



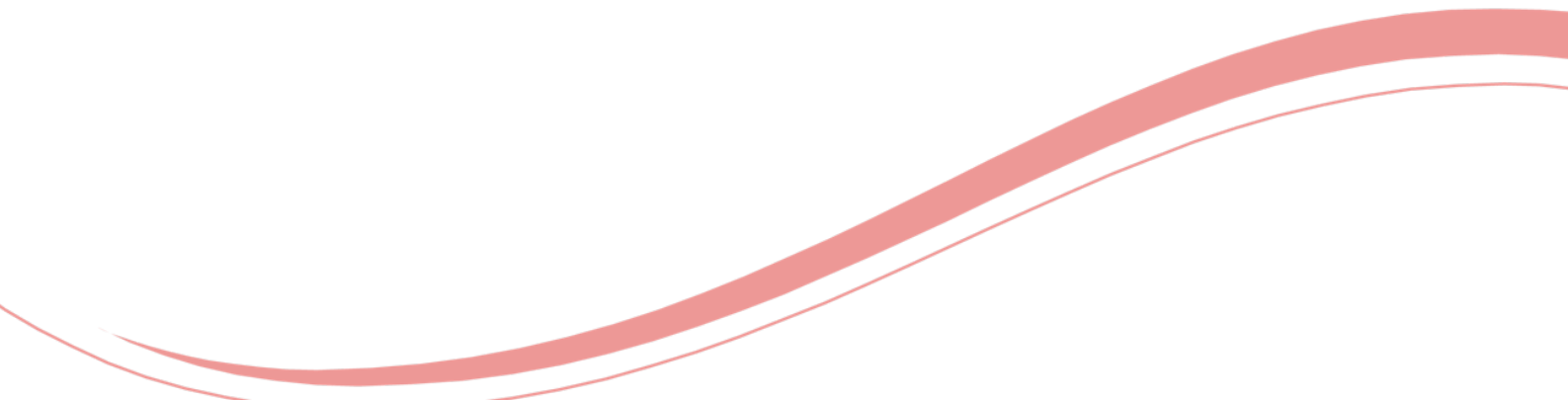
# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 16. januar 2019

---

<b>Mødereferatnummer:</b>	BS-1/2019
<b>Mødetid og – sted:</b>	16. januar 2019 kl. 17:00 – 20 Idrættens Hus. DTF. Spisning undervejs i mødet.
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Thorsøe Pedersen
<b>Mødedeltagere:</b>	Henrik Thorsøe, Thomas Kønigsfeldt, Jan Winther, Henrik Maris, Hans Martin Brøndum, Lars Gulmann og Kai Holm.
<b>Afbud:</b>	Joakim Thörning
<b>Andre deltagere:</b>	Emil Bødker
<b>Referent:</b>	Emil Bødker





## DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17:00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:05	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter.
Kl. 17.10	3. Sager til beslutning.	3.1. Strategi og plan for internationalt arbejde. 3.2. Vedtægtsændringer for DTF. 3.3. Revision af vejledning om refusion og udgifter for bestyrelsesmedlemmer. 3.4. Opfølgning på handleplan vedrørende regnskab 2018. 3.5. Budget for 2019.
Kl. 19.25	4. Sager til orientering	4.1 Status på regnskabsåret 2018.
Kl. 19.40	5. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 19.45	6. Eventuelt	6.1 Nåle og Priser



## 1. Godkendelse af mødets dagsorden

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 09. januar 2019.

**Bilag:** Dagsorden

**Referat:**  
Godkendt

## 2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

---

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

## 3. Sager til beslutning.

### 3.1. Strategi og plan for internationalt arbejde.

---

**Indstilling:**

Der indstilles at bestyrelsen godkender den forelagte aktivitetsplan og det dertil hørende budget.

**Sagsfremstilling:**

Beskrivelse og plan for internationalt arbejde er vedlagt i bilag. Nedenfor er i hovedtræk skitseret den tilkoblede økonomi, herunder hvordan økonomien genereres.

**Økonomi**

**2018**

Udgifter	225.873	
Tilskud DIF	75.000	
Godkendt budget	110.000	TK+HTP
Donationer	100.000	Er tegnet / efterår 2018
<b>Balance</b>	<b>-59.127</b>	



## 2019

Budget IntArb	430.000	
Tilskud DIF	75.000	
HTP+TK budget	100.000	
Donationer	160.000	Er tegnet / efterår 2018
<b>Balance</b>	<b>95.000</b>	

Forventning til yderligere donationer kr. 50.000-100.000

Samlet økonomi 2018 & 2019 for internationalt arbejde samt TK's kampagne kr. 35.873 (forventes dækket af yderligere donationer)

Donationer til internationalt arbejde må ikke være på bekostning af tidligere opnået donationer.

Der er yderligere tegnet følgende donationer i 2018:

- Internationalt arbejde kr. 130.000 (2 donationer)
- Talentudvikling kr. 92.000 (8 donationer)

### Referat:

Indstillingen er godkendt. Med følgende bemærkninger:

- at listen over Donationer rundsendes til bestyrelsen
- At der fremadrettet efter afslutningen af Thomas Köningsfelts ITF genvalgskampagne, kun benyttes to bestyrelsesmedlemmer til det internationale arbejde.
- Jan Winther og Kai Holm kan ikke godkende omfanget af aktiviteter i den foreliggende plan, men tager aktivitetsplan og strategi til efterretning da aktivitetsplanen stort set er gennemført uden at bestyrelsen har haft mulighed for at tage stilling.

## 3.2. Vedtægtsændringer for DTF.

---

### Indstilling

Det indstilles at bestyrelsen tiltræder, at de i bilag 4 vedlagte vedtægtsændringer forelægges Dansk Tennis Forbunds generalforsamling til beslutning den 16. marts 2019.



### Sagsfremstilling

På det seneste bestyrelsesmøde den 4. december 2018 blev det besluttet at fremlægge en række forslag til vedtægtsændringer for generalforsamlingen den 16. marts. 2019. Arbejdet er resultat af arbejdet i det af bestyrelsen nedsatte udvalg for vedtægtsændringer. Forslagene beskæftiger sig blandt andet med principper om åbenhed, og omfatter ligeledes, at der optages en ny union under Dansk Tennis Forbund med navnet Tennis Øst, og at SLTU og KTU i samme anledning udgår som medlemmer af Dansk Tennis Forbund.

Beslutningerne har nu udmøntet sig de i bilag 1 angivne vedtægtsforslag, som vil blive gennemgået punkt for punkt under mødet.

### Referat:

Indstillingen godkendes.

Lars Gulmann fik af bestyrelsen redaktionel fuldmagt i forhold til de sidste aftalte rettelser som blev drøftet på mødet.

### 3.3. Revision af vejledning om refusion og udgifter for bestyrelsesmedlemmer m.v.

---

#### Indstilling

Det indstilles, at den foreslåede procedure for godkendelse refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter godkendes med virkning fra 1. januar 2019. Samt at den foreslåede revision af vejledningen om refusion af udgifter for Dansk Tennis Forbunds bestyrelse godkendes med virkning fra den 1. januar 2019.

#### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 4. december 2018 iværksatte bestyrelsen en handleplan efter, at der ved regnskabsgennemgangen har været fokus på refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter.

Planen bestod bl.a. af en procedure for godkendelse af bestyrelsesmedlemmers udgifter (punkt 3 i planen) og en revision af refusionsvejledningen (punkt 4 i planen) skulle forelægges bestyrelsen.

Proceduren for godkendelse skulle udarbejdes i dialog med DIF og revisionen af refusionsvejledningen skulle udarbejdes med inspiration fra DIF.

På denne baggrund vedlægges et forslag til procedure og et forslag til revision af refusionsvejledning som bilag.

#### Referat:

Indstillingen godkendes.

Med følgende bemærkninger:



- At refusioner i normalt tilfælde udbetales inden for en uge, efter at fyldestgørende bilag er indleveret.
- At standardhotel i teksten ændres til standardværelse.
- Statens takst ændres til statens den høje takst for kørsel i egen bil.
- Under flyrejser slettes det, at kasserer skal være med til at vurdere hvilken rejseform der er billigst.

### 3.4. Opfølgning på handleplan vedrørende regnskab 2018.

---

#### Indstilling

Det indstilles, at opfølgningen på handleplanen vedrørende regnskab 2018 tages til efterretning.

#### Sagsfremstilling

På bestyrelsesmødet den 4. december 2018 iværksatte bestyrelsen en handleplan efter, at der ved regnskabs gennemgangen har været fokus på refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter.

Planen bestod af 6 punkter. Punkter (1+2) vedrørende strategi og aktivitetsplaner for internationalt arbejde behandles under dagordenspunkt 3.1 på dette møde, procedure for godkendelse af bestyrelsesmedlemmers udgifter (punkt 3 i planen) og revision af refusionsvejledningen (punkt 4 i planen) behandles under dagsordenspunkt 3.3 på dette møde.

Formanden og kassereren har som forudsat den 7. januar 2019 gennemgået en bilag med DIF's økonomidirektør og en controller fra DIF med henblik på afklaring af refusionsberettigelse og evt. skatteforpligtelse.

Kassereren har på baggrund af mødet udarbejdet en redegørelse, der vedlægges som bilag.

#### Referat:

Indstillingen godkendes.

Med følgende bemærkninger:

- At materialet skal fremsendes til såvel de eksterne som de interne revisorer. Dette påtager formanden og kassereren sig.
- At der følges op på de tilbagebetalingspligtige beløb, således at det sikres at disse betales tilbage. Formanden og kassereren følger op på dette, og melder tilbage til bestyrelsen når det er sket.
- Bestyrelsen bemyndiger formand og kassereren til, at gennemgå senere udgifter efter samme principper.
- Kai Holm udtrykker stor utilfredshed med formandens håndtering af udvalgte bestyrelsesmedlemmers udlandsrejser i 2018.



### 3.5. Budget for 2019.

---

#### Indstilling

Det indstilles, at det vedlagte budgetforslag for 2019 godkendes som forelagt.

#### Sagsfremstilling

Der er på baggrund af de kommentarer der er fuldt efter præsentationen på bestyrelsesmødet den 4. december 2018, udarbejdet et forslag til budget for 2019.

Hovedlinjerne i budgettet er de samme som i det tidligere fremlagte udkast. Herunder de skitserede punkter omkring ændringerne i forhold til budgettet for 2018.

Budgettet 2019 udviser balance mellem indtægter og udgifter, med et budgetteret overskud på 245 kr. men med et mindre indtægtsgrundlag (ca. 1.5 mio. kr. mindre) end i 2018.

På udgiftssiden er den største afvigelse 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. 285.000,- – i alt kr. 1.035.000,- Mod tidligere 2.505.000 kr.

Turneringsområdet udviser et lille fald i de budgetterede udgifter, men dette skyldes udelukkende, at Davis Cup afregningen er anderledes via det nye turneringsformat. Det er nu ikke længere lige så omkostningstungt af afholde hjemmekampe.

Klubudviklingsområdet reduceres med ca. kr. 200.000,- hvilket primært skyldes, at Michael Østergaards position ikke fuldt genbesættes. En del af disse omkostninger budgetteres nu som en omkostning vedrørende IT under kommunikations-området, og forklarer hermed i store træk omkostningsstigningen på dette område.

Uddannelsesområdet har en stigning i budget på ca. 100.000 kr. hvilket primært skyldes at omkostningerne tilpasses de reelle omkostninger ved afholdes kurserne, samt, at der i 2019 afholdes Nordic Coach Conference.

Bestyrelsesområdet vokser med de midler som er bevilliget af DIF til det internationale arbejde.

I det vedhæftede budgetforslag er nettobudgetter tydeliggjort ved en indtægts- og en udgiftsline for det pågældende konti.

#### Referat:

Indstillingen godkendes.



## 4. Sager til orientering

---

### 4.1 Status på regnskab 2018

---

#### Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status på udarbejdelse af regnskabet for 2018. Hvor langt vi er i processen, og om muligt hvordan resultatet forventes at ende.

#### Referat:

Regnskabet lukkes inden for ca. en uge. Herefter rundsendes hurtigst muligt mere information til bestyrelsen.

## 5. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

- 16. marts Dansk Tennis Forbunds generalforsamling.

#### Referat:

Ifølge aktivitetsplanen godkendes følgende repræsentationer i perioden 17. januar til 16 marts 2019.

- 01. februar DC qualification CH Russia in Biel
- 05 februar deltager Thomas Køningsfeldt ved Fed Cup i Polen.
- 08 februar Fed Cup NL-Canada
- 17. Februar TE Best meeting in Zürich
- 01 marts TE nordic meeting (UK-Nordic).

## 6. Evt.

---

### 6.1 Nåle og priser.

#### Referat:

Det besluttes at de 4 folkevalgte bestyrelsesmedlemmer vælger årets klub ud fra unionernes indstillinger.

KTU indstiller til DTF's ærestegn i 2019.

Bestyrelsen besluttede at indstille Thomas Køningsfeldt til DIF's æretegn og Tennis Europes award.





Evt.

### Referat

- Der opfordres fra bestyrelsen til en klar og proaktiv kommunikation fra sekretariatet omkring holdturneringen for sommeren 2019.
- Snitfladerne for træning imellem union og DTF tages med som punkt i den nedsatte arbejdsgruppe for arbejdsdeling.
- Der arbejdes på en ny samarbejdsaftale med DTV.
- Padel sættes på dagsordenen på det kommende bestyrelsesseminar.
- Jan Winther orienter om, at han ikke genopstiller til bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.
- Lars Gulmann orienterede om Tournament Software og status på dette. Der følger en skriftlig orientering.