

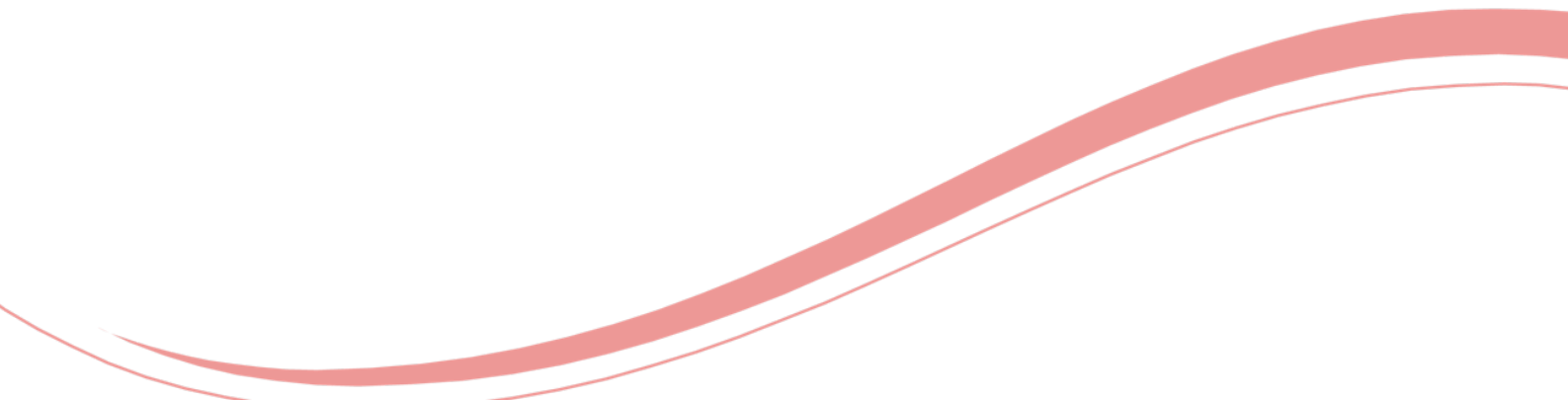


Referat

Bestyrelsesmøde

d. 24. februar 2020

Mødereferatnummer:	BS-2/2020
Mødetid og – sted:	24. februar 2020 kl. 17:30 – 20:30 Idrættens Hus, Brøndby. Mad fra kl. 17-17.30.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Kai Holm og Joakim Thörring.
Afbud:	Thomas Køningsfeldt
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.	Ingen punkter
Kl. 17:32	3. Sager til beslutning.	3.1. DGI-samarbejdsaftale. v/HTP 3.2. Tildeling af Nåle. v/HTP 3.3. Vejledning om refusion af afholdte udgifter for bestyrelsesmedlemmer. v/JTG
Kl. 18:32	4. Sager til orientering.	4.1 Status på regnskab 2019. v/JTG 4.2 Orientering omkring 100-års jubilæum. v/DK 4.3 Internationalt arbejde i 2020. v/HTP 4.4 Orientering omkring Padel-området. v/JT
Kl. 19:32	5. Sager til drøftelse.	5.1 Kontingent. v/PH 5.2 Høringssvar til DIF's politiske program. v/HTP
Kl. 20:15	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20:20	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 17. februar 2020.

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 formand og direktør kan underskrive aftalen i sin nuværende form, eller med korrektioner af mindre og forståelsesmæssig karakter.

Sagsfremstilling:

(Lukket)

Bilag: Bilag 1

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

3.2. Tildeling af Nåle. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, indstillingen af nåle som følger;

- JTU-indstilling omkring Waage Petersens æresitu.
- Dorte Klüwer indstiller Henrik Thorsøe Pedersen til DTF's fortjeneste-nål.

Sagsfremstilling:



JTU har indstillet til Waage Petersens Æresitu. Sagsfremstillingen omkring dette fremgår af bilag 2.

Derudover indstiller Dorte Klüwer Henrik Thorsøe Pedersen til DTF's fortjeneste nål for en mangeårig indsats på både klub, unions- og forbundsniveau.

Bilag: Bilag 2

Beslutning:

JTU kommer med indstillingen til Waage-Petersens æresitu efter mødet.

Dorte sender en indstilling omkring tildeling af fortjeneste nål til Henrik Thorsøe Pedersen rundt efter mødet.

Unionerne indstiller til Årets Klub. Processen er i gang men det tjekkes op på om alle unioner er vidende om at dette.

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:

Indstillingen omkring refusion af afholdte udgifter i bestyrelsen er godkendt. Det tilføjes, at beslutning omkring kompensation og frikøb af bestyrelsesmedlemmer er en bestyrelsesbeslutning.

Indstillingen omkring Grand Slams er vedtaget. Således fastholdes det, at bestyrelsesmedlemmer ikke får dækket omkostninger omkring Wimbledon, vedmindre der foreligger, et særligt fagligt program med det nødvendige skattemæssige omfang.

4. Sager til orientering

4.1 Status på regnskab 2019 v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status på for udarbejdelse af regnskab for 2019.

Bilag: Bilag 5

Referat:

Det ændres, så der kun laves resultatdisponering i forhold til individuel spillerstøtte. De øvrige poster inkorporeres i driften i stedet, og der laves derfor ikke resultatdisponering af disse.

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

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring processen og fremskridtene siden bestyrelsesmødet i januar 2020.



Bilag: Ingen

Referat:

Der er ikke med udgangspunkt i billetsalget opbakning til en 100-års jubilæumsfest. Denne aflyses derfor, og der findes alternativer til mulige 100-års fejring. Her arbejdes der b.la. på en turne af receptioner rundt omkring i landet.

Der tages bestik af den samlede jubilæums-økonomi, og dette ind tænkes i forhold til de nye tiltag, hvortil der skal udarbejdes budgetter for hver enkelt aktivitet.

4.3 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:

Det blev på mødet diskuteret hvordan det internationale arbejde hænger sammen i 2020 og hvordan der prioriteres.

Det blev diskuteret hvordan tiden anvendes i bestyrelsens arbejde og vægtningen imellem nationalt og internationalt arbejde. Der blev diskuteret hvordan resultaterne og fordelene ved det internationale arbejde spiller tilbage på dansk tennis i dagligdagen.

Principperne bag deltagelse i de internationale aktiviteter nedskrives, således, at det er gennemskueligt hvordan vi stiller op til de enkelte aktiviteter. Afvigelse principperne skal dette gang for gang besluttes af bestyrelsen.

4.4 Orientering omkring Padel. v/ Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

De orienteres på mødet omkring de ændringer der netop nu sker omkring Padel-sporten, og omkring vores fremtidige samarbejde med henholdsvis DGI og Dansk Padel Forbund.

Bilag: Ingen

Referat:



Der blev orienteret omkring hvordan konstruktionen omkring Padel-sporten skabes, og det foreliggende samarbejdet imellem DPF, DGI og DTF om, at drive Padel-sporten i fremtiden. Der skabes fremadrettet et univers omkring turneringer, træneruddannelse, klubudvikling osv. rundt om sporten.

Det tilsikres på denne måde, at vi også fra DTF fremover kan bidrage til udviklingen af sporten og de foreninger der har dette som en aktivitet.

5. Sager til drøftelse

5.1 Kontingent. v/ Peder Helmuth Hansen

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i de efterhånden mangeårige drøftelser af kontingentet til Dansk Tennis Forbund, er der i bilag 6 forsøgt en spejling ind i budget 2020 med udgangspunkt i de indtægter vi har fra henholdsvis DIF og Kirkbi-midlerne, og fra andre sider, for at stå med et billede på hvad kontingentet rent faktisk bruges til i 2020.

Med udgangspunkt i dette ønskes en drøftelse af, hvordan vi i Dansk Tennisforbund stiller os i kontingentdiskussionen, og ligeledes hvordan vi kan anskueliggøre hvad der rent faktisk betales til, uanset om dette er for meget, for lidt eller det rette beløb.

Bilag: Bilag 6

Referat:

Der blev gennemgået en model for hvordan vores økonomi er bygget op i forhold til hvad der finansieres af DIF-tilskud, sponsorer og endelig hvad der finansieres af kontingenter.

Dette for at kunne diskutere de prioriteringer der foretages, og skabe transparens omkring dette. Der efterlades et tydeligt billede af, hvad det reelt er kontingentindtægterne dækker i forbundets arbejde.

Modellem bruges til en præsentation på generalforsamlingen.

5.2 Høringsvar til DIF's politiske program. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der foreligger nu et politisk program fra DIF til høring i de enkelte Specialforbund. Der ønskes ud fra bilag 7+8 en drøftelse af det foreliggende program og DTF's holdninger omkring dette, så disse holdninger efterfølgende kan udformes til et høringsvar.



En vigtig overvejelse er, hvordan vi i Dansk Tennis Forbund ser os selv i det politiske program med tanke på udformningen af kommende strategiske spor, og i forhold til puljer der måtte komme i spil til effektivering af det politiske program.

Derudover ønskes en drøftelse af, hvordan vi i DTF går videre med politisk program eller fokuspunkter for 2020.

Bilag: Bilag 7+8+9

Referat:

Det blev på mødet besluttet at lave en sondering hos andre forbund og se hvordan de lægger linjen i deres høringssvar. Ønsket fra DTF er at udfordre hvorledes programmet forestilles inkorporeret i det daglige arbejde i forbundene, da det på trods af væsentlige fremskridt omkring programmet kan være svært at se hvordan det skal spille sammen med det nuværende daglige arbejde omkring tennis.

5. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

27. februar 2020: TE meeting (UK-Nordic) (HTP+HM)
6-7 marts 2020: Davis Cup i Holbæk. (Hele bestyrelsen)

Referat:

Godkendt.

6. Evt.

Referat

Ingen punkter.

Næste bestyrelsesmøde:

14 marts 2020.