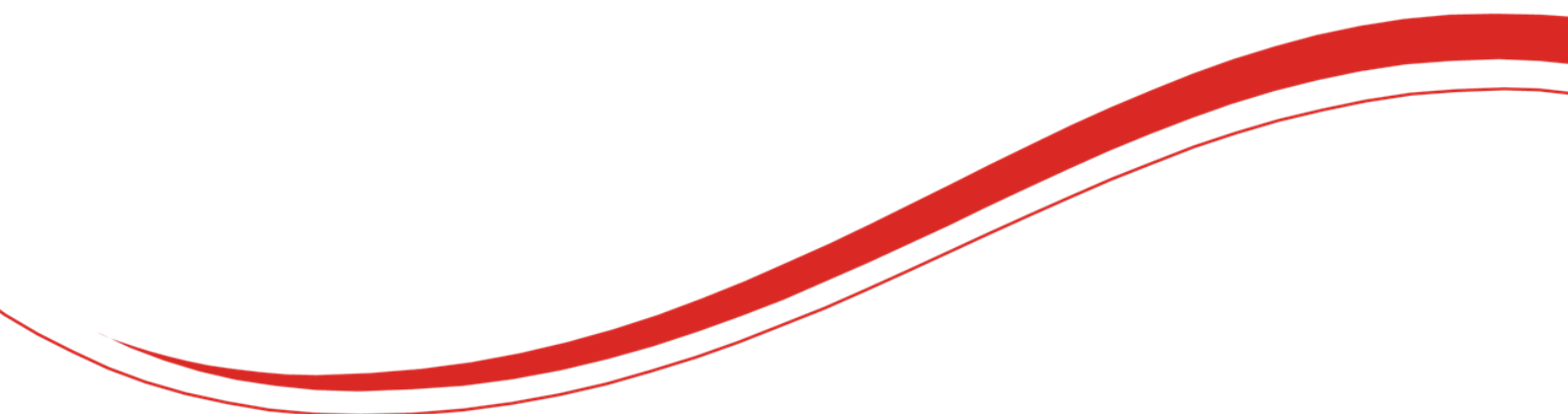




Referat

Bestyrelsesmøde d. 28. februar 2018

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





Mødereferatnummer: BS-2/2018
Mødetid og – sted: 28. februar 2018 kl.18:30 – 21:15, Idrættens Hus. DTF.
Mødedeltagere: Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Pia Vedel Andersen, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörning.
Afbud:
Andre deltagere: Klaus Nørby Jakobsen
Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen
Referent: Klaus Nørby Jakobsen

DAGSORDEN

1. **Kl. 18:30 - Godkendelse af dagsorden.**
2. **Kl. 18:40 - Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.**
 - 2.1. Endelig beslutning af budget 2018 (se senere punkt).
 - 2.2. Udarbejdelse af kommissorium for kvindeudvalget. Det udarbejdes sideløbende med tekstmaterialet til hjemmesiden om udvalg i DTF.
3. **Kl. 18:50 Sager til orientering**
 - 3.1. Anlægsaftaler v/JT & KJ

Referat: Der er indgået en række anlægsaftale med 7 forskellige virksomheder som dækker hvert deres anlægsområde. Bestyrelsen godkendte de indgåede aftaler.

3.2. Padel v/JT & KJ

Referat: Der er afholdt møde med Dansk Padel Forbund i Odense. På mødet med DPF var der interesse i at lave en fælles indsats for Padel.

3.3. Beslutningen om opløsning af Inga & Axel Sperlingsfond jf. mail den 9 febr.

Referat: Bestyrelsen godkendte ved e-mail- og telefonkontakt den 9.-11. februar 2018 en ansøgning fra en enstemmig bestyrelse for "Inga og Axel Sperlings Tennislegat" om, at søge Civilstyrelsen om opløsning af fonden "Inga og Axel Sperlings Tennislegat og uddeling fondens kapital over 2-3 år efter fondens formål.



4. Kl 19:20 Økonomi v/Jan Winther

4.1. Regnskabsår 2017.

4.1.1. Endeligt regnskab vedlagt i bilag 1 & 2

4.2. Budget for 2018 besluttet endeligt. Der er indkommet følgende ønsker fra de områdeansvarlige:

4.2.1. Padel – investering i videre opbygning af området anslået 50.000,-

4.2.2. Investering i official området anslået 50.000,-

4.2.3. Køb af nyt scoreboard til landskampe og kerneevents anslået til 40.000,-

4.2.4. ERFA tur til ITF for udvalgte medarbejdere i sekretariatet – anslået til 30.000,-

4.2.5. Bestyrelsesseminar i april måned anslået til 15.000,-

Referat til punkt om endeligt regnskab: Regnskabet blev godkendt af bestyrelsen.

Referat til punkt om budget for 2018: Budget for 2018 blev godkendt af bestyrelsen.

Herunder forslag til kontingent - 500 kr. for de første 50 medlemmer, 59,34 kr. for de efterfølgende. Hertil 3.99 kr. til DIF's kollektive forsikring.

5. Kl. 20:00 Wimbledon og French Open akkrediteringer 2018 v/Henrik Thorsøe

Referat: Henrik Thorsøe sender forslag til fordeling af bestyrelsesrepræsentation.

6. Kl. 20:10 Generalforsamling den 17. marts v/Henrik Thorsøe

Referat: Året klub udvalgt efter indstilling fra unionerne. DTF's ærestegn uddeles i år efter indstilling fra FTU.

7. Kl. 20:30 Orientering fra sekretariatet og bestyrelse

8. Kl. 20:50 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder.

8.1. Nationalt Tennis seminar den 3 marts – Joakim, Tørring Henrik Thorsøe, Jan Winther, Kai Holm, Henrik Maris, Lars Gulman

8.2. Medaljeslutspil – DH, 10.-11. marts – Ølstykke – Henrik Thorsøe.

8.3. UM den 24 marts til 1 april - Hørsholm – Lars Gulman / Henrik Thorsøe

8.4. Davis Cup den 7.-8. april – Gentofte – Henrik Thorsøe

8.5. DM inde den 12-15 april – Hillerød – Henrik Maris / Thorsøe

9. Kl. 21:00 Eventuelt