

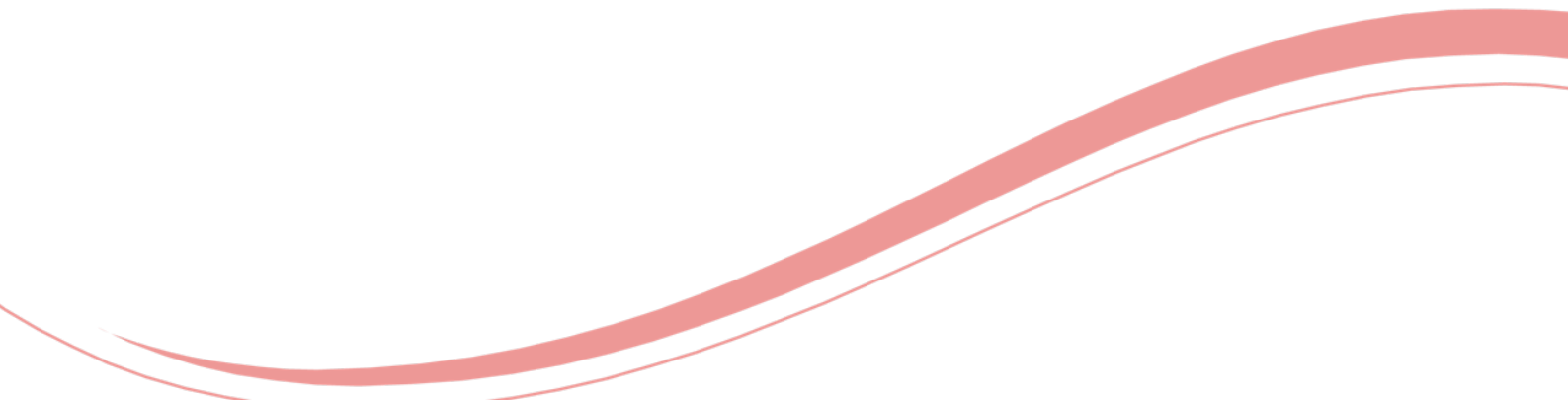


Referat

Bestyrelsesmøde

d. 01. juli 2020

Mødereferatnummer:	BS-5/2020
Mødetid og – sted:	01. juli 2020 kl. 17:30 – 20:30, spisning fra kl. 17. Rib House Gl. Torv nr. 1. Slagelse.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Kai Holm (Deltog kun i godkendelse af dagsorden og det indlende evt punkt) og Joakim Thörning (deltog fra punkt 4.2).
Afbud:	Dorte Klüwer
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 Fastlæggelse af plan for afvikling af generalforsamling. 2020. v/HTP
Kl. 17:55	4. Sager til orientering.	4.1 Opstart af Elitemiljø. v/TK 4.2 Orientering omkring Padel. v/JTH 4.3 Status på regnskab 2020. v/JT 4.4 Orientering omkring ny BDFL-bevilling v/HTP 4.5 Orientering om 100-års Jubilæum. v/DK 4.6 Orientering omkring kommende Unionsdialogmøder. v/HTP 4.7 Orientering fra sekretariatet. v/EB
Kl. 19:20	5. Sager til drøftelse.	5.1 Nyt Politisk program. V/HTP
Kl. 20:00	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20:15	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 24. juni 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 Fastlæggelse af plan for afvikling af generalforsamlingen 2020. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:
Det indstilles, at generalforsamlingen afholdes i slutningen af august eller i september måned.

Sagsfremstilling:
Da det nu er muligt at gennemføre generalforsamlingen, skal der snarest muligt fastlægges en ny dato for afholdelse. Dette betyder, at vi enten kan indkalde nu til afholdelse i juli måned, hvilket dog vil ramme sammen med sommerferien, og dermed betyde et forventeligt betydeligt frafald.

Eller vi kan vente og indkalde til afholdelse i august, som dog er presset af rigtig mange aktiviteter efter vores komprimering af sommerens program. Første næsten "ledige" dato vil være 30. august hvor der kun ligger juniorholdkampe. Inden dette vil der være både junior og seniorholdkampe på de mulige afholdelsesdatoer. Et alternativ kan være, at vi afvikler generalforsamlingen sammen med vores medaljespil den 5. september på KB.

Skal vi hen på en dato hvor der er helt frit, så skal vi hen i midten/slutningen af september måned. Hvor der er afviklet jubilæumsturnering og henholdsvis senior og junior medaljespil. Såfremt der ikke afvikles Davis Cup på den pt fastlagte termin kunne den 19. september her være en mulig dato.



Afholdelsen vil uanset dato skulle betinges af, at de nuværende regler fortsat er gældende, og at situationen er som den er på nuværende tidspunkt og ikke forværres.

Bilag: Ingen

Økonomi: Ingen

Referat:

Det blev besluttet af afholde generalforsamling den 20. september startende kl. 10.30 og med morgenmad fra kl. 9.30.

Indkaldelsen laves med de rette Covid-19 forbehold, og der arbejdes på som oprindeligt planlagt af afholde generalforsamlingen på Fyn.

4. Sager til orientering

4.1 Opstart af Elitemiljø. v/ Thomas Køningsfeldt

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring baggrunden for vores nye Elitemiljø på KB, håbene for udviklingen i fremtiden og den start som elitemiljøet har fået.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om opstarten af elitemiljøet og hvordan det er kommet i gang. Der har været en rigtig fin tilslutning og mange positive tilkendegivelser fra deltagerne. Specielt hos herrerne har tilslutningen været stor, men også hos damerne er tilkendegivelserne gode.

Der er allerede nu blevet ydret ønske fra spillere omkring, at træningen udvides, og der har været gode tilkendegivelser omkring, at spillerne uden for bruttotrupperne har et ønske om at komme ind på denne træning og ser det som et mål for fremtiden.

Elitemiljøet er en del af baggrunden for samarbejdet med DIF og den elitære del af vores strategiske aftaler, ligesom det er en del af dialogen omkring fremtiden med Team Danmark. Det er fortsat et mål for DTF, at udvikle Elitemiljøet yderligere over mod et mere reelt elitecenter over tid, som kan supplere klubtræningen.

Der er inden opstarten taget dialogmøder med de klubber der har spillere i Davis Cup og



Fed Cup bruttotrupperne, hvor det udelukkende har været positive ytringer i forhold til at opstarten af dette tiltag.

Det tilstræbes, at der fremadrettes skal afsættet penge til at understøtte jyske deltagers deltagelse på træningen.

4.2 Orientering omkring Padel. v/ Joakim Thörring

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring den nuværende situation omkring DPF, vores ansøgning til FIP og de planer der er for fremtiden i samarbejde med DGI-Tennis.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring de nye produkter vi har ude nu på træneruddannelse, holdturnering og individuelle turneringer. Alle tiltagene køres i samarbejde med DGI-Tennis og under betegnelsen "Padel I Danmark". Der er allerede nu god tilslutning til de første moduler af Træneruddannelsen både i København og Århus, og håbet er, at tilslutningen vil være lige så stor til holdturneringen og til Dansk Padel Tour.

Herefter blev der orienteret omkring hvordan situationen er omkring Padel landkortet og Dansk Padel Forbund og den forvirring dette giver ude hos brugerne, hvilket selvfølgelig er ærgerligt. Denne situation omkring dobbeltudbud er naturligvis noteret.

Derudover blev der orienteret omkring den gode dialog der er med FIP omkring optagelse i det internationale Padel Forbund, og hvordan denne proces fortsætter fremadrettet. Samt hvad det blandt andet er dette medlemskab skal bruges til.

4.3 Status på regnskab 2020. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der fremlægges med udgangspunkt i bilag 1 en status for regnskab 2020, og hvordan dette ser ud på nuværende tidspunkt, samt skitseres en plan for hvordan vi arbejder med forventninger og tilpasninger med udgangspunkt i statusrapporteringen pr. 30.06.2020.

Bilag: Bilag 1

Referat:

Der er pr. 31.5 ro på økonomien, og der bliver ved halvårsregnskabet lavet et grundigt estimat med forventningerne for hele året.



4.4 Orientering omkring ny BDFL-bevilling. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

I forbindelse med forhandlingerne om den kommende fase 3 i BDFL har vi nu fået tilsagn om fondsstøtte også i perioden 2021-2024. Det vil sige 3. år af vores fase 2 og hele vores fase 3.

Støtten er dog betinget af, at de sidste fonds bevillinger på overordnet plan falder på plads i løbet af september måned. Det er dog forventningen, at dette kommer til at ske.

Kun ganske få idrætter har opnået fondsstøtte i deres fase 3, så det er rigtig positivt, at tennis her er med.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Der blev orienteret om den kommende støtte og hvor god en bevilling vi har fået i forhold til de øvrige idrætter. Det er et stort skulderklap til det arbejde der er lavet i BDFL-Tennis og de tendenser arbejdet her viser i forhold til rekruttering af nye medlemmer. Dog er der fortsat forbehold for, at begge fondene endeligt godkender deres bevillinger til en ny periode, hvilket forventes endeligt på plads til september.

Der er i bestyrelsen stor glæde over, at vi på denne måde opnår et resultat som kommer en stor del af vores medlemsforeninger til gavn over de kommende fire år, og hermed har mulighed for at fortsætte det gode arbejde.

4.5 Orientering omkring 100-års Jubilæum. v/ Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status for aktiviteterne for 100-års jubilæum senere på året. Herunder receptioner og vores 100-års jubilæumsturnering.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring at 100-års jubilæumsturneringen nu er lanceret på hjemmesiden, og at der mangler enkelte afholdelsessteder til receptionerne, hvorefter de er klar til at komme ud i på vores platforme. Når dette er på plads, er de vigtigste dele af vores reviderede 100-års program på plads.



4.6 Orientering omkring kommende Unions dialogmøder. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Efter dialogmødet med Tennis Øst, som blev afholdt tirsdag den 16.6 er det ønsket at lave en fast opsætning med to årlige dialogmøder med alle tre unioner samlet. Møderne skal være lige del orientering fra alle sider om hvad man har på vej og derudover diskussion om en fælles retning og forventningsafstemning. Tanken er et heldags arrangement, hvor der er tid og mulighed for, at gå i dybden med emnerne. Det første møde ønskes afholdt omkring indendørsæsonens start.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring tankerne bag dialogmøderne, som skal ses som et fællesprojekt og med fælles ejerskab. Ideen til møderne er kommet frem på et dialogmøde på Tennis Øst.

Der ønskes meget konkrete emner til dialogen, så der kan tage konkrete ting med hjem.

Der udsendes Doodle til alle bestyrelsesmedlemmer i unioner og forbund med håb om, at der kan findes den første dato i efteråret i år. Denne skal snart ud, hvis vi skal have det rigtige fremmøde.

4.7 Orientering fra sekretariatet. v/ Emil Bødker

Sagsfremstilling:

Der er med udgangspunkt i bilag 3 mulighed for på mødet, at stille spørgsmål til orienteringen fra sekretariatet.

Bilag: Bilag 3

Referat:

Der var et enkelt spørgsmål til rapporteringen omkring juniorlandstræningen, og hvad status er omkring besættelse af denne. Der blev her orienteret om, at man ikke kom i mål med besættelse af stillingen i første runde, og at den herefter har været sat på stand by i forbindelse med Covid-19. Arbejdet med at besætte stillingen er dog nu genoptaget.



5. Sager til drøftelse

5.1 Nyt politisk program. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der ønskes på mødet en drøftelse af, hvordan man ønsker at arbejde med et nyt politisk program fremadrettet. Det nuværende program er udløbet, og da DIF's politiske program nu er på plads, giver det mulighed for, at vi kan arbejde med vores eget program.

Der kan drøftes emner som proces, form mv.

Bilag: Bilag 4

Referat:

Der laves en proces der tager højde for den nye strategiperiode, BDFL-aftale og Team Danmark processen således, at der slås knuder imellem disse og sikres en stor sammenhæng. Der laves et heldagsmøde møde til opstarten af en proces omkring nyt program, og dette matches med dialogmødet med unionerne, så hele denne weekend tages i brug.

5. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

- 28 juni: Senior DM (Thomas Kønigsfeldt)
- 4. juli: UM (Henrik Thorsøe Pedersen)

Referat:

Godkendt.

6. Evt.

Referat

- En samlet bestyrelse fraregnet Kai Holm ønsker ført til referat, at man mener Kai Holm har overtrådt bestyrelsens forretningsorden ved at videregive fortrolige oplysninger til udenforstående efter bestyrelsesmødet den 13.05.2020. Herefter meddeler Kai Holm, at han forlader mødet, og ønsker ført til referat, at dette skete fordi han ikke mente der var basis for et fortsat godt mødeklima.



- Som en konsekvens herfra blev det fra den øvrige bestyrelse meddelt Kai Holm, at man ønsker en dialog med Fyns Tennis Union omkring i fremtiden at kunne sende en anden repræsentant til DTF's bestyrelse. Dette efter flere forsøg på, at få Kai Holm til at blive og gennemføre mødet.
- Kai Holm ønsker ført til referat, at han anser beskyldningerne om at videregive fortrolige oplysninger som et modangreb efter, at han efter bestyrelsesmødet den 13.5 fremlagde skriftlig kritik af formandens på bestyrelsesmødet upassende omtale af en unionsformand.
- Der er i bestyrelsen et ønske om synlighed omkring f.eks. studentertennis i Sønderborg og Skovbakken og tennis som anden sport f.eks. med en serie af cases på dette. Målgrupperne kan overvejes i forhold til eventuelt nye kommende BDFL-indsatser eller fælles indsatser i vores nye KU-enhed.
- Peder Helmuth opfordrer til, at det genindføres, at der orienteres omkring de politiske ansvarsområder den sidste fredag i måneden. Der laves som opfølgning på dette et månedsbrev med nyheder for måneden.
- Tennis Øst tilbyder hjælp til at overrække medaljer, hvis der er datoer hvor DTF's bestyrelse er forhindret. Denne positive melding er noteret.
- Der udsendes fra sekretariatet en liste til bestyrelsen over datoer hvor der skal uddeles medaljer i efteråret, så alle disse datoer kan besættes i god tid.
- Der er i bestyrelsen et stort ønske om yderligere fokus på Elitedivisionen i medierne og blandt tennisinteresserede. I forhold til synlighed, resultater mv. Man beder administration udarbejde et oplæg til hvordan dette kan opnås.
- Det blev diskuteret hvordan vi kan sikre flere officials i fremtiden. Dette både hvad angår dommere og refereres. Der er enighed om, at dette er et vigtigt emne, og forskellige løsninger blev nævnt herunder genindførelse af tvungen dommertjans som deltager ved UM, krav til klubberne omkring antallet af uddannede refereres ved tilmelding af hold i holdturneringen mv.

-

Næste møde

Der afholdes bestyrelsesmøde i slutningen af august forud for generalforsamlingen. Dato fastlægges senere.