



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 11. juni 2019

Mødereferatnummer:	BS-4/2019
Mødetid og – sted:	11. juni 2019 kl. 17.00 – 20:30 Idrættens Hus. Spisning fra kl. 17-17.30.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Dorte Klüwer, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen og Joakim Thörning.
Afbud:	Kai Holm og Hans Martin Brøndum
Andre deltagere:	Emil Bødker
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17:30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:32	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter.
Kl. 17:35	3. Sager til beslutning.	3.1 DGI-samarbejde. v/HTP 3.2 Skattefri godtgørelse til bestyrelsen. v/JTG 3.3 Kautionsforpligtelser for DIF-lån. v/JTG 3.4 Høringssvar til Team Danmark vedrørende støttekoncept 2021-2024. v/TK
Kl. 18:45	4. Sager til orientering.	4.1 Status på regnskab. v/JTG 4.2 Status omkring 100-års jubilæum. v/DK 4.3 Orientering fra sekretariatet. v/EB
Kl. 19:30	5. Sager til drøftelse.	5.1 DGI-samarbejde. v/HTP
Kl. 20:15	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20:25	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 04. juni 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 der i samarbejdsdialogen med DGI arbejdes på en model med fælles organisering og fælles udbud af ydelserne til medlemsklubberne.

Sagsfremstilling:

Lukket

Økonomi:

Forslaget har ingen påvirkning på økonomien i budgetåret 2019.

Bilag: Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen.





3.2 Skattefri godtgørelse til bestyrelsen v/ Janne Theilgaard

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der kan ydes skattefri godtgørelse for kontorhold til medlemmer af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse (Taksten i 2019 udgør 1450 kr.), samt, at man noterer sig de konkretiseringer af reglerne for udbetaling af skattefrie godtgørelser som fremgår af bilag 1.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 16. januar 2019 vedtog bestyrelsen en revideret udgave af retningslinjerne for refusion af bestyrelsesmedlemmers udgifter. Ved denne lejlighed, gik man bort fra at give godtgørelse af kontorhold til medlemmer af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse.

Samtidig vedtog man en samlet vejledning, som fortsat er gældende, men som på enkelte punkter giver rum til enkelte konkretiseringer, så der ikke er tvivl om hvordan disse dele tolkes, og hvordan man således skal agere for at efterleve det gældende regelsæt.

På baggrund af dette er lavet vedhæftede bilag, som konkretiserer enkelte af delene fra refusionsvejledningen. Endelig foreslås godtgørelse af kontorhold genindsat i vejledningen.

Bilag: Bilag 1

Referat:

Det besluttes, at godtgørelse af kontorhold fra 2020 erstatter godtgørelse af telefon. Der laves på baggrund af dette en ny refusionsvejledning for 2020.

Det besluttes, at undersøge øvrige muligheder for godtgørelse og hvad der gøres i andre forbund.

3.3. Kautionsforpligtelser for DIF-lån. v/ Janne Theilgaard

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at DTF fremadrettet kautioner for et beløb svarende til maksimalt 10% af egenkapitalen. Under forudsætning af, at der inden garantien stilles, foreligger en gennemarbejdet ansøgning, samt regnskaber for de seneste 3 år fra den pågældende forening.

En gang årligt fremlægges der til orientering bestyrelsen en oversigt incl. skyldige beløb, og de klubber som har lån hos DIF.



Sagsfremstilling

Der er for foreninger som er medlemmer af et specialforbund under DIF, mulighed for at optage rentefrie lån på op til 125.000 kr. som afdrages med lige store portioner halvårligt over 5 år. Det er dog en forudsætning for, at DIF bevilger lånene, at det enkelte specialforbund påtager sig en kautionsforpligtelse for det enkelte lån. Lånene kan optages til nybyggeri, udvidelser, modernisering samt væsentlige reparationsarbejder og derudover til energibesparende foranstaltninger.

Ved udgangen af 2018, havde DTF kautionsforpligtelser for i alt 3 lån på samlet 175.000 kr. Dertil kommer, at man i 2019 har kautioneret for et lån på 125.000 kr.

Økonomi:

Indstillingen giver ingen ændringer i økonomien for 2019. Da det beløb det forslås vi kautioner for, ligger på niveau med de nuværende forpligtelser.

Bilag: Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen.

Med tilføjelse af, at der ikke gives kaution, såfremt der samtidig ydes lån fra lokalunioner.

3.4. Høringssvar til Team Danmark omkring støttekoncept 2021-2014. v/ Thomas Köningsfeldt

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der i høringssvaret til Team Danmark omkring støttekoncept 2021-2024 lægges vægt på følgende;

- At det i støttekonceptet 2021-2024 tydeliggøres, at sportsgrene der ikke afholder EM og VM på seniorniveau, har lige muligheder for at opnå status som Team Danmark forbund, som idrætsgrene der afholder EM og VM for seniorer.
- At der i endnu højere grad end det er tilfældet for nuværende, i støttekonceptet lægges vægt på, at der for discipliner uden EM og VM på seniorniveau defineres konkurrencer på højeste internationale niveau der tæller som resultatopnåelse både retroperspektivt og fremadrettet.
- At det tydeliggøres, at resultater på højeste internationale juniorniveau tæller med som resultatopfyldelse både retroperspektivt og i resultatperspektivet.
- At det i tillæg til støttekonceptet særskilt nævnes, at der i disciplinanalysen tages højde for forskellene i den internationale konkurrencesituation i idrætsgrenene, samt antallet af medaljechancer i den enkelte idræt (antal discipliner, mesterskaber etc.)



- At der i disciplinanalysen tages højde for, at der blandt andet i tennis er brug for støtte tidligt i karrieren, og ikke når den enkelte atlet har slået igennem som senior.

Samt at bestyrelsen tilslutter sig, at der arbejdes målrettet på at opnå status som Team Danmark Forbund frem mod 2021.

Sagsfremstilling:

Team Danmark har netop frigivet hovedlinjerne i Støttekoncept 2021-2024. Der er givet mulighed for høringsvar fra specialforbundene frem til 21. juni 2019. Processen vil herefter pågå frem til efteråret 2020, hvor der vil blive lavet aftaler med de forbund, som kommer i betragtning som Team Danmark forbund i perioden 2021-2024.

Den overordnede målsætning for støttekonceptet er medaljer ved OL, VM, EM og PL, og at man som nation blandt de sommerolympiske idrætsgrene opnår en samlet placering i top-25 på nationsrangeringen, og at man i forhold til de vinterolympiske idrætsgrene opnår resultater der giver placeringspoint.

Der vil i den kommende støtteperiode være tre former for støttekoncepter;

1. Team Danmark Forbund.
2. Team Danmark puljen.
3. Team Danmark og DIF's fælles indsats.

Vi har i den nuværende periode støtte via kategori 3, og modtager midler fra den fælles indsats, men har i det kommende år mulighed for at forsøge at opnå støtte som Team Danmark Forbund, som er kategorien der afløser de tidligere kategorier "Verdensklasse Forbund" og "Eliteforbund" som slås sammen til en kategori. På samme tid ændres det, så der kun er 4-årige støtteperioder, og ikke som det tidligere har været tilfældet 2-årige og 4-årige støtteperioder.

Kriterierne for at blive Team Danmark Forbund er at der skal udvikles en 0-4-årig udviklings- og resultatstrategi og en 5-8-årig udviklings- og resultatstrategi. Med dette forsøges opnået en mere langsigtet planlægning og opbygning. Når det enkelte forbund vurderes, tæller resultaterne for perioden 2017-2020 i forhold til retropektive resultater, og man vurderes på resultatperspektiverne for 2021-2024.

Resultaterne vurderes på top-8-placeringer ved OL og VM samt eventuelt medaljer ved EM, såfremt dette vurderes som højeste internationale niveau. Dertil kommer medaljer opnået ved PL.

Dansk Tennis Forbund bør komme med et høringsvar, som adresserer de udfordringer man som idrætsgren med en hård international konkurrencesituation, tidlig specialisering og uden VM/EM på seniorniveau har ved at se sig selv som en del af støttekonceptet 2021-2024. Det er på denne baggrund at indstillingen skal ses.



Økonomi:

Forslaget har ingen økonomisk indflydelse på regnskabsåret 2019.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen.

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: Bilag 3 og Bilag 4

Referat:

Orienteringen tages til efterretning.

4.2 Status på 100-års jubilæum v/ Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status og tanker omkring 100-års jubilæet i 2020.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen tages til efterretning.

4.3 Orientering fra sekretariatet v/ Emil Bødker

Sagsfremstilling:

Der orienteres fra sekretariatet på status omkring aktiviteter og målsætninger.

Bilag: Bilag 5



Referat:

Orienteringen er taget til efterretning.

5. Sager til drøftelse.

5.1. DGI-samarbejdet. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af retningen i dialogen omkring DGI-samarbejdet med udgangspunkt i de tidligere fremsendte oversigtsark.

Referat:

Tanker og ønsker for et fremtidigt samarbejde blev vendt, herunder en tidslinje for det fortsatte arbejde og dette blev koblet sammen med indstillingen i dagsordenspunkt 3.1

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

13.6: Reception for Holger Rune i HIK (Henrik Thorsøe Pedersen og Henrik Marris)

15.6: Fejring af årets Tennisklub Ledøje Smørrum. (Henrik Thorsøe Pedersen)

16.6: Tennis Øst finaler (Henrik Thorsøe Pedersen)

1-14.7: Wimbledon event

2-14: Wimbledon (Henrik Thorsøe Pedersen og Thomas Kønigsfelt)

6.7: LTA dinner (Wimbledon) (Henrik Thorsøe Pedersen og Thomas Kønigsfelt)

7-8.7: ITF Conference (Wimbledon) (Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfelt og Henri Marris)

8.7: ITF information session (Wimbledon) (Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfelt og Henri Marris)

7-10.7: Overrækkelse af medaljer til UM/DM (Henrik Thorsøe Pedersen og Janne Theilgaard)

7. Evt.

Referat