet for 2017 er nu færdiggjort. Budgettet balancerer. Væsentlige forudsætninger for 2017 er:



- Der er ikke budgetteret med nye sponsorindtægter.
- Der er ikke budgetteret med ITF tilskud til Davis Cup.
- Turneringsområdets omkostninger er mindre på grund af personalenedskæringer i 2016.
- Klubservice- og udvikling er status quo mandskabsmæssigt med Emil Bødker, Lars Elkjær på trods af Liv Deuleran-Skjolds afgang (dog indgår der 4 måneders løn i budgettallene).

## Bilag

Bilag 2: Budget 2017 – hovedområder vedlagt i bilag og kan ligeledes ses i årsregnskabet budget 2017 kolonne.

**Referat: Indstillingen blev godkendt.**

### 3.3 Aflønning december – lukket punkt.

#### 4.1. Kommissorium for eliteudvalg v/Thomas Kønigsfeldt (beslutning)

##### Indstilling

Det anbefales, at bestyrelsen tilslutter sig det udarbejdede kommissorium.

##### Sagsfremstilling

I forlængelse af orienteringen på sidste bestyrelsesmøde er der udarbejdet et kommissorium for eliteudvalget. Det omhandler formål, succeskriterier, varighed og forslag til medlemmer.

##### Bilag

Bilag 3: Forslag til kommissorium for eliteudvalg.

**Referat:**

**Kommissorium blev godkendt. Dog blev der ønsket en specificering af at det sportslige niveau skulle indeholde deltagelse af de bedste spillere til landsholdssamlinger og til DTF's Kerneevent. Udtagelse af evt. nye erstatningsrepræsentanter i udvalget besluttet af udvalgsformand.**

#### 4.2. Kommissorium for turneringsudvalg v/Klaus N. Jakobsen (beslutning)

##### Indstilling

Det anbefales, at bestyrelsen tilslutter sig det udarbejdede kommissorium.

##### Sagsfremstilling

I forlængelse af beslutningerne om en ny turneringsstruktur på sidste bestyrelsesmøde, er der udarbejdet et kommissorium for et turneringsudvalg. Turneringsudvalget skal støtte og medvirke til implementering af den nye struktur. Det omhandler formål, succeskriterier, varighed og forslag til medlemmer herunder budgetteret økonomi.



## Bilag

Bilag 4: Forslag til kommissorium for turneringsudvalg.

Referat: Formand for udvalget fik i samråd med direktøren beslutningskompetence til at foretage løbende ændringer i personsammensætningen såfremt det blev/bliver nødvendigt. Ellers blev kommissorium godkendt.

### 4.3. Status på DTF-DGI koordinationsudvalg v/Pia Vedel Andersen (beslutning)

#### Indstilling

PVA og KNJ ønsker at udvide udvalget med Lars Gulmann og en medarbejderrepræsentant fra Klubudviklingsområdet (vi anbefaler Lars Elkjær).

#### Sagsfremstilling.

Sideløbende med BDFL statusmøder er der etableret et centralt koordinationsudvalg som har til opgave at afsøge samarbejdsmuligheder og afklare grænseflader mellem DGI's og DTF's produkter. Opgaven for udvalget er at sikre en central koordinering og styring af samarbejdet mellem de to organisationer. Pt. sidder PVA og KNJ fra DTF's side, mens Mogens Spangenberg DGI Tennis og Simon Larsen, souschef fra DGI. Vi har på seneste møde aftalt en udvidelse af koordinationsudvalget.

#### Bilag

Bilag 5: Referat af møde i koordinationsudvalget.

Referat: Indstilling blev godkendt. På spørgsmålet om KU afdelingens arbejde i klubberne blev der præciseret, at området pt arbejder med opstilling af indsatsområder og organisatorisk kapacitet. Der er allerede nedfældet i vores ambitioner, at alle klubber skal have en relevant, kontinuerlig og meningsfuld dialog med forbundets klubkonsulenter.

### 5.1. Tiltag på træneruddannelse v/Simon Verner (orientering)

#### Sagsfremstilling

Trænerområdet er vigtigt. I forbindelse med opprioritering af aktiviteterne præsenteres nye tiltag som:

- Samarbejde med DGI om træneruddannelse (ønske om kun en udbyder til aktiviteter)
- Ajourføring af trænerindhold på KT1-4.
- Skandinavisk trænersymposium i juni måned

Referat: Orientering af området blev modtaget med interesse og ros for ambitionsniveauet og fokuspunkterne.

### 5.2. Strategiske spor v/Pia V. Ankersen (orientering)



Referat: Den korte orientering om området viser, at arbejdsplanens deadlines følges og arbejdet foregår på et konstruktivt og udførligt niveau. Arbejdsgruppen forpligter sig løbende til at inddrage relevante i det videre forløb herunder JW, når handlingsplanens økonomi skal udarbejdes.

### 5.3. Generalforsamling v/Klaus Nørby Jakobsen (orientering)

#### Sagsfremstilling

Generalforsamlingen nærmer sig og der orienteres om arbejdet op til den 23. februar og gennemgang af udestående.

#### Bilag:

Bilag 6: Handlingsplan for generalforsamling.

Referat: Der var følgende konklusioner til punktet:

- Der skal uddeles Mogens Pagh (sekretariatet sørger for data og klubnavn),
- Einar Ulrichs legat (går til Clara Tauson og motiveres af Stein Ulrich),
- Årets lederpris (besluttet og præsenteres på mødet af Henrik Thorsøe).
- Årets tennisklub uddeles af Henrik Thorsøe.
  
- Interne revisorer ønsker genvalg.
- Appeludvalgets medlem - Christian Kurt Nielsen - er på valg.
- DTF's guldnål anbefales at blive uddelt til Boris M. Det nævnes på generalforsamlingen den 18 marts og det forventes, at vi afholder en reception til ære for Boris.
- De bestyrelsesmedlemmer som er på valg er villige til genvalg.

### 6.1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet:

Orientering fra sekretariat:

- Klubkonsulent Lars Elkjær er pr. 1 marts 100% tilknyttet DTF.
- Liv Deleuran-Skjold er desværre opsagt for at budgettet kom i balance.
- Davis Cup landskamp gennemført herunder pressedækning og praktisk afvikling.
- Dash board udviklet.
- Medlemsoversigt 2016 – status på indberetninger.

Referat: Stor anerkendelse til sekretariatets DC hold som har gjort et stort og flot stykke arbejde i Århus. Rapport fra referee sendes til bestyrelsen til orientering.

Henrik Maris og Thomas Kønigsfeldt har været til møde med LTA i London. Fokus til mødet var udveksling af spillere mellem UK og DK. Det videre arbejde med at etablere et camp/udvekslings-samarbejde mellem lande skal enten forankres i Forbundet eller i klubberne.



## 6.2 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

TK, HTP og KNJ deltager i GM-ITF møde i Sochi, Rusland 22 – 26 marts.

**referat:** Bestyrelsesrepræsentation ved følgende kerneevents:

- DH Medaljespil 11.-12. marts i Ølstykke: Medaljeoverrækkelse bronze søndag ved middagstid + guld og sølv søndag aften. – HT

- DM senior d. 18.-25. marts i Skovbakken: Medaljeoverrækkelse single lørdag d. 25. marts. Overrækkelse double måske dagen før. – PVA

Ungdomsmesterskaber 8.-16. april i Hørsholm Rungsted TK: Medaljeoverrækkelse single søndag d. 16. april. Overrækkelse double måske dagen før – HT (LG er backup)

- Davis Cup landskamp i Norge den 7-9 april. Holdes i Stavanger. Maris ønsker at deltage  
- Fed Cup i Litauen den 19-22 april. Uafklaret hvem som deltager pt.

## 7. Kommende sager

Referat: Næste bestyrelsesmøde afholdes før generalforsamlingen og vil indeholde punkterne.

- Underskrift af regnskab og budget for 2017.
- Afrapportering af økonomi vises på næste møde. Aktion KNJ
- Der er et generelt ønske om at professionalisere bestyrelsesarbejdet og strukturen.  
Gerne i et forløb med ekstern konsulent. Evt. dato for et kommende strategiseminar – Aktion - HT udsender en datoforslag.
- Nedsættelse af breddeudvalg (præsenteres af PVA)
- Gennemgang af fuldsmagtsoversigt (præsenteres af JW)



## 8. Eventuelt

Forsøg med trænerhus-ordning under udvikling.

Referat: Der udarbejdes en projektbeskrivelse med forslag til økonomisk overslag til unioner og klubber. Det er klar evt. præsentation pr. 5 marts. Der er allerede to større byer på Sjælland som har ytret interesse om at indgå i en forsøgsordning.

Nåle til uddeling.

Referat: Indstilling af Poul Erik Jensen, mange årig formand for Aalborg Østre Tennisklub, til DTFs Fortjenstnål. Indstilling imødekommet. KNJ medbringer fortjenstmedalje til JTU's generalforsamling den 8. marts.

Samtidig skal JTU uddele æresetuet - 2016. PVA sikrer navn og motivation til DTF's generalforsamling den 18. marts. KNJ har indhentet etui.