



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 5. maj 2019

Mødereferatnummer:	BS-3/2019
Mødetid og – sted:	05. maj 2019 kl. 16.30 – 19:00 Idrættens Hus.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Dorte Klüwer, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen, Kai Holm og Joakim Thörring.
Afbud:	Hans Martin Brøndum
Andre deltagere:	Emil Bødker
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 16:30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 16:35	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter.
Kl. 16:40	3. Sager til beslutning.	3.1 DGI-samarbejde. v/HTP 3.2 Brug af ITF og TE koncepter. v/TK 3.3 DTF Events. v/HM 3.4 Uddeling af DTF æresnål. v/JT
Kl. 18.00	4. Sager til orientering	4.1 Status på regnskab. v/JTH 4.2 Orientering fra TE AGM på Malta. v/HTP 4.3 Status på TK's genvalgskampagne. v/TK 4.4 Status på arbejdsgruppe for arbejdsdeling v/HTP
Kl. 18.30	5. Sager til drøftelse	5.1 Kautionering for DIF-lån. v/JTH
Kl. 18.45	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 18.50	7. Eventuelt	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 26. april 2019.

Bilag: Dagsorden

Referat:

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1. DGI-samarbejde. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles,

- At bestyrelsen tilslutter sig, at vi går videre i dialogen med DGI med den hensigt at indlede et tættere samarbejde på alle interesseområder med start 1. januar 2020 og implementering henover året 2020.
- At formand og direktør bemyndiges til, at fortsætte og konkretisere dialogen, og dermed arbejde for at komme videre i denne proces.
- At bestyrelsen tilslutter sig, at der med start i august 2019 afholdes 6-7 klubdialogmøder geografisk fordelt ud over landet, hvor DGI-samarbejdet og klubbernes ønsker til dette vil stå øverst på dagsordenen.

Sagsfremstilling:

(lukket)

Økonomi:

Forslaget har ingen påvirkning på økonomien i budgetåret 2019.



Bilag: Ingen

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

3.2. Brug af tilbud fra ITF og TE. v/ Thomas Køningsfeldt

Indstilling

At bestyrelsen tilslutter sig at pålægge sekretariatet at det på alle områder undersøges hvad ITF og TE kan tilbyde, og at DTF udnytter disse tilbud hvor det praktisk og økonomisk giver mening med mindre der besluttet andet i bestyrelsen.

Ligeledes undersøger DTF i hvilken udstrækning DTF kan internationalisere nuværende danske aktiviteter f.eks. turneringer og træningslejre.

Sagsfremstilling

Det internationale tennisforbund (ITF) og det europæiske tennisforbund (TE) har de seneste år forøget deres forskellige tilbud til medlemslandene betragteligt, og forsøger nu at bidrage med konkrete løsninger på en række områder herunder turneringsafvikling, spillerudvikling, uddannelse mv.

I forlængelse af denne udvikling er det ønsket, at sekretariatet undersøger og løbende holder sig opdateret omkring hvilke produkter, ydelse og støtteordninger der tilbydes, og benytter disse så meget så muligt, og alle steder hvor det praktisk og økonomisk giver mening. På denne måde vil vi undgå at udvikle løsninger som enten ITF eller TE allerede har udviklet, og vi vil forøge værdien af vores medlemskaber, da vi vil bruge dette mere end det er tilfældet idag.

Der ligger formentlig områder, hvor vi blot ved at koble os på kan skabe aktiviteter for f.eks. talentfulde juniorer, uden at det i reglen hverken økonomisk eller tidsmæssigt trækker på vores ressourcer, og derved kan skabe et aktivitetsløft uden at forøge vores budget og ressourcer.

Blandt de ting der kunne være relevante at kigge på er det nye rating system ITN, trænings camps, træner og official uddannelse, markedsføring og muligheden for forskellige økonomiske spillertilskud. Ligesom ligestilling, matchfixing, doping og safeguarding er vigtige områder som ITF kan hjælpe DTF takle.

Tiltag der kan igangsættes inden for det eksisterende budget, kan allerede igangsættes i 2019.

Økonomi

Forslaget skal kunne gennemføres uden yderligere omkostninger, og skulle der være dyre tiltag vi ønsker at benytte, må dette bringes i forslag til budget 2020.



Bilag: Ingen

Beslutning:

Indstillingen godkendes.

3.3. DTF Events v/ Henrik Marris

Indstilling

At bestyrelsen tilslutter sig, at der kan laves DTF Events med gruppeture til udvalgte internationale turneringer, så længe disse generer et overskud til DTF.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Wimbledon og ATP World Tour Finals har vi de seneste år haft events i DTF-regi. Der opleves nu en forøget efterspørgsel på disse events, og der er derfor behov for, at mængden af events kan udvides med blandt andet de tre øvrige Grand Slam turneringer og ATP-turneringerne i Båstad og Stuttgart.

Disse events har til formål at genere økonomi til DTF samt skabe relationer til forskellige interessenter omkring tennissporten, og drives udelukkende via frivillige kræfter i DTF's bestyrelse. Der vil også være mulighed for at tilgodese sponsorer på ture som disse hvis vi i den kommende periode har held med, at lande en eller flere sponsorer i en lidt større klasse end det er tilfældet i dag.

Samtidig vil såvel tennissportens som DTF blive synliggjort af disse events, og det bidrager dermed til det samlede ønske om, at udbrede sporten og kendskabet til denne og til DTF.

Hver enkelt deltager skal udover betalingen til DTF også selv betale for fly og hotel, og DTF vil derfor blot ud af indtægterne betale for DTF's repræsentant ved eventen, hvorefter resten vil udgøre fortjenesten til DTF.

Økonomi

Hver enkelt event skal for at kunne sættes i gang kunne generere et overskud til DTF når omkostningerne til eventen er trukket fra.

Bilag: Ingen

Beslutning:

Indstillingen godkendes.



3.4. Tildeling af æresnål v/ Joakim Thörning

Indstilling

Københavns Tennis Union's bestyrelse indstiller hermed Cathrine Ørbeck Riis, fra B93 til DTF's Fortjenstnål.

Sagsfremstilling

Cathrine har i en lang årrække ydet en frivillig indsats som bestyrelsesmedlem i B93 tennisafdeling. Det er ind til dato blevet til hele 13, og Cathrine er stadig aktiv som bestyrelsesmedlem i klubben.

Efter en årrække i B93 tennis blev Cathrine opfordret til at lade sig vælge ind i bestyrelsen i Københavns Tennis Union, hvor hun ind til nu har ydet en flot indsats for unionen samt varetaget ungdomsarbejdet for unionen og dens 14 klubber, nu på ottende år.

Sammen med den øvrige KTU-bestyrelse, har Cathrine være en aktiv deltager i forbindelse med den kommende KTU/SLTU sammenlægning til Tennis Øst.

I 2012 da Dansk Tennis Forbund var vært for det internationale tennisforbund ITF's generalforsamling i København, var Cathrine en af de frivillige som ydet et fantastisk bidrag til at få ITF AGM 2012 til at blive en kæmpe succes for Dansk Tennis Forbund.

Cathrine har sammen med B93 været ansvarlig for afholdelsen af såvel senior DM inde samt Grand Prix serien. Da Cathrines hjerte banker for det frivillige lederarbejde, så var det også helt naturligt for hende at være en del af holdet til afviklingen af ATP-turneringen Copenhagen Open.

Det er mig en stor glæde på vegne af KTU's bestyrelse at indstille Cathrine Ørbeck Riis, til Dansk Tennis Forbunds fortjenstnål.

Bilag: Ingen

Beslutning:

Indstillingen godkendes.



4. Sager til orientering

4.1 Status på regnskab 2019 v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status for økonomien indtil nu i 2019.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Orientering fra TE AMG på Malta v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres om indhold og forløb af Tennis Europes AGM på Malta.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev orienteret om den politiske situation i TE, og om indholdet af det afholdte AGM.

4.3 Status på Thomas Køningsfeldt genvalgskampagne v/ Thomas Køningsfeldt

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status på Thomas Køningsfeldt genvalgskampagne til ITF.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Valget afholdes den 27. september 2019. Der skal vælges formand og 13 medlemmer. Man må først starte sin kampagne efter den 27. maj, når alle nominerede er officielle.



4.4 Status på arbejdsgruppe for arbejdsdeling v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status på den nedsatte arbejdsgruppe for arbejdsdeling.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Arbejdsgruppen er sat på stand-by hvad angår kontingent. JTU og FTU vender tilbage hvis drøftelser omkring kontingent ønskes genoptaget.

5. Sager til drøftelse.

5.1. Kautionering for DIF-lån. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse omkring muligheden for, at DTF påtager sig kautionsforpligtelser i forbindelse med, at foreningerne optager DIF-lån. Herunder hvilke samlede forpligtelser vi som forbund kan påtage sig, og hvordan proceduren skal være for godkendelse af hver enkelt forpligtelse.

Referat:

Sagen blev drøftet, og der laves et beslutningsoplæg til det kommende bestyrelsesmøde. Tisvilde Tennisklub bevilges kaution for den ansøgning der allerede ligger.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

7.maj 2019: Årets ildsjæl (HTP)

Referat:



7. Evt.

Referat:

- Ledelsesrapporteringen tilpasses med strategiske spor så de er identiske.
- Kampagne omkring tøjet til elitedivision og 1. division. Der skal indsendes foto efter første holdkamp. Der sættes præmier på højkant.
- Turneringsudvalget kommer med en indstilling for fremtidig fordeling af ude og hjemmekampe i holdturneringen for juniorer og/eller forslag til økonomisk fordeling af broudgifter.