



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 14. september 2019

Mødereferatnummer:	BS-5/2019
Mødetid og – sted:	14. september 2019 kl. 08.30 – 11:30 Vejlby-Risskov Hallen.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Dorte Klüwer, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen og Joakim Thörning.
Afbud:	Hans Martin Brøndum og Kai Holm
Andre deltagere:	Emil Bødker
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 08:30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 08:32	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter.
Kl. 08:35	3. Sager til beslutning.	3.1 DGI-samarbejde. v/HTP 3.2 Ansættelse af kommercielt ansvarlig. v/HTP
Kl. 09:05	4. Sager til orientering.	4.1 Status på regnskab. v/JTG 4.2 Status på undersøgelse af muligheder for skattefri godtgørelse til bestyrelsen. v/JTG 4.3 Orientering om modtagne penge fra Roland Garros Trophy. v/HTP 4.4 Orientering fra sekretariatet. v/EB
Kl. 10:05	5. Sager til drøftelse.	5.1 DGI-samarbejde. v/HTP
Kl. 11:05	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 11:15	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 06. september 2019.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

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 direktøren og formanden må arbejde videre mod en aftale med DGI, med inddragelse af de bemærkninger, som er fremkommet under det punkt tilhørende sager til drøftelse der vedrører DGI-samarbejdet.

Sagsfremstilling:

Lukket

Økonomi:

Forslaget har ingen påvirkning af økonomien i budgetåret 2019.

Bilag: Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen.





3.2. Ansættelse af kommercielt ansvarlig. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der over en 6-måneders periode startende 1. december 2019 investeres i ansættelsen af en kommercielt ansvarlig, der skal drive opstarten og opbygningen af et setup på sponsorfronten. Med den målsætning, at denne stilling vil være en fast bestanddel af Dansk Tennis Forbund efterfølgende.

Sagsfremstilling:

Der har igennem de seneste år været stille på sponsorfronten i Dansk Tennis Forbund. Der har været forsøgt forskellige indgange til at lave aftaler med større sponsorer, dog uden, at dette har skabt aftaler i den ønskede skala. Konkurrencen om, at få de store sponsorer med ombord indenfor sportsverdenen er støt stigende, og vi har ikke i Dansk Tennis Forbund formået at imødegå denne konkurrence og for alvor byde os til som en attraktiv samarbejdspartner.

Samtidig mangler vi også en stærk ramme til at pleje de sponsorer vi har og fastholde, og udvikle samarbejdet med disse.

Vi står i en situation med en god fortælling omkring ikke mindst vores store succes på talentsiden, og en flot eksponering i medierne som sport både på senior og juniorniveau. Samtidig har vi et stigende medlemstal og en spirende optimisme ude omkring i tennislandskabet, og en forøget mulighed for at kommunikere direkte med vores medlemmer.

Vi må dog erkende, at vi ikke for nuværende har den nødvendige kapacitet, know-how og prioritering i forhold til, at løfte denne gode historie ind i et større sponsorat, og ikke mindst at sørge for den drift af sponsoratet som efterfølgende vil opstå.

Hvis vi vil bevæge os fremad i retning af en hovedsponsor eller andre større sponsorer, kræver det en ændring af den nuværende status, og en investering i, at kunne løfte denne opgave mere målrettet og professionelt. Derfor denne indstilling om i første omgang at forsøge at løfte denne opgave henover seks måneder med ansættelsen af en kommercielt ansvarlig, som forhåbentlig kan skabe en udsigt til aftaler, som det gør muligt at fortsætte med denne opsætning efter udløbet af ovennævnte periode.



Økonomi:

Der ønskes tilsagn om en økonomi på 150.000 kr. Disse penge er ikke budgetteret i år, og det vil dermed kræve en ekstrabevilling på 50.000 kr. i indeværende budgetår, at komme i gang nu. Samt et tilsagn om, at de resterende 100.000 kr. prioriteres i det kommende budgetår.

Bilag: Ingen

Beslutning:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen. Det besluttes at der skal laves et udbud af opgaven.

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, og der fremlægges et estimat for forventet regnskab 2019.

Bilag: Bilag 1

Referat:

Der blev orienteret omkring status på regnskabet for 2019 og estimat for regnskabet for hele 2019. Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Status på undersøgelse af muligheder for skattefri godtgørelse v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres om resultatet af de undersøgelser af mulighederne for skattefri godtgørelser til bestyrelsesmedlemmer der har været lavet siden bestyrelsesmødet i juni.

Bilag: Ingen

Referat:



Orienteringen blev taget til efterretning.

4.3 Orientering omkring midler tildelt af Roland Garros Trophy. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres om de penge Dansk Tennis Forbund er blevet tildelt af Roland Garros Trophy, retningslinjer for brugen af disse samt hvordan kriterierne for tildeling af disse midler er.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.4 Orientering fra sekretariatet v/ Emil Bødker

Sagsfremstilling:

Der orienteres fra sekretariatet om status på aktiviteter og målsætninger.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Sager til drøftelse.

5.1. DGI-samarbejdet. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Lukket.

Bilag: Bilag 3

Referat:

Lukket.



6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

18. september JTU ekstraordinær Generalforsamling (PH , DK og HM)

23-27 september: ITF AGM, Lissabon. (HTP, TK og HM)

Referat:

Repræsentationerne blev godkendt.

7. Evt.

Referat

Der er nedsat et udvalg der skal kigge på vedtægter, således, at de tilsagn der blev givet på generalforsamlingen i 2019 udmøntes i et forslag til vedtægtsændringer. I spidsen for udvalget er formand Henrik Thorsøe Pedersen.

Der skal kigges på udvalg generelt. Der kigges på udvalg for uddannelse, elite /talent (eksisterer), jubilæum (eksisterer) og turnering. Oversigt over eksisterende udvalg, hvem der sidder i disse og hvordan man kommer med, skal være tilgængeligt på hjemmesiden.

Primært politisk ansvarsområde skal fremgå af bestyrelsesoversigten på hjemmesiden.

For at sikre en højere grad af orientering og vidensdeling beslattes det, at alle bestyrelsesmedlemmer fremsender en orientering omkring deres politiske ansvarsområde for den forgangene måned hver den sidste fredag i måneden.

Der skal løbende kommunikeres fra sekretariatet til bestyrelsen omkring de aktiviteter der ligger forude.