



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 03. december 2019

Mødereferatnummer:	BS-7/2019
Mødetid og – sted:	03. december 2019 kl. 17:30 – 20:30 Idrættens Hus. DTF. Spisning fra kl. 17.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Dorte Klüwer, Kai Holm og Joakim Thörning.
Afbud:	Peder Helmuth Hansen og Simon Dahl Verner
Andre deltagere:	Emil Bødker
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17:30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:31	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	2.1 Drøftelse af muligheden for at få et Nationalt-Tenniscenter eller et Elitecenter. v/HTP
Kl. 17.45	3. Sager til beslutning.	3.1. Samarbejde med DGI. v/HTP 3.2. Allokering af indkomne midler fra RG. v/TK 3.3. Ansættelse af Kommercielt ansvarlig. v/HTP
Kl. 19.00	4. Sager til orientering.	4.1 Status på regnskab 2019. v/JTG 4.2 Orientering omkring 100-års jubilæum. v/DK 4.3 Orientering fra sekretariatet. v/EB
Kl. 19.25	5. Sager til drøftelse.	5.1 Budget for 2020. v/JTG
Kl. 20.20	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 26. november 2019.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

2.1. 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:

Der arbejdes på forskellige modeller i forhold at oprette et Nationalt Tenniscenter eller et Elitecenter. Der er dialog med forskellige potentielle kommuner og partnere i forhold til at skabe et projekt, der kan sikre oprettelsen. Der kigges på forskellige størrelser, typer og former for projekter.

Det er forsat et ønske at arbejde med projektet og opnå et fremtidigt center, så arbejdet med at finde det rette sted, form mv fortsætter.

3. Sager til beslutning.

3.1. Samarbejde med DGI. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

(Lukket punkt)



3.2. Allokering af indkomne midler fra RG. v/ Thomas Kønigsfeldt

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig at anvende 150.000 kr. i 2020 og 180.000 kr. I 2021 af de penge der er modtaget fra RG til at være en del af finansieringen ved ansættelsen af en juniorlandstræner.

Sagsfremstilling:

Der er på Elite og Talent området et ønske om at komme tættere på klubberne og tættere på talenterne, også i de yngre årgange. Således, at DTF kan spille en større rolle som kulturskaber, sparringspartner og dem der kan skabe en rød tråd igennem aktivisterne på elite og talentområdet. Vi skal kende endnu flere spillere ude i Tennisdanmark, og have en føling med deres udvikling, hvor vi kan bakke dem op i deres udvikling. Vi skal være med til at sikre at et de talentfulde børn vælger at prøve tennis, og at de senere specialiserer sig i tennis (i stedet for fodbold, håndbold, badminton m.v.)

Dette går hånd i hånd med et stærkt klubønske omkring at sikre en større central styring og ligeledes central tilstedeværelse ved afholdelse af aktiviteter på elite og talentområdet. Derfor ønskes en ændring i strukturen på elite og talentområdet således, at man ophører med den nuværende talentmiljø strategi, og i stedet sikrer en central forankring, hvor man i samarbejde med klubber og klubtrænere kan afholde et langt højere antal aktiviteter både i form af rejser og samlinger end det har været tilfældet indtil nu.

Den økonomi der er bundet op på talentmiljøerne nu, kan således bruges til henholdsvis aflønning og aktiviteter, så vi alt i alt kan stå med en langt større mængde aktiviteter for de samme penge end det er tilfældet i dag, hvor hver enkelt aktivitet er for dyr, og vi samtidig kan mangle føling med det konkrete indhold. Vi mener at samlinger og rejser er afgørende for at fastholde talenterne i tennis.

Der ligger ligeledes forhandlinger med Team Danmark forude i 2020, og det er et godt signal over for dem, at vi prioriterer dette område og vil fremad. Dette kan ligeledes forhåbentlig betyde, at det ikke bliver nødvendigt i 2021 at tage af RG´midlerne til at finansiere ansættelsen, hvis vi bliver Team Danmark forbund, og i så fald kan de så anvendes andetsteds.

Forslaget ønskes effektivet pr. 1. april 2020.

Økonomi:

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser i 2019. Det vil dog betyde en båndlægning af dele af midlerne fra RG i 2020 og 2021. Dette med i alt 330.000 kr.



Bilag: Ingen

Beslutning:

Indstillingen er godkendt.

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

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at princippet med at få tre bud på opgaven som kommercielt ansvarlig kan fraviges.

Sagsfremstilling

Efter det seneste bestyrelsesmøde hvor der blev bevilliget 150.000 kr. til ansættelsen af en kommercielt ansvarlig for i første omgang seks måneder, er markedet blevet afsøgt fra forskellige vinkler. Det har ikke vist sig let at imødekomme beslutningen fra seneste møde om, at lade tre forskellige byde ind på opgaven og dennes løsning.

Ved afsøgningen af markedet har der vist sig to barrierer. Nemlig, at dem med en eller anden form for proven record enten er for dyre, eller kommer fra større virksomheder med speciale i at finde sponsorer. Da vi er i en fase hvor vi har brug for at få bygget vores produkt op, skønnes det ikke at være en god løsning at arbejde sammen med en ekstern virksomhed om dette, da såvel opbygning som drift så forsvinder fra pakken, og vi måske alligevel ikke kan gribe såfremt der skulle komme en sponsor frem i denne jagt.

Derfor indstilles det, at princippet med at tage tre forskellige ind til at byde på opgaven afviges, og ellers må stillingen alternativ slås op på helt normale vilkår, som en projektstilling.

Bilag: ingen

Beslutning:

Indstillingen er godkendt.

Der ønskes fremadrettet en klarere skitsering af proces og muligheder i en sag som denne.



4. Sager til orientering

4.1 Status på regnskab 2019 v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status på økonomien for 2019.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Orienteringen er taget til efterretning. Økonomien for 2019 ser fortsat meget positiv ud, og resultatet bliver et pænt overskud.

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

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring processen og fremskridtene siden bestyrelsesmødet i oktober 2019.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring processen for indkomne tilbud på jubilæumsfesten. Der er indkommet to tilbud. Royal Stage er valgt som afholdelsessted for festen. Den endelige aftale omkring dette er under indgåelse.

Der har været afholdt flere møder i jubilæumsudvalget og arbejdes med jubilæumsbilleder, og jubilæumsturnering, nåle, nøglering mv er godt igang. Det arbejdes i forhold til nøgleringen på at lave et salg af disse, hvor overskuddet går til et specielt formål.

Der indleveres fra alle bestyrelsesmedlemmer en liste over gæster der skal inviteres, og Dorte regner dette ind i budgettet for festen.

Der laves personlige invitationer til målgrupper der har gjort en særlig indsats tennisforbundet, og til alle klubformænd.

Datoen for festen den 04.04.2020 skal fremgå af hjemmesiden.



4.3 Orientering fra sekretariatet. v/ Emil Bødker

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring væsentlige punkter fra ledelsesrapporteringen.

Bilag: Bilag 3

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Sager til drøftelse

5.1 Budget 2020. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i det fremsendte budget oplæg version 1. ønskes en drøftelse af prioriteringerne for 2020. Budgetudkastet og dets overvejelser fremlægges på mødet.

Bilag: Bilag 4

Referat:

Turneringsområdet kommer med oplæg til hvordan de budgetmæssige tal for området kan komme tilbage på niveauet fra før 2019. Der har i 2019 været nedgang i indtægterne for terminsafgifter og licenser.

Effekten af internationalt arbejde blev diskuteret. Her blev blandt andet forklaret til koblingen til DIF, og deres ønsker på området. Rejseaktiviteten og det internationale arbejde tages op som særskilt punkt på det kommende januar-møde.

De ansvarlige for de politiske områder indleverer yderligere input til kasserer og direktør senest 10. december 2019, hvorefter version 2 af budget 2020 udarbejdes af kasserer og direktør.

Det blev besluttet, at der fortsat ønskes et 0 resultat i budget 2020 for driften, men der er villighed til at budgettere med et underskud, såfremt dette går til udviklingsprojekter.



5. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

21. december 2019: IC-nytårsarrangement. (HTP+1)

6. Evt.

Referat:

- HTP orienterer om, at der holdes møde i vedtægtsudvalget onsdag den 4. december 2019.
- KH orienterer om, at der har været afholdt første dialogmøde imellem de tre unioner, så man kan lære hinanden bedre at kende. Der afholdes møde igen i januar. Der berammes tre møder pr. år.
- Det blev besluttet, at beslutningen omkring, at bestyrelsesmedlemmer ikke får dækket udgifter til Wimbledon, tages op igen næste år.
- Det blev besluttet, at det tages op næste år, om der igen skal udbetales kontorhold.
- TK orienterede omkring skiftet på posten som Davis Cup kaptajn hvor Kenneth Carlsen erstattes af Frederik Løchte Nielsen forud for den kommende kamp i marts.

Næste bestyrelsesmøder:

Onsdag den 29. januar

Mandag den 24. februar.