



Referat af Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2018

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





Mødereferatnummer:	BS-1/2018
Mødetid og – sted:	16. januar 2018 kl.17:00 – 20:30, 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 Ankersen
Andre deltagere:	Klaus Nørby Jakobsen (skal gå kl. 20:30)
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Referent:	Klaus Nørby Jakobsen

DAGSORDEN

1. Kl. 17:30 - Godkendelse af dagsorden.

Referat: JTU's formand meldte afbud pr mail til bestyrelsesmødet ved mødestart kl. 17:00.

2. Kl. 17:35 - Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

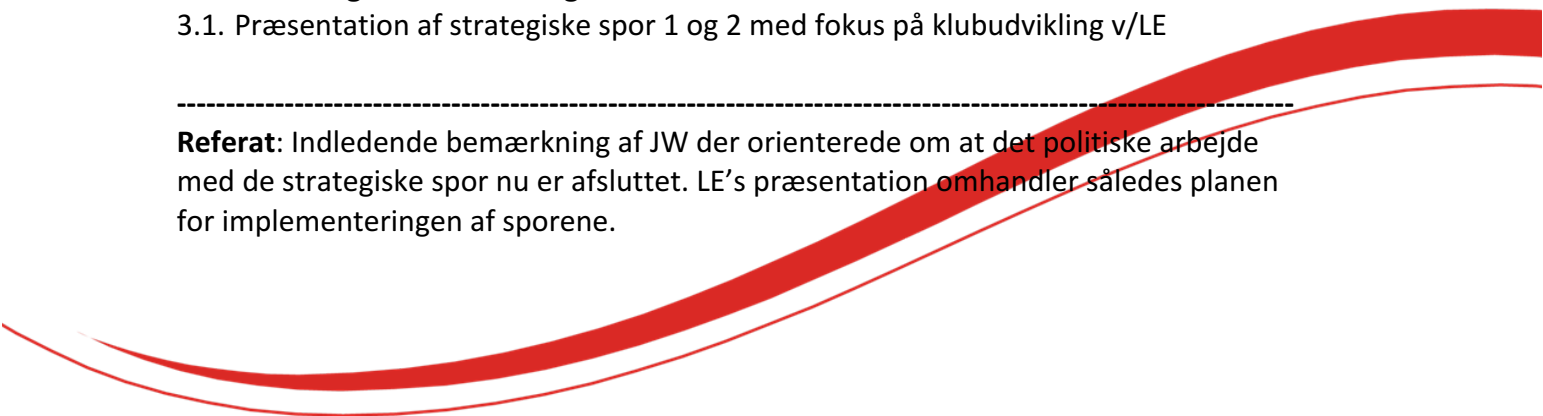
2.1. Møde med DGI den 19. januar herunder arbejdsgruppe med kontingent v/http

Referat: Kontingentgruppens arbejde udgør en del af et større arbejde der involverer planlægningen af et udvidet samarbejde med DGI. Derfor vil der ikke blive indkaldt til møde i kontingentgruppen, før DGI/DTF koordinationsgruppen er længere i processen.

3. Kl. 17:40 - Sager til orientering

3.1. Præsentation af strategiske spor 1 og 2 med fokus på klubudvikling v/LE

Referat: Indledende bemærkning af JW der orienterede om at det politiske arbejde med de strategiske spor nu er afsluttet. LE's præsentation omhandler således planen for implementeringen af sporene.





Planen indeholder aktiviteter som sikrer at administrationen vil opnå de proces- og resultatmål der er angivet overfor DIF herunder en samlet ambition om at nå 1.400 flere motionist spillere (både mænd og kvinde).

Der var fra bestyrelsens side ønske om at få udarbejdet et kommissorium for kvindeudvalget som der ligeledes er udarbejdet for Turnerings- og Elite & Talentudvalget. Samtidig blev profilen af de ønskede medlemmer i kvindeudvalget diskuteret. Her var der enighed om at inddrage kvinder som ikke var aktive i tennissporten, men aktive i andre idrætsgrene.

Kl. 18:00 suspenderes mødet frem til **kl. 19:00**, da vi deltager i orienteringsmødet om Tennis Øst samarbejdet. Mødet finder ligeledes sted i Idrættens Hus.

4. Kl 19:00 - Økonomi v/Jan Winther

4.1. Status på regnskabsåret 2017.

4.1.1. Foreløbigt regnskab vedlagt i **bilag 1**.

4.2. Budget (version 3) for 2018 præsenteres og uddybes. **Bilag 2**.

Referat: De områdeansvarlige bedes kontakte sekretariatet og JW for en nærmere præsentation og gennemgang af deres budget 2018. Budgettet besluttet endeligt på kommende bestyrelsesmøde den 28 februar.

5. Kl. 19:45 - Orientering fra sekretariatet og bestyrelse.

6. Kl. 20:00 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder.

6.1. Davis Cup den 3.-4. februar – Birkerød, Sjælland – Henrik Thorsøe Pedersen

6.2. DTF Cup inde finalestævne 17.-18. februar– Marienlyst, Fyn – Kai Holm

6.3. Nationalt Tennisseminar den 3. marts – Nyborg, Fyn – Flere – se særskilt mail.

6.4. Medaljeslutspil – DH, 10.-11. marts – Ølstykke, Sjælland. – Henrik Thorsøe Pedersen

7. Kl. 20:15 - Eventuelt

7.1. Priser og uddelingstidspunkt.

Indstilling

Der indstilles til, at priserne uddeles på de angivne tidspunkter. Ansvarlige er:



Pris	Ansvarlig	Tidspunkt/event
Team Leschly legat	Thomas Kønigsfeldt	Davis Cup i februar
Årets spiller og træner (senior og junior)	Sekretariat i samarbejde med journalister. Jens Anker, Simon Verner og Thomas Hansen	Generalforsamling/Tennis Seminar og UM/DM arrangement.
Årets tennisklub	Henrik Maris ansvarlig for processen.	Generalforsamling.
DTF's lederpris	Unionerne indstiller i fællesskab til årets lederpris. Alle unionsformænd kommer med en kandidat til næste møde.	Generalforsamling.
Mogens Pagh pokalen	Sekretariat (beregninger)	Generalforsamling.
Einer Ulrichs Fond	Sekretariat v/Klaus N. Jakobsen	Dialog med Stein Ulrich om uddeling.
Inga og Axels Sperling.	Jan Winther & Henrik Thorsøe	Uddeles i slutningen af marts ved en selvstændig uddeling.
DTF's ærestegn (etui)	FTU er ansvarlig for indstilling af kandidater.	Generalforsamling.