



Referat

Bestyrelsesmøde d. 13. juni 2018

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





Mødereferatnummer:	BS-4/2018
Mødetid og – sted:	13. juni 2018 kl.17:30 – 21:00, Idrættens Hus. DTF. Spisning fra 17:30 til 18:00
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Hans Martin Brøndum, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörning.
Afbud:	Hans Martin Brøndum
Andre deltagere:	Klaus Nørby Jakobsen
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Referent:	Klaus Nørby Jakobsen

DAGSORDEN

1. Kl. 18:00 - Godkendelse af dagsorden.
2. Kl. 18:10 - **Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.**
 - 2.1. Status på beslutninger fra Bestyrelsesseminar: Bilag 1 v/Henrik T. Pedersen

Referat:

- Visionsarbejdsgruppe. Henrik Thorsøe har dialog med udvalgte mulige samarbejdspartnere i forbindelse med den videre proces.
- Den overordnede BDFL styregruppe (DIF/DGI) anbefaler, at der i de enkelte idrætsstyregrupper udpeges en formand. Anbefalingen er taget til efterretning og Bestyrelsen peger på en politiker fra DTF.

3. Kl. 18:15 Sager til orientering

- 3.1. Præsentation af Elite & Talentområdet v/Jens Anker Andersen.
- 3.2. Turneringsudvalg – status. v/Lars Gulman.
- 3.3. Orientering fra Formanden v/Henrik Thorsøe Pedersen
 - 3.3.1. UTR.
 - 3.3.2. TE AGM.

Referat:

- Der var stor tilslutning til det arbejde som gennemføres af Elite & Talentområdet.
- Der blev orienteret om de indledende møder som formandskabet har holdt med Leschly



om brug af UTR programmet. Der er aftalt en række supplerende møder.

- Der var tilsagn fra bestyrelsen om at søge om værtsskab i forbindelse med TE's AGM i 2020.

4. Kl. 19:15 Sager til beslutning

4.1. Nationalt Elite Center. v/Henrik T. Pedersen.

4.1.1. Bilag 2: Budgetoversigt for NEC.

4.1.2. Bilag 2a: Udkast til samarbejdsaftale

Indstilling:

- Der indstilles til, at ønsket om et Nationalt Elite Center fastholdes og forhandlingerne fortsætter.
- Der indstilles til, at der etableres en styregruppe bestående af HK, TK, JT og KJ til at færdiggøre projektet.
- Der indstilles til, at styregruppen giver direktøren mandat til at fortsætte forhandlingerne med løbende rapportering til Henrik Thorsøe. Endeligt forhandlingsresultat fremsendes til styregruppen for godkendelse og efterfølgende endelig indstilling og godkendelse i hele bestyrelsen.

Sagsfremstilling:

I Elite- og Talentområdets strategi er der et ønske om etablering af et nationalt elitecenter som et sportsligt fyrtårn og supplement til de 11 allerede etablerede talentmiljøer. NEC vil være samlingspunkt for de bedste spillere, når de er i landet og vil være et naturligt omdrejningspunkt for de bedste junior- og seniorspillere. NEC er uafhængigt af andre klubber og skal udelukkende drives af DTF - både økonomisk og sportsligt. Der henvises til den udarbejdede projektbeskrivelse som blev udleveret på bestyrelsesseminaret. Den beskrives formål, indhold og anbefalet krav til placering. Yderligere er der udarbejdet forslag til budget og samarbejdsaftale med bygherre. Bilag 2 og 2a.

Referat:

Bestyrelsen vil meget gerne, at der etableres et NEC. Indstillingen blev imidlertid ikke fulgt. Der skal til bestyrelsen udarbejdes en projektbeskrivelse med dokumentation og bilag, som grundigt og neutralt beskriver alle væsentlige forhold, fordele og ulemper, en økonomisk redegørelse - herunder forbundets økonomi - og alle væsentlige politiske elementer. Når dette er sket, kan der gives mandat til fortsatte forhandlinger med relevante klubber og andre interessenter. Det meddeles KB, at forhandlingerne ikke kan fortsætte før dette er sket.

4.2. Direktør – lukket punkt v/Henrik T. Pedersen



5. Kl 20:15 Økonomi v/Jan Winther

5.1. Regnskab 01-05 (foreløbigt pr. 6 juni 2018).

5.1.1. Bilag 3 Månedsrapporing 2018 – akkumuleret maj måned 2018.

Indstilling:

- Bestyrelsen tager regnskab ultimo maj til efterretning.

Sagsfremstilling:

Dansk Tennis Forbunds regnskab ultimo maj 2018 med forventninger til regnskab for 2018 kan ses i vedlagte bilag.

Til regnskabet knyttes følgende kommentarer:

Indtægter

I forhold til budget 2018 er indtægtsniveauet endnu ikke opfyldt med pt. 427.000 kroner.

Budgettet for indtægter fastholdes - se noter herunder:

- Donationer
 - Mangler kr. 123.500,- i forhold til budget.
 - Donationer (Wimbledon) som faktureres i juni udgør tæt ved kr. 150.000,-
- Sponsorere
 - Mangler kr. 102.000,- i forhold til budget.
 - CWW sponsorat på kr. 100.000,- samt True North sommercamp sponsorat på kr. 20.000,- faktureres i juni måned.
- Rangliste – licens
 - Antallet af licensspillere forventes at stige i løbet af juni måned. Posten er allerede kr. 47.000,- over budget
- Initiativpuljeansøgning
 - Tilskud på 160.000,- er ikke medtaget i budgettet. Det er således ekstra indtægter som ikke er budgetteret.
- Team Danmark.
 - Årligt tilskud på kr. 300.000,- fastholdes, idet der pt. forhandles en samarbejdsaftale mellem parterne.
- Spilleraftaler
 - Udgifter til de fem spilleraftaler udgør kr. 695.000,-
 - Elitebudgettet har allokeret kr. 400.000,- mens ekstraordinære uddelinger fra Sperling Fonden på kr. 300.000,- dækker resten.
 - Dertil budgetteres med kr. 50.000,- i crowdfunding ifm deltagelse i US Open juniorturnering.

Udgifter



- Davis Cup kampe
 - Samlet udgifter fra turnerings- og eliteområdet viser balance for de to kampe. Der er ikke flere kampe i 2018.
- Tennisskoler/-camps
 - Udgifter til materialer er indkøbt. Salg af camps pågår pt. og forventes at møde forventningerne. Det nuværende overtræk på kr. 87.000,- forventes således at ende i balance.
- Padel aktiviteter
 - Udgifter på kr. 40.000,- som finansieres af initiativpuljemidler, men på budgetlægningsstidspunktet var der ikke taget højde for omkostninger.
- Markedsføring
 - Ekstra udgifter på kr. 122.000,- udgør omkostninger til annoncer ifm CW's grand slam sejr i AO.
- Sekretariatsomkostninger er pt over budget grundet:
 - Et generelt højt aktivitetsniveau de første 4 måneder
 - Manglende reduktion af IT Software/abn tjenester pgra. forsinkelser med overgang fra Notes til TS.
 - Der er anskaffet iPads med standere. Info standere til Kerneevents.
 - Der forventes ikke ændringer i omkostningsniveauet for hele 2018.

- Regnskabet ultimo maj viser desuden udfordringer i forhold til bestyrelsens konti. På mødet vil håndteringen af disse udfordringer blive drøftet.

Referat:

Indstillingen blev fulgt.

6. Kl. 20:30 Sager til debat v/Klaus Jakobsen

- 6.1. Case med mellemstore medlemsklubber
 - 6.1.1. Bilag 4: Klubudviklingscase.

7. Kl. 21:00 Orientering fra sekretariatet

- 7.1. Ledelsesrapportering og Dash Board v/Klaus N. Jakobsen
 - 7.1.1. Bilag 5: Ledelsesrapportering og Dash Board
- 7.2. Wimbledon – status på program v/Henrik Maris
 - 7.2.1. Bilag 6: Wimbledon informationer.

Referat:

- Orientering fra sekretariatet blev modtaget. Debat om hyppighed af ledelsens orientering samt formatet. Dash board godkendt.



- Wimbledon informationer blev modtaget og der evalueres på retningslinjer og proces ved næste bestyrelsesmøde.

8. Kl. 21:15 Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder.

- 8.1. UM / DM – KB (14.-15. juli) repræsenteret ved Lars Gulman & Henrik Maris.
- 8.2. DM i Køre stolstennis – Lillerød (10-12 august) repræsenteret ved Jan Winther.
- 8.3. Medaljespil for Hold Tennis10 – KB (8-9 sept.) repræsenteret ved Joakim Törring.
- 8.4. Medaljespil for Hold junior – Skovbakken (8-9 sept.) repræsenteret ved Hans Martin.

9. Kl. 21:25 Eventuelt

Referat:

Forslag til punkter til næste møde:

1. Frivillighedspolitik v/Lars Gulmann
 2. Status på jubilæumsorganisation v/Henrik T. Pedersen og Klaus N. Jakobsen
 3. Status på turneringsområdet v/indlæg ved sekretariatet
 4. Forslag til version af vedtægtsændringer v/arbejdsgruppen
-