



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 29. januar 2020

Mødereferatnummer:	BS-1/2020
Mødetid og – sted:	29. januar 2020 kl. 15:00 – 17:30 Frederiksborgcenteret, Hillerød.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner og Joakim Thörring.
Afbud:	Kai Holm
Andre deltagere:	Emil Bødker
Referent:	Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 15:00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 15:01	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 15.02	3. Sager til beslutning.	3.1. Budget 2020. v/JTG 3.2. Forslag til vedtægtsændringer. v/HTP 3.3. Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer. v/JTG
Kl. 16.00	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 4.4 Internationalt arbejde i 2020. v/HTP 4.5 Tildeling af Nåle i 2020. v/HTP
Kl. 17.10	5. Sager til drøftelse.	
Kl. 17.11	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 17.15	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 22. januar 2020.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1. Budget 2020. v/ Janne Theilgaard

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig det fremlagte budget for 2020.

Sagsfremstilling:
På baggrund af det på seneste bestyrelsesmøde fremlagte budget for 2020, er der nu foretaget justeringer i henhold til de på mødet fremlagte ønsker til justeringer, og de politiske prioriteringer for områderne, som efterfølgende er meldt ind til direktøren og kassereren, efter aftalen ligeledes på seneste møde.

Dermed foreligger der nu et budget for 2020 til godkendelse.

Budgettet viser et underskud på 250.000 kr. som er afsat til udviklingsprojekter det kommende år.

Bilag: Bilag 1

Beslutning:
Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen for budget 2020.



3.2. Forslag til Vedtægtsændringer. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, det udarbejdede forslag til vedtægtsændringer, som fremgår af bilag 2.

Sagsfremstilling:

Det blev på generalforsamlingen i 2019 pålagt bestyrelsen at komme med et forslag til ændringer af vedtægterne på udvalgte områder i relation til de ændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2019.

For at kunne imødekomme dette på generalforsamlingen i 2020 har et udvalg i den mellemliggende periode arbejdet med deres forslag til ændringer, som nu kan forelægges bestyrelsen til beslutning.

Der er ændringsforslag i relation til valgperiode, anvendelse af fuldmagter og bestyrelses beslutningsdygtighed.

Bilag: Bilag 2

Beslutning:

Vedtægtsudvalget bedes om et udkast til, at en deltager kun kan repræsentere en klub ved generalforsamlingen.

Derudover bedes om udkast til at indsætte en frist på at melde sit kandidatur 14 dage før, hvis man ønsker at stille op til en bestyrelsespost.

Det øvrige forslag arbejdes der videre med i bestyrelsen frem mod udsendelse af forslag til generalforsamlingen, da hele forslaget ikke nåede at blive bearbejdet på mødet.

3.3. Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer. v/ Janne Theilgaard

Indstilling:

Der indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig;

1. Retningslinjerne i bilag tre omkring rejser til Grand Slams.
2. Retningslinjerne i bilag fire omkring refusion af afholdte udgifter i bestyrelsen.

Sagsfremstilling:



Der blev i januar 2019 vedtaget nye retningslinjer for refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer. Disse retningslinjer er blevet fuldt i 2019, og der er nu samlet erfaringer ind vedrørende disse, hvorfor der fremlægges en revideret vejledning, som tager højde for de forskellige forhold der har været diskuteret henover 2020.

Der ønskes en særskilt stillingtagen til det forhold der omfatter bestyrelses medvirken ved Grand Slams, hvorfor der i selvstændig form fremlægges et internt notat vedrørende dette.

Bilag: Bilag 3 og Bilag 4

Beslutning:

Punktet udsættes til det kommende bestyrelsesmøde.

4. Sager til orientering

4.1 Status på regnskab 2019 v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status på regnskabet for 2019.

Bilag: Bilag 5

Referat:

Status for regnskab er fortsat meget positivt, og man lander et pænt overskud for 2019. Årsregnskabet er under udarbejdelse.

Orienteringen blev samlet taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

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

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev på mødet orienteret om, at billetslaget til 100-års festen nu er åbnet, og de første



billetter er solgt. Det besluttes, at alle uanset tilknytning og funktion i udgangspunktet skal betale for deltagelse i jubilæumsfesten, hvis man ikke har en funktion i forhold til festen. Ansatte betaler dog ikke. Ligesom udenlandske gæster inviteres gratis. Der udarbejdedes en liste over disse deltagere.

Første vinder i fotokonkurrencen er fundet, og de historiske tilbageblik er i gang. Ligesom det arbejdes videre med jubilæumsturneringen.

4.3 Orientering fra sekretariatet. v/ Emil Bødker

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring væsentlige punkter fra ledelsesrapporteringen.

Bilag: Bilag 6

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.4 Internationalt arbejde i 2020. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

På mødet gennemgås tankerne bag det internationale arbejde i 2020. Her laves en sammenligning af aktiviteterne i 2019 og 2020 og der kigges på aktiviteterne på årets aktivitetsplan, som relateres til virkningen for dansk tennis. Derudover kommer der et samlet oplæg omkring ambitionerne og strategien bag det internationale arbejde i 2020.

Bilag: Ingen

Referat:

Punktet flyttes til det kommende bestyrelsesmøde.

4.5 Uddeling af Nåle i 2020. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring proceduren for årets uddeling af nåle.

Bilag: Ingen

Referat:

JTU skal indstille til Waage Petersens æresitu. Derudover skal unionerne indstille til øvrige



nåle, og der tages stilling til indstillingerne på det kommende bestyrelsesmøde.

Dorte Klüwer indstiller Henrik Thorsøe Pedersen til DTF's fortjeneste nål. Dette behandles ligesom øvrige nåle på det kommende bestyrelsesmøde.

Thomas Königsfeldt indstiller Kenneth Carlsen, Tine Schauer Larsen og Michael Mortensen til DTF's fortjenestenål. Bestyrelsen tilslutter sig denne indstilling.

5. Sager til drøftelse

Ingen punkter.

5. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

4-8 februar: Fed Cup (Henrik Marris)

Referat:

Godkendt.

6. Evt.

Referat

- Det besluttes, at flere af bestyrelsesmøderne henover året skal lægges sammen med større DTF-Events.
- Kontingent sættes på som punkt til drøftelse på kommende bestyrelsesmøde.
- Det besluttes, at den internationale aktivitetsplan lægges på DTF's hjemmeside efter næste møde når punktet har været drøftet.

Næste bestyrelsesmøde:

24.2 kl. Kl. 17.