



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 21. oktober 2019

Mødereferatnummer:	BS-6/2019
Mødetid og – sted:	21. oktober 2019 kl. 17.30 – 21:00 Idrættens Hus. Spisning fra kl. 17.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Dorte Klüwer, Kai Holm, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen og Joakim Thörring.
Afbud:	Simon Dahl Verner
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. 17:33	3. Sager til beslutning.	Ingen punkter.
Kl. 17:34	4. Sager til orientering.	4.1 Status på regnskab 2019. v/JTG 4.2 Orientering om budgetproces for budget 2020. v/JTG 4.3 Orientering om 100-års jubilæum. v/DK 4.4 Orientering om muligheden for stand på experimentariet i 2020. v/TK 4.5 Orientering om mulighed for bestyrelsesuddannelse i DIF. v/HTP 4.6 Orientering omkring arbejdet med vedtægtsændringsforslag. v/HTP 4.7 Orientering fra møder med FTU og JTU. v/PH 4.8 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/HTP 4.9 Orientering fra sekretariatet. v/EB
Kl. 19:30	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af muligheden for at få et Nationalt Tenniscenter eller et Elitecenter. v/HTP 5.2 Drøftelse af kommende politisk program i DIF, og fokuspunkter i Dansk Tennis Forbund. v/HTP 5.3 Drøftelse af muligheden for, at DTF stiller en kandidat op til DIF's bestyrelse. v/HTP
Kl. 20:40	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20:45	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 11. oktober 2019.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsordenen godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

Der er ingen punkter til beslutning.

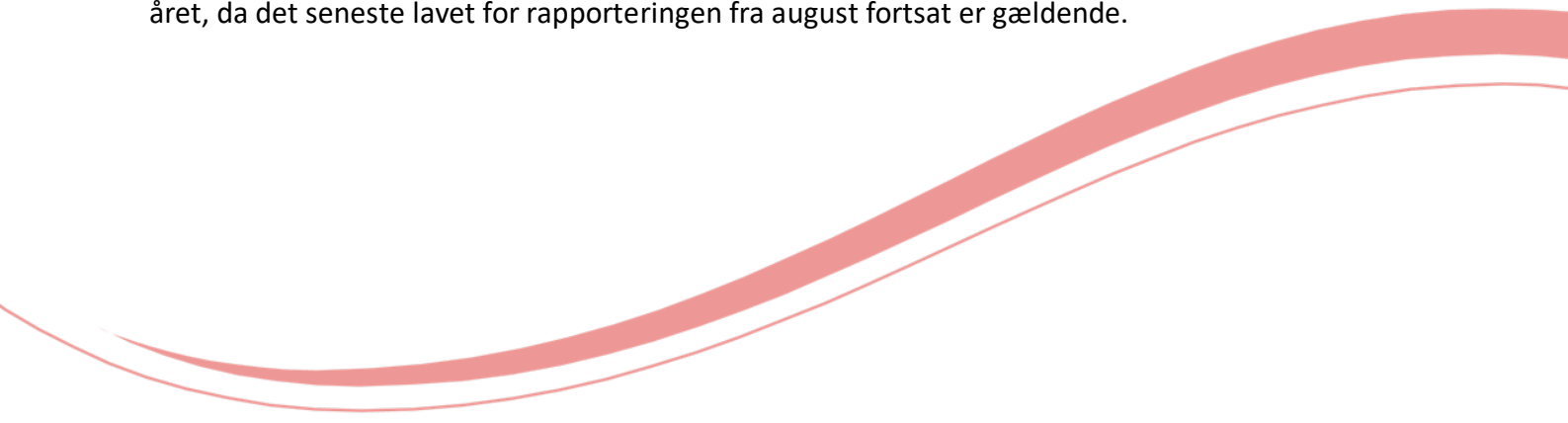
4. Sager til orientering

4.1 Status på regnskab 2019 v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:
Der orienteres på mødet om status for økonomien indtil nu i 2019 med udgangspunkt i rapporteringen fra september måned.

Bilag: Bilag 1

Referat:
Der blev orienteret om, at regnskabet fortsat holder forventningerne mod et 0 resultat i tråd med det fremlagte på seneste bestyrelsesmøde. Der er ikke lavet et nyt estimat for året, da det seneste lavet for rapporteringen fra august fortsat er gældende.





4.2 Orientering om budgetproces for budget 2020 v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres om den proces der ligger forude i udarbejdelsen af budget 2020.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Der blev orienteret om processen, som er i gang, og som inddrager både bestyrelse og sekretariat, og som løber frem mod et budgetudkast til bestyrelsesmødet den 3. december 2019.

4.3 Orientering omkring 100-års jubilæum. v/ Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres omkring status på programmet for vores 100-års jubilæum i 2020. Samt hvordan det videre arbejde skal forløbe.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om tankerne for jubilæumsåret næste år. Der blev præsenteret tanker for og status på jubilæumslogo, merchandise, fotokonkurrence, tøjkollektion, jubilæumsnål, og 100-års jubilæumsturnering for hold, som afvikles på en dag udover landet, og i et format som giver 100 deltagere hvert sted og jubilæumstiltag omkring eksisterende events. Endelig holdes der en Jubilæumsfest formentlig den 4. april 2020 der arbejdes på tilbud fra 3 mulige afholdelse steder.



4.4 Orientering om muligheden for stand på experimentariet i 2020. v/ Thomas Køningsfeldt

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om muligheden for, at DTF i samarbejde med klubber kan få en stand på experimentariet i løbet af 2020, som en del af et samarbejde imellem DIF og experimentariet omkring OL-året.

Bilag: Bilag 3

Referat:

Der tages et møde med projektlederen for projektet, og tages en dialog med de omkringliggende klubber. Joakim Thörning og Thomas Köningsfeldt tager det indledende møde.

4.5 Orientering omkring muligheden for bestyrelsesuddannelse i DIF. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres omkring muligheden for at melde sig til et af DIF drevet uddannelsesforløb omkring bestyrelsesarbejde.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om mulighederne for bestyrelsesuddannelse i DIF-regi med opfordring til, at man melder ind til formanden hvis man er interesseret.

4.6 Orientering omkring arbejdet med vedtægtsændringsforslag. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres omkring status på arbejdet med det på generalforsamlingen i 2019 lovede forslag til vedtægtsændringer til fremlæggelse på generalforsamlingen 2020.



Bilag: Ingen

Referat:

Arbejdet er startet op og der arbejdes på at få færdignedsat det udvalg der skal arbejde med et endeligt ændringsforslag til vedtægterne på de af generalforsamlingen pålagte emneområder.

Udover det af generalforsamlingen pålagte emne laves der en general oprydning og konsekvens rettelse.

Det blev diskuteret hvordan bestyrelsens holdning er til valgperioden. PH mener at 2 år med valg af halvdelen af bestyrelsesmedlemmer hvert år er korrekt, TK og HM mener fortsat 4 år er den korrekte valgperiode med valg hvert andet år. KH mener at 2 år med valg af halvdelen hvert år er korrekt. JT mener valg for 2 år er korrekt med valg hvert år. DK mener ikke der skal være valg hvert år, men har ikke taget endelig stilling til interval, dog mere end 2 år, så man kan nå ordentlig ind i arbejdet. JT mener en længere periode end 2 år er rigtig for økonomiområdet, ligeledes for at sikre man kommer ordentlig ind i arbejdet.

4.7 Orientering fra møder med FTU og JTU. v/ Peder Helmuth Hansen

Sagsfremstilling:

Der orienteres fra møderne med FTU og JTU omkring arbejdsdeling og snitflader imellem Dansk Tennis Forbund og unionerne. Samt den videre proces i dette arbejde.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring to rigtigt gode møder med FTU og JTU, og der ses frem mod mødet med Tennis Øst. På møderne er drøftet hvordan man i unionerne ser den nuværende arbejdsdeling, mulige ændringsmuligheder i arbejdsdelingen, og hvad der skal udbydes i DTF-familien. I forlængelse af møderne med hver enkelt unions afholdes et fællesmøde, hvor en dato fastsættes snarest.

4.8 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres omkring status på det internationale arbejde, og kigges fremad mod den kommende periode.



Bilag: Ingen

Referat:

Der lykkedes desværre ikke at få valgt TK genvalgt til ITF's bestyrelse. DTF har søgt om optagelse for TK i to ITF-komiteer, og for HM er ligeledes søgt om optagelse i to ITF-komiteer.

4.9 Orientering fra sekretariatet v/ Emil Bødker

Sagsfremstilling:

Der orienteres fra sekretariatet om status på aktiviteter og målsætninger.

Bilag: Bilag 4

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Sager til drøftelse.

5.1. Drøftelse af muligheden for Nationalt Tenniscenter eller Elitecenter. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af mulighederne for at få et Nationalt Tenniscenter eller et Elitecenter drevet af Dansk Tennis Forbund. Hvad er status i forhold til vores strategiske spor målsætning, og hvordan går vi videre.

Bilag: Ingen

Referat:

Punktet blev ikke drøftet og flyttes til det kommende bestyrelsesmøde.

5.2. Drøftelse af kommende Politisk Program i DIF, og fokuspunkter i Dansk Tennis Forbund

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af det kommende politisk program i DIF, og muligheden for, at vi periodemæssig ligger vores kommende politiske program op af dette. Samt en drøftelse



af fokuspunkter for Dansk Tennis Forbund for den restende del 2019 og hele 2020.

Bilag: Bilag 5

Referat:

Der er i bestyrelsen enighed om, at man afventer det nye politiske program i DIF, og dermed tager drøftelser og proces omkring nyt program på bagkant af vedtagelsen af det nye DIF-program. Man vil i stedet i en overgangsperiode overveje at køre efter få konkrete fokuspunkter, ligesom man naturligvis holder fast i de med DIF aftalte strategiske målsætninger.

5.3. Drøftelse af muligheden for, at DTF kan, stille en kandidat op til DIF's bestyrelse. v/HTP

Sagsfremstilling:

Der vil såvel på det kommende årsmøde i DIF og de kommende år komme ledige pladser i DIF's bestyrelse. Her er der nu nedsat et kandidatudvalg i DIF-regi, som skal arbejde med, at få egnede kandidater frem. Der ønskes en drøftelse af, om der fra DTF's side skal arbejdes på at opstille en kandidat.

Bilag: Ingen

Referat:

Det er taget til efterretning hos alle, at der de kommende år vil være ledige pladser i DIF's bestyrelse og det overvejes om der er oplagte kandidater, man fra tennis kan overveje at stille op. Punktet drøftes igen senere.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

- 2. november 2019: DGI-årsmøde (HTP)
- 13. november 2019: TE møde London. (HTP, HM, TK)
- 14. november 2019: DIF Internationale netværk London. (HTP, HM, TK)
- 19-21 november 2019: TE konference/møde Madrid (HTP, HM, TK)
- November: IC dinner. (HTP)

Referat:

Repræsentationerne blev godkendt.



7. Evt.

Referat:

- Man vil gøre en ekstra indsats for at sikre, at der ikke er eller opstår nogle habilitetsproblemer for bestyrelsesmedlemmer i Dansk Tennis Forbund, og at man på dette område lægger sig op ad DIF's vedtægter når linjen skal lægges. Det skal årligt sikres, at alle lever op til disse skærpede krav og forventninger. Det blev besluttet at der skal kommunikeres aktivt om denne linje.

