

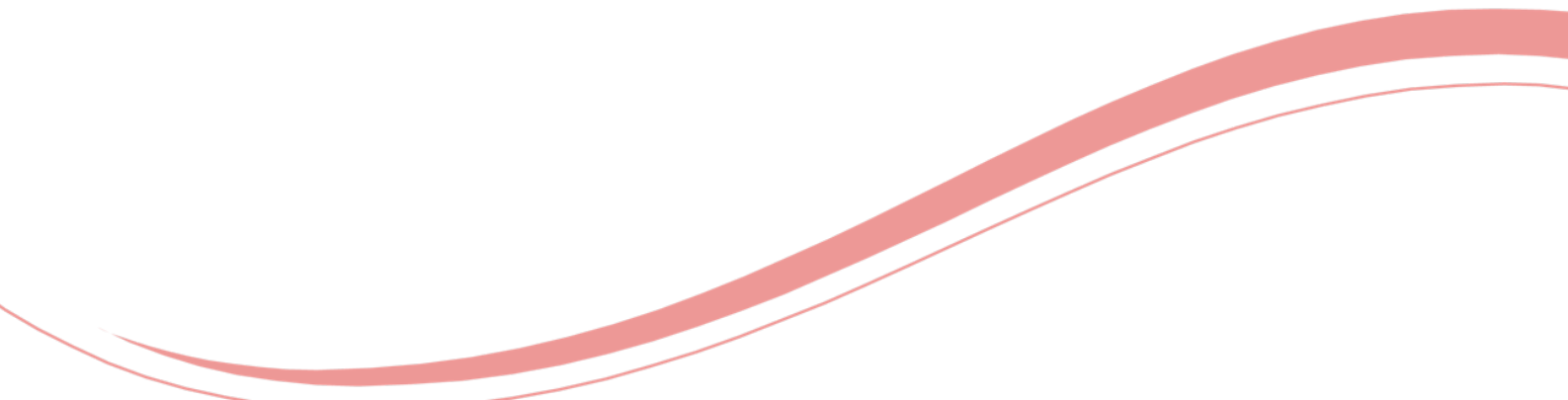


Referat

Bestyrelsesmøde

d. 27. august 2020

Mødereferatnummer:	BS-6/2020
Mødetid og – sted:	27. august 2020 kl. 17:30 – 20:30, spisning undervejs i mødet. Idrættens hus, Brøndby og Teams.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Michael Grube Andersen 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. 17:31	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 17:32	3. Sager til beslutning.	3.1 Plan for afvikling af generalforsamling 2020. v/HTP 3.2 Tildeling af bonus til DTF's ansatte. v/HTP
Kl. 18:15	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering vedrørende status på KB-HIK sag. v/JTH 4.2 Orientering omkring Padel. v/JTH 4.3 Status på regnskab 2020. v/JT 4.4 Orientering vedrørende Coolsport. v/HTP 4.5 Orientering vedrørende opstart på DTF-DGI-styregruppe. v/PH 4.6 Status på 100-års Jubilæum. v/DK 4.7 Status på ansøgning om Team Danmark optagelse. v./TK
Kl. 19:45	5. Sager til drøftelse.	
Kl. 19:46	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20:00	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 23. august 2020.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1 Plan for afvikling af generalforsamling 2020. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager beslutning omkring hvordan man agerer i henhold til Corona-situationen og den kommende generalforsamling.

Sagsfremstilling:

På grund af de stigende smittetal den seneste tid, og de her medfølgende indførte restriktioner både nationalt og lokalt er der brug for, at DTF-bestyrelse tager stilling til, hvordan man ønsker at agere frem mod den kommende generalforsamling den 20. september 2020.

Herunder hvordan man forholder sig, hvis der kommer afbud grundet den nuværende Corona-situation, eller såfremt der kommer lokale anbefalinger eller myndighedstiltag som gør, at deltagere fra lokale klubber ikke har mulighed for at deltage i den forestående generalforsamling.

Yderligere drøftes på mødet hvordan bestyrelsen arbejder med forberedelserne af indholdet til selve årets generalforsamling.

Bilag: Ingen



Økonomi: Ingen

Referat:

Der arbejdes mod en afvikling af årets generalforsamling. Der tages en status på eventuelle henvendelser omkring Corona-nervøsitet og antallet af tilmeldte klubber efter tilmeldingsfristen. Der kigges blandt andet på antal tilmeldte i forhold til tidligere års tilmeldte, og vurderes her om Corona-nervøsitet eventuelt spiller ind på årets antal tilmeldte.

Der kommunikeres yderligere omkring generalforsamlingen, og at der er taget forholdsregler i forhold til Corona.

3.2 Tildeling af bonus til DTF's ansatte. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

(Lukket punkt)

4. Sager til orientering

4.1 Orientering vedrørende status på KB-HIK sag. v/ Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på den versende undersøgelse og hvordan der arbejdes videre i forhold til vores ageren.

Samtidig samles der op på læringen fra sagen, som kan fungere som baggrund for at kigge på vores processer og regler i forhold til at reagere på lignende sager i fremtiden.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Det tages op på et kommende møde hvorvidt det giver mening at nedsætte et disciplinærudvalg, og hvordan man i øvrigt kan tilpasse proceduren for lignende sager.

Der tages fremadrettet en drøftelse og vurdering omkring reglerne for brug af dommere. Samt hvordan dommerne skal bruges i de enkelte kampe, samt hvem man kan benyttes som dommere.



4.2 Orientering omkring Padel. v/ Joakim Thörring

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om den fortsatte uro på området i forhold til organiseringen nationalt, ligesom der gives en status på processen omkring optagelse i FIP.

Ligeledes orienteres der omkring opstarten af de forskellige aktiviteter, herunder Træneruddannelse, Holdturneringen og de Individuelle turneringer. Der gives også en status på udviklingen i antal foreninger med Padel og dermed antallet af baner i foreningsregi.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om, at der pt er 27 DTF medlemsforeninger med Padel baner, og yderligere 10 foreninger der er medlemmer hos DGI som har Padel. I alt arbejdes der dermed med ca. 37 foreninger i regi af Padel i Danmark.

Forventningen er en stejl stigning i antal foreninger der har Padel. Her er forventningen, at ca. 25 foreninger yderligere kommer med inden for en overskuelig fremtid, og yderligere et lignende antal der har padel-drømme.

Der har nu været afholdt træneruddannelse med stor tilslutning og god respons. Der er yderligere planer om kurser i efteråret på baggrund af ventelister på særligt de jyske kurser.

Der er fortsat fuld gang i klubudviklingen, og her er fokus fortsat på en udvikling hvor flere foreninger får bygget padel-baner. Samt at støtte klubberne når de har fået banerne og skal igangsætte aktiviteterne.

I forhold til det eksisterende Padel-landskab er det fortsat DTF-holdningen, at man ønsker at samarbejde med alle aktører til gavn for Padel-sporten. Vi rækker fortsat armene ud mod Dansk Padel Forbund.

4.3 Status på regnskab 2020. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det ud fra halvårsregnskabet udfærdigede estimat for hele året. Herunder om der er særlige opmærksomheder og hvilke faktuelle forhold der ligger bag forventningen for året.



Mødet vil indeholde en kort mundtlig gennemgang/opsummering, og der vil senere blive rundsendt materiale i skriftlig form.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om et forventet underskud på 100.000 kr. mod et budgetteret underskud på 500.000 kr. Der er derved ingen røde lamper i forhold til Corona-situationen eller det øvrige aktivitetsniveau.

4.4 Orientering vedrørende Coolsport. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

(Lukket punkt)

4.5 Orientering omkring opstart af DTF-DGI-styregruppen. v/ Peder Helmuth Hansen

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det første møde i den fælles styregruppe. Herunder hvordan arbejdet er rammesat for fremtiden, fordeling af poster og hvad de første konkrete aktioner for styregruppen bliver.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Styregruppen består af Michael Elgaard, Mogens Spangenberg, Lars Uhre, Henrik Thorsøe Pedersen, Emil Bødker og Peder Helmuth Pedersen.

Retningen er lagt for styregruppen i forhold til at være netop en styregruppe. Der fokuseres på selve samarbejdsaftalen, og at sikre retning og prioritet for denne.

Hovedopgaverne for styregruppen i første omgang er en klarlagt timeline for implementering og samarbejde og at påbegynde opgaven omkring fælles økonomisk struktur.



4.6 Status på 100-års Jubilæum. v/ Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres omkring status på Jubilæums-aktiviteterne og hvad der forventes gennemført eller er på tegnebrættet for resten af året.

Bilag: Ingen

Referat:

Det blev indledningsvis bemærket, at der har været mange skibe i søen, som ikke har været mulige at gennemføre.

100-års turneringen gennemføres på de steder hvor der er tilmeldinger nok pt 3 steder. Til gengæld har man for nuværende måtte aflyse receptionerne, da disse var koblet op på eksisterende begivenheder, hvilket gør, at man ikke har kunne overholde forsamlingsforbuddet.

Der igangsættes i stedet et "mini-roadshow", så DTF kommer rundt i landet. Her vil DTF være synlige på forskellige eksisterende aktiviteter i et format som Corona-retningslinjerne kan rumme.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.7 Status på ansøgning om optagelse som Team Danmark Forbund. v/Thomas Kønigsfeldt

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status på ansøgningen om at blive Team Danmark forbund, hvor der nu er afholdt indledende møde og efterfølgende er indleveret en disciplinanalyse.

Team Danmark er gjort bekendt med vores klare indstilling om, at vi hører hjemme blandt Team Danmark forbundene, og vi afventer nu en tilbagemelding og invitation til videre drøftelser.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring den nu opstartede proces omkring optagelse som Team Danmark Forbund. Der har været afholdt et indledende møde med Team Danmark, og der er indleveret en disciplin-analyse. Vi afventer nu en tilbagemelding omkring den fortsatte proces.



Det er fortsat DTF's klare holdning og ambition, at vi bør være Team Danmark forbund i perioden 2021-2024.

5. Sager til drøftelse

Ingen sager til drøftelse.

5. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

5-6 september: Senior Medalje-spillet: Henrik Marris og Janne Theilgaard.
12. september: Jubilæumsturnering Rødovre: Joakim Thörning, Århus: Dorte Klüwer
13. september: Kolding: DTF Cup. Peder Helmuth
13-14. september: Junior Medaljespillet: Odense Michael Grube Andersen, Lyngby:
Thomas Kønigsfeldt

6. Evt.

Referat

- Det blev diskuteret, om det kunne give mening, at alle i bestyrelsen gik på valg. Man ønsker dog i bestyrelsen fortsat at fastholde kontinuitet, og at man naturligt fastholder sit forslag til generalforsamlingen.
- Det blev bragt op om det forsat er tanken, at der skal oprettes en brofond. Det er det. Dette vil blive implementeret sammen med en generel gennemgang af priser og betalingsstrukturer.
- Det blev bragt op, at der fortsat er gode takter at spore i tennisdanmark, og at der er godt gang i tingene. Dog er der også rigtig mange aktiviteter lige nu, da hele sæsonen blev komprimeret, så klubberne er godt spændt for.

Næste bestyrelsesmøde:

20. september