



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 4. december 2018

Mødereferatnummer:	BS-6/2018
Mødetid og – sted:	4. december 2018 kl.17:00 – 22, Idrættens Hus. DTF. Spisning fra 17:00 til 17:30
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Hans Martin Brøndum, Lars Gulmann, Kai Holm og Joakim Thörning.
Afbud:	Ingen
Andre deltagere:	Emil Bødker fra punkt 3.1
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17:30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:35	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter.
Kl. 17.40	3. Sager til beslutning.	3.0 Ansættelse af ny direktør. 3.1. Arbejdsdeling mellem unioner og forbund. 3.2. Vedtægtsændringer for DTF. 3.3. Strategi for Dansk Tennis' repræsentation i internationale anliggender. 3.4. Tilbud til nye klubber fra JTU & FTU. 3.5. Budget for 2019. 3.6. Nationalt tennisseminar og frivillighedsfestival. 3.7. Indstilling til årets udnævnelser og hædersbevisninger.
Kl.	4. Sager til orientering	4.1. Samarbejdsaftale med DTV. 4.2. Turneringsudvalget.
Kl.	5. Økonomi v/Jan Winther	5.1. Status på regnskabsåret 2018.
Kl.	6. Orientering fra sekretariatet.	6.1. Ledelsesrapportering
Kl.	7. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl.	8. Eventuelt	



1. Godkendelse af mødets dagsorden

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 27. november 2018.

Referat: Dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der var ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.0 Ansættelse af ny direktør

Indstilling:

Det af bestyrelsen nedsatte ansættelsesudvalg indstillede af Emil Bødker ansættes som ny direktør med øjeblikkelig virkning.

Referat:

Bestyrelsen vedtager indstillingen om ansættelse af ny direktør.

3.1. Arbejdsfordeling mellem unioner og DTF

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og tilslutter sig, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af minimum en repræsentant fra hver union, DTF's formand samt DTF's Direktør. Denne arbejdsgruppe får til opgave at arbejde med arbejdsdelingen imellem Dansk Tennis Forbund og unionerne.

Arbejdet med arbejdsdelingen skal løbe frem til april 2019, og herefter skal der udarbejdes et sæt anbefalinger, som skal danne grundlag for et beslutningsoplæg til DTF's bestyrelse samt de respektive unioner.



Der er ikke nogen direkte udgifter forbundet med arbejdet med arbejdsdelingen, da arbejdet påtænkes udført primært politisk og frivilligt. Der må dog påregnes, at der benyttes arbejdstid fra DTF's Direktør/sekretariatschef. Skulle der i arbejdet komme forslag som har økonomiske indvirkninger på enten DTF eller unionerne, skal dette godkendes ud fra det på baggrund af arbejdet udarbejdede beslutningsoplæg.

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med strukturændringer, har det været drøftet, at der kan være behov for en mere præcis beskrivelse af arbejdsdelingen imellem Dansk Tennis Forbund og unionerne, således at ressourcerne udnyttes bedst muligt til glæde for den enkelte tennisklub.

Arbejdet med arbejdsdelingen er vigtigt og helt uafhængigt af arbejdet med vedtægterne, og arbejdet skal derfor køre uafhængigt af dette område, selvom der i arbejdet med arbejdsdelingen naturligvis skal tages højde for beslutningerne omkring ændringer i vedtægterne.

Der ønskes derfor en drøftelse af og tilslutning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af minimum en repræsentant for hver union, DTF's formand samt DTF's Direktør, som skal arbejde med en fremtidig arbejdsdeling, og som har til formål at sikre at klubberne til enhver tid modtager de bedste ydelser og service. Det kan bl.a. have fokus på:

- Hvordan de lokale frivillige får den bedste opbakning til at løse deres frivillige opgaver?
- Hvordan ansatte i unionerne og ansatte i Dansk Tennis Forbunds sekretariat fordeler opgaverne mest effektivt, så de lokale aktiviteter styrkes, og dobbeltarbejde mindskes?
- Hvordan unionerne kan få frigivet flest mulige menneskelige ressourcer til arbejdet med lokale aktiviteter og lokal forankring?

Det er vigtigt, at der udover input fra repræsentanter fra unionerne og Dansk Tennis Forbund, indhentes input fra klubberne enten via repræsentation i arbejdsgruppen, eller via indsamling af klubinput via f.eks. spørgeskema eller dialogmøder.

Arbejdet foreslås at løbe frem til april 2019, og dermed afsluttes umiddelbart efter Dansk Tennis Forbund generalforsamling 2019. Arbejdet skal munde ud i en anbefaling, som skal danne grundlag for et beslutningsoplæg, som såvel DTF's bestyrelse som unionerne skal godkende og tilslutte sig.

Der er udarbejdet et mere fyldestgørende notat (Bilag 1), som skal danne grundlag for gennemgangen, og som mere dybdegående udfolder de ovenfor skitserede ønsker til en beslutning.



Beslutning:

Indstilling godkendt. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som ser på arbejdsdeling mellem unioner og forbund.

3.2. Revision af DTF's vedtægter

Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen drøfter og tilslutter sig de i det vedlagte notat angivne områder, således at ændringerne kan træde i foråret 2019. Det bemærkes yderligere, at der herefter kan arbejdes videre med yderligere vedtægtsændringer frem mod generalforsamlingen i 2020. Der er ikke i sig selv nogle økonomiske ændringer forbundet med at tilslutte sig indstillingen. Fordelingen af økonomi imellem forbundet og de 3 unioner vil som udgangspunkt være identisk med i dag. Skal dette ændres vil det kræve en særskilt behandling.

Projektet ønskes fortsat drevet primært politisk, og med frivillig hjælp fra Christian Claesen. Dertil vil komme en begrænset brug af ansatte ressourcer i sekretariatet.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 4. oktober vedtog bestyrelsen under punkt 3.2, at ændre DTF's vedtægter inden for fire forskellige områder, som var udpeget af den på bestyrelsesseminaret 5. - 6. maj 2018 nedsatte arbejdsgruppe bestående af formanden, næstformanden og formanden for SLTU med bistand fra advokat Christian Claesen.

De fire områder er:

- Formålsbestemmelsen og forholdet til visionen
- Principper om åbenhed
- Struktur
- Tekniske og praktiske spørgsmål/konsekvensrettelser

Da beslutningen efterfølgende har vist sig, på nogle af ovenstående områder ikke at harmonere med de ønsker som Jyllands Tennisunion og Fyns Tennisunion har, fremsættes der her til drøftelse og efterfølgende godkendelse et nyt forslag, som i højere grad tager højde for de forskellige ønsker og behov som findes i de fire unioner.

Til baggrund for gennemgangen af forslaget er vedlagt det på bestyrelsesmødet den 4. oktober anvendte notat (nu vedlagte Bilag 2), hvori de ønskede ændringer er indføjet, således at det tydeligt fremgår, hvori det nærværende forslag adskiller sig fra det på bestyrelsesmødet den 4. oktober vedtagne.

Der ønskes en drøftelse og godkendelse af de reviderede overordnede principper,



hvorefter arbejdsgruppen efterfølgende sammen med advokat Christian Claesen vil udarbejde et præcis forslag, samt eventuelt tilpasse den vedlagte processkitse (Se bilag 3), for arbejdet frem mod generalforsamlingen den 16. marts 2019.

Det bemærkes i lighed med sagsfremstillingen af punkt 3.2 til bestyrelsesmødet den 4. oktober, at man i arbejdsgruppen fortsat er bevidst om, at der er tale om en relativ hurtig proces, men at det vil sikre, at man undgår en lang periode, hvor store dele af den lokale energi vil gå med organisationsafklaring fremfor fokus på, at sikre gode og fremmende lokale tennis aktiviteter.

Beslutning:

Notatet om vedtægtsændringer blev gennemgået, og der blev taget stilling til hver enkelt punkt. Der arbejdes således mod mere åbenhed i forbundet, og en strukturændring hvor der bl.a. ses på unionernes roller og hvordan klubberne organiseres etc. På generalforsamlingen i 2019 stiller bestyrelsen forslag om at sammenlægge KTU og SLTU til Tennis Øst, mens tiden ikke i 2019 er moden til at foreslå en sammenlægning af de to vestlige unioner.

3.3. Strategi for repræsentation i internationale anliggender

Indstilling

1. At der fra Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt og Henrik Maris forelægges en strategi og aktivitetsplan for det internationale arbejde herunder orientering om aktiviteter indtil d.d. og fremlæggelse af plan for kommende aktiviteter herunder forslag til finansiering.
2. At der – fra samme personkreds - forelægges en strategi og aktivitetsplan for kampagne for Thomas Kønigsfeldt genvalg herunder redegørelse for DTF's medfinansiering i 2018 og 2019 samt vurdering af, hvilke af de allerede afholdte udgifter til internationale rejser, der kan dækkes af midler fra DIF-ansøgningen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med genvalg af Thomas Kønigsfeldt til bestyrelsen i ITF er der indsendt ansøgning til DIF initiativpulje om tilskud til arbejdet. Ansøgningen er nu blevet behandlet og der er modtaget et bevillingsbrev. Bevillingen er på 150.000 kr. (75.000 kr. i 2018 og 75.000 kr. i 2019), og der er en række betingelser forbundet hermed. Brevet giver anledning til beslutning af en række aktiviteter der skal sikre at udgifterne allokeres til de rigtige aktiviteter.

Beslutning:

Indstilling godkendt.



3.4. Tilbud til nye klubber fra JTU & FTU.

Sagsfremstilling

I ambitionen om at få flere medlemmer ønsker DTF, at der - i lighed med eksisterende tilbud i Tennis Øst - etableres et tilbud fælles fra DTF og de vestlige unioner.

Tilbuddet bør indeholde gratis medlemskab i 2 år fra DTF og union. Målsætningen er at det tilbydes minimum 5 klubber i FTU og minimum 10 klubber i JTU. JTU og FTU kan som option tilbyde gratis medlemskab af unionen i år 3.

Krav til klubberne er, at der indgås bindende aftaler om samarbejde. Dvs. brug af de tilbud som passer til dem, f.eks. træneruddannelse, holdturnering osv. Sekretariatets klubudviklingsafdeling vil i samarbejde med unionerne identificere relevante klubber og gennemføre kampagnen.

Indstilling

FTU og JTU tilbyder i samarbejde med DTF gratis medlemskab i 2 år.

Referat:

Indstilling godkendt.



3.5. Budget for 2019.

Indstilling.

Det indstilles at budget 2019 tages til efterretning om evt. ønsker om tilretninger sendes til JW inden årets udgang.

Sagsfremstilling

På bestyrelsesmøde den 4. oktober blev arbejdsplan for budget 2019 godkendt. Pr. 15 november var der deadline for input fra de områdeansvarlige i bestyrelsen. Herefter blev budgettet tilrettet og gennemgået med relevante medarbejdere i sekretariatet. Version 3 af budgettet er beskrevet herunder og vedlagt i bilag. Et endeligt budget præsenteres til godkendelse på bestyrelsesmødet i januar måned 2019.

Budgettet 2019 udviser balance mellem indtægter og udgifter, men på en mindre omsætningsgrundlag (ca. 1.5 mio. kr. mindre) end i 2018. Indtægterne fordeler sig ligeledes anderledes i forhold til tidligere år. I 2019 vil der således være forholdsmæssigt flere indtægter fra fonde og tilskudsordninger set i forhold til sponsorindtægter.

Fordelingen mellem de forskellige udgiftsområder har også ændret sig. Elite- & Talentområdet stiger i forhold til 2017 med ca. kr. 300.000,- hvilket skyldes de ekstra midler fra Kirkbi fonden. Midler som allokeres direkte til talentmiljøernes aktiviteter og træningsmængde.

Turneringsområdet udviser et lille fald i aktiviteter men skyldes udelukkende, at Davis Cup afregningen er anderledes via det nye turneringsformat. Det er nu ikke en større investering at afholde en hjemmekamp.

Klubudviklingsområdet reduceres med ca. kr. 150.000,- hvilket primært skyldes, at Michael Østergaards position ikke fuldt genbesættes, men løses ved kombination af ressourcer i turneringsområdet og tilknytning af timelønnede og mere fleksibel arbejdskraft til f.eks. IT området. Omvendt vil den disposition have indflydelse på udviklingen i sekretariatets omkostninger, som stiger, idet disse timelønsomkostninger nu flyttes over til IT budgettet som findes her.

Uddannelses- og kommunikationsområdet opprioriteres i 2019. For kommunikationsområdet betyder det blot en videreførelse af det nuværende aktivitetsniveau, mens der afsættes ekstra midler til at udvikle uddannelsesområdet.

Bestyrelsesområdet vokser med de midler som er søgt til det internationale arbejde.

Endeligt er der en større afvigelse i afregningen af BDFL som afregnes anderledes grundet den nye visionsaftale som træder i kraft næste år. Udgifterne til BDFL består nu af 750.000,- i arbejdstimer (KU) samt et kontant indskud til projektet på kr. 265.000,- – i alt kr. 1.015.000,-

Referat:

Indstillingen godkendt.



3.6. Nationalt tennisseminar og frivillighedsfestival

Indstilling

Det indstilles til at i lige år afholdes Nationalt Seminar – ideelt set med et indhold, der både favner ildsjæle, bestyrelsesmedlemmer og trænere.

I ulige år afholdes der "Frivilligheds Festival" – ideelt set med et set-up der appellerer til en række ildsjæle som vi klassisk ikke får fat i – dermed involvering, inspiration og kontakt til væsentligt flere (nye/andre) klubber og ildsjæle end vores klassiske Nationalt Seminar, Generalforsamling og andre officielle events.

Sagsfremstilling

Det har tidligere været målsætningen at holde et årligt tennisseminar. Oprindeligt blev det afviklet hvert andet år. I nogle år er det af forskellige interne årsager ikke blevet afviklet.

Nogle år har arrangementet været "koblet" med andet indhold – eksempelvis politisk program, kåring af diverse trænere/spillere, etc.

Ved seneste seminar (forår 2018) fik vi positiv feedback på indhold, sted, set-up, etc., og fik bekræftet, at et seminar har sin berettigelse. Antallet af reelt eksterne deltagere er dog ikke ret højt. Dertil kommer at de fleste eksterne deltagere også er repræsenteret i andre sammenhænge (generalforsamlinger, etc.). Fratrækker vi f.eks. de "interne deltagere", så var der imellem 30-35 eksterne deltagere. Et deltagerantal som ikke umiddelbart står mål med indsats og ressourcer.

Målsætningen er, at vi fremadrettet sikrer et program, der både tilgodeser ledelse/ildsjæle samt trænere. Dermed også en ambition om flere deltagere end ved Nationalt Seminar 2018.

Derudover er vi grundet flere holdturneringsterminer, DC/FC - terminer, uddannelsesweekends og generelle ferieperioder, tit udfordret på at finde en ledig og oplagt termin, hvor vi ikke kolliderer med andre arrangementer (specielt foråret 2019 ser problematisk ud).

Derfor foreslår vi introduktion af et nyt koncept – frivillighedsfestival – og en turnusordning så vi holder Nationalt Tennisseminar i lige år og frivillighedsfestival i ulige år (her afholder vi ligeledes Nordisk Trænerkonference).

Intentionen med en frivillighedsfestival er, at DTF kommer "længere ud" og får fat i en række ildsjæle/klubber som vi traditionelt ikke får til at deltage i vores nationale arrangementer (enten



grundet afstand, interesse, etc.). Med andre ord – decentrale arrangementer, som ikke belaster klubøkonomi og frivillige i samme grad som deltagelse i et Nationalt Seminar.

Intentionen er at lave tre årlige events i foråret – i første omgang afprøvet i foråret 2019 og evt. med en målsætning om at det som minimum kører de år, hvor vi ikke har Nationalt Seminar – altså de ulige år. I de ulige år vil der ligeledes være en stor Nordisk Trænerkonference som afholdes i DK – dermed vil det være oplagt at snittet for "Frivilligheds Festival" logisk nok er netop "frivillige".

Dette tiltag vil også imødekomme intentioner og målsætninger nedfældet i det strategiske spor 1 vedrørende implementering af en frivillighedsstrategi.

Målsætningen med festivalen er at få 100 eksterne deltagere fordelt over 3 decentrale events.

Arrangementer afvikles som en kombination af følgende:

- "Tak for indsatsen",
- Inspiration til frivillige (kort indlæg fra ekstern og fra. DTF)

Herefter vil der være mulighed for at spille tennis og danne netværk.

Termin, sted, pris:

- Afholdes 3 steder i februar/marts/april måned – kan afholdes på hverdage, men vi vil afholde det i byer, hvor der er tilgang til en hal med minimum 4 baner (Århus, Odense, Sjælland) – det er derfor ment som en optakt til udendørssæsonen.
- Det skal som udgangspunkt være GRATIS at deltage
- DTF står for forplejning, baneleje, eksternt oplæg, etc.

Beslutning:

Indstilling blev ikke godkendt, den nye direktør kigger på dette igen, der ønskes ikke forskellige events hvert andet år, men det samme hvert år.

3.7. Årets hædersbevisninger

Indstilling

Det indstilles til at:

1. Proces for årets klub følges og unionsformændene sikrer indstilling af kandidater fra deres respektive unioner sker inden næste bestyrelsesmøde. Kandidater meldes til Thomas Hansen
2. Årets trænerpriser samles til en pris.
3. Årets lederpris ændres til Årets Ildsjæl og at den beskrevne proces besluttet.



Sagsfremstilling

Årets slutning markerer samtidig en tid for hædersbevisninger og udnævnelser. Der er flere kategorier som skal besluttes mht. proces og indhold.

Uddeling af fortjenstnål og andre nåle.

Indstilling af kandidater til bestyrelsen skal ske inden førstkommende bestyrelsesmøde.

Årets klub. Der er en fast rutine med udnævnelsen af årets klub og vurderingskriterierne som anvendes. <https://tennis.dk/om-os/historie/haedersbevisninger/aarets-tennisklub/>

Det er unionsformændene som indstiller - via unionsbestyrelserne - kandidaterne.

Uddeling sker til generalforsamlingen - alternativt kan det ske til Nationalt seminar, når det afholdes.

Uddelingen af årets trænerpriser har historisk været opdelt i en juniortræner og seniortræner. Det har ofte været svært at finde kandidater til begge titler, da mange trænere dækker begge kategorier eller ikke er specialiseret i dagligdagen. Derfor ønsker landstrænerne at samle de to kategorier til en kategori – Årets træner.

Årets tennisspiller og juniortennisspiller anbefales at fortsætte på samme måde, hvor der indstilles tre kandidater til en række sportsjournalister som herefter udvælger den rette til priserne.

Årets leder. I sekretariatets dialog med klubber og repræsentanter har der ofte været efterlyst en hædersbevisning til en ildsjæl i de danske tennisklubber. Priserne er ofte rettet mod ledere og ikke de frivillige. Det anbefales derfor, at lederprisen afskaffes og erstattes af prisen som Årets Ildsjæl.

Processen for uddeling af Årets Ildsjæl er:

- a. Sekretariatet indstiller en række kandidater – max 5.
- b. Der udarbejdes en motivation af kandidaterne og anbefaling til bestyrelsen om valg af kandidat.
- c. Kandidaten præsenteres og hyldes ved generalforsamling eller Nationalt Seminar.
- d. Udover diplom og blomster modtager den valgte person 2 x billetter til Wimbledon.

Det er Thomas Hansen fra sekretariatet som er tovholder på processen og den efterfølgende kommunikation.

Beslutning:

Indstilling godkendt for punkt 1 og 2, vedr. punkt 3 ændres årets leder til årets ildsjæl, men den beskrevne proces godkendes ikke, der opfordres til at klubber sender indstillinger.

Der lægges vægt på, at de til enhver tid gældende kriterier for tildelingen følges nøje.



4. Sager til orientering.

4.1. Samarbejde med DTV

Sagsfremstilling

DTF har en samarbejdsaftale med DTV, som bl.a. indeholder aftale om afvikling af slutspil, økonomisk støtte og wimbledonbilletter. Aftalen forpligter i et vist omfang også unionerne. Sideløbende har der været en række løser aftaler med unionerne. For at sikre ensartethed og transparens i afviklingen af veteranbegivenheder er aftalen blevet opsagt, og der planlægges et møde med DTV i begyndelsen af det nye år. Den nuværende aftale med forbundet vedlægges til orientering.

Referat:

Orientering taget til efterretning. Nuværende aftale opsagt mhp. genforhandling. Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at DTV bruger samme IT-plattform som forbundet (TS)

4.2. Turneringsudvalg

Sagsfremstilling

Turneringsudvalget har på det seneste haft færre møder, en del medlemmer er faldet fra og der har været mange udskiftninger. Vi forsøger nu med et nyt møde i starten af 2019, hvor vi redefinerer opgaven noget, så arbejdet også kommer til at handle om, hvordan forbund/unioner og klubber kan bidrage til at der kommer mere turneringsaktivitet/flere turneringsspillere i områder, hvor der ikke er så mange turneringsaktive i dag. Det kan bl.a. ske ved, at udvalget fremover facilitere seminarer, workshops mv.

Referat:

Orientering taget til efterretning. Udvalget søges revitaliseret i ny form i 2019.

5. Økonomi

5.1. Status på regnskab 2018

Indstilling:

Det indstilles at orienteringen samlet tages til efterretning, og at handleplanen jf. bilag 9 godkendes.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for ultimo oktober måned er afsluttet og vedlagt i bilag. I forhold til seneste regnskabsopgørelse præsenteret på bestyrelsesmøde den 4. oktober er der en række



afvigelser som beskrives i det følgende:

Indtægter

I forhold til budget 2018 er indtægtsniveauet nu opfyldt. Det skyldes ekstra donationer på kr. 140.000,- i forbindelse med ATP finals i London. Det betyder at de forventede samlede indtægter andrager 9.8 mio. mod sidste års 10.4 mio.

Årets samlede indtægter forventes dog at stige endnu mere, idet bevilling til internationalt arbejde på kr. 75.000,- er modtaget i november måned. Beløbet er ikke medtaget i regnskabet på nuværende tidspunkt.

Udgifter

De samlede udgifter forventes nu at blive ca. Kr. 322.000,- mere end budgetteret. Det er en stigning på kr. 134.657,- i forhold til september måned. Der er tre væsentligste årsager til stigningen:

Konto "100 Elite og talentområdet i alt" havde et mindreforbrug i september på kr. 100.000. Det er nu nedsat til kr. 40.117.

Årsagen skal findes udgifter til spillerkontrakter som løbende honoreres (vi har 4 spillerkontrakter i 2018). Økonomien i to af kontrakterne justeres af vores eget elitebudget og udenom Sperling fondsmidlerne. Vi forventer nu, at en større del af de midler som står i kontrakterne, kommer til udbetaling.

Konto "0660 Digital strategi" har et merforbrug på kr. 125.000,-.

Merforbruget kommer af udgifter til Tournament Software og "Nordlys Marketing" som er vores eksterne IT – og projektleder i implementeringsfasen. Nordlys Marketing styrer blandt andet de mange tilretninger i Tournament Software som opstår efterhånden som vi anvender systemet. Herunder kommer udgifter som vi pt. dækker i.f.m rettelser som unionerne – specielt Tennis Øst - ønsker i systemet.

Konto "0710 Sekretariatsomkostninger i alt ". Mindreforbruget er vokset med kr. 75.000,-.

I sekretariatsomkostningerne indgår udgifter til licenser i Tournament Software. Der var krævet flere licenser (blandt andet til klubber som skal afvikle turneringer) end beregnet. Samtidig er opsigelsen af Notes licenser (3 måneders opsigelse) ikke sket før nu, hvorfor vi ikke kan realisere en forventet besparelse på ca. kr. 15.000,- (Notes licens koster ca. 65.000 om året). Notes systemet har styret DTF's gamle turneringssystem. Det blev valgt ikke opsigelse af abonnementet før Tournament Software havde været i drift i et stykke tid.

Årets samlede underskud forventes at blive kr. 327.000,-, idet de ekstra kr. 75.000,- i bevillingsindtægter (jf. tidligere kommentar) ligeledes forventes at blive anvendt i perioden frem til årsskiftet. Det er – som nævnt på sidste bestyrelsesmøde – to primære årsager til overskridelsen; Hyldestannonce til Caroline W i foråret samt investering i implementeringen af Tournament Software.



I forlængelse regnskabs gennemgangen har der også været fokus på refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter - senest i forbindelse med en henvendelse fra de interne revisorer.

For at få belyst og gennemgået området grundigt, blev der indgået aftale med vores eksterne revision (E&Y) om at revidere bilagene vedrørende bestyrelsens udgifter og fremlægge deres observationer i et notat. Notat er vedlagt som bilag 8. Vedhæftede handleplan til håndtering af E&Y's notat er vedlagt som bilag 9.

Beslutning:

Af rapportering taget til efterretning. Særlig handleplan for fremtiden vedrørende diverse punkter vedtaget.

6. Orientering fra sekretariat

6.1. Ledelsesrapportering

Sagsfremstilling:

Referat:

Ledelsesrapportering taget til efterretning.

7. Bestyrelsens repræsentation

Frem mod medio januar er der følgende repræsentationer:

Ikke flere repræsentationer i 2018.

8. Evt.

Der er indkommet følgende forslag til næste bestyrelsesmøde: