

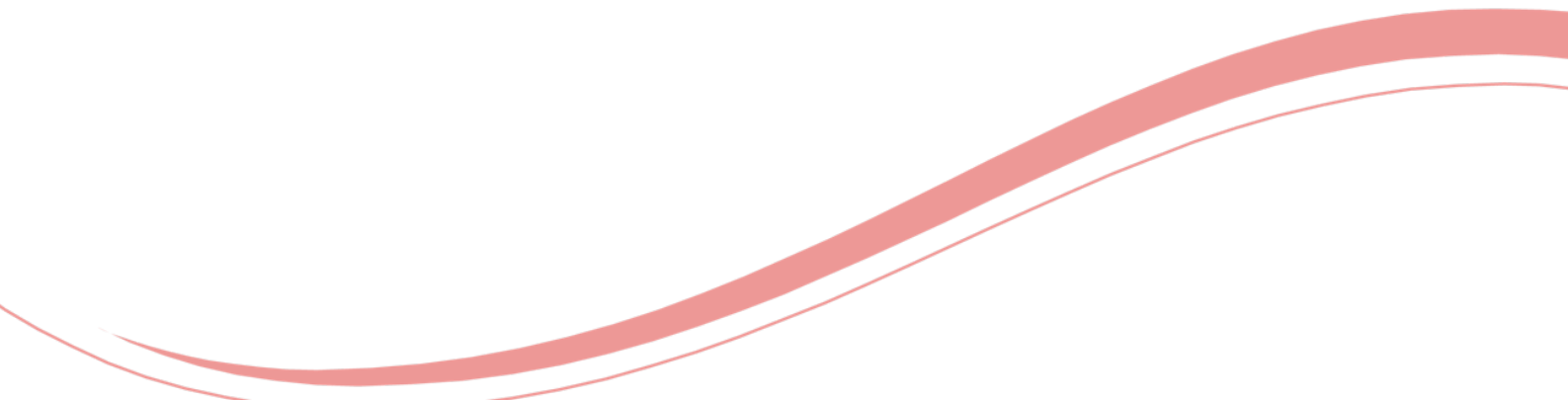


Referat

Bestyrelsesmøde

d. 07. december 2020

Mødereferatnummer:	BS-7/2020
Mødetid og – sted:	07. december 2020 kl. 17:30 – 20:30, spisning undervejs i mødet. Virtuelt / Idrættens hus, Brøndby.
Mødeleder:	Henrik Thorsøe Pedersen
Mødedeltagere:	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Michael Grube Andersen og Joakim Thörning.
Afbud:	
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 Budget 2021. v/JT 3.2 Tildeling af Nåle. v/HTP 3.3 Samarbejde med SwingVision App. v/TK 3.4 Morgentennis projekt Ishøj. v/TK
Kl. 18.45	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring status på Team Danmark ansøgning. v/TK 4.2 Status på regnskab 2020. v/JT
Kl. 19.05	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af plan for Generalforsamling 3. januar 2020. v/HTP 5.2 Drøftelse af hvordan man politisk ønsker af forankre Kørestolstennis i Dansk Tennis Forbund. v/HTP 5.3 Drøftelse af Høringsvar vedrørende Etisk Kodeks for dansk konkurrence idræt. v/ TK 5.4 Drøftelse af ageren i forhold til Udenlandske trænere. v/TK
Kl. 20.10	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 30. november 2020.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsorden er godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1 Budget 2021. v/ Janne Theilgaard

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig det fremlagte budget for 2021.

Sagsfremstilling:
Budgettet præsenteres med udgangspunkt i bilag 1 og bilag 2.

Det fremlagte budget fremviser et underskud på 534.000 kr.

Bilag: Bilag 1: Budget 2021 og Bilag 2: Kommentarer til budget 2021.

Økonomi: Den i budgettet skitserede.

Referat:

Budget 2021 blev godkendt.

I godkendelsen bemyndiges sekretariatet til at opjustere den økonomi der er afsat til officiel-området, hvis dette skønnes nødvendigt, i forhold til de ønskede indsatser. Der var i bestyrelsen bekymring for, om man kunne nå i mål for det afsatte beløb.



Bestyrelsen beder sekretariatet sikre, at samlinger og årsplan på Elite og Talentområdet også afstemmes med unionerne, så det sikres, at vi tilsammen når bredest muligt ud, og rammer flest mulige spillere i juniorarbejdet.

Det blev fra Michael Grube Andersen pointeret, at han mener, at bestyrelsen er for defensive i tilgangen til budgettet i forhold til at skabe balance i hele tennis Danmark.

Det anføres, at der til comitee og taskforce møderne internationalt dækkes flyomkostninger fra ITF, så udgiften til dette slettes fra budgettet. Derudover blev hele budgettet for internationalt arbejde gennemgået. Det er bestyrelsens holdning, at succes i det internationale arbejdes skal formidles mere tydeligt.

3.2 . Tildeling af Nåle. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutninger om tildeling af Nåle og processer for æresbevisninger frem mod generalforsamlingen 20. marts 2021.

Sagsfremstilling:

Det skal fastlægges hvem der indstiller til æresitet, og om man ønsker at tildele yderligere nåle på det kommende års generalforsamling.

Ligeledes aftales der proces for andre hædersbevisninger der skal uddeles, således at disse processer kan sættes i gang.

Bilag: Ingen

Økonomi: Ingen

Referat:

Det blev vedtaget, at der skal laves et oplæg til et forenklet nålesystem, så de automatisk tildeles ud fra forskellige objektive kriterier. Oplægget tages op som punkt på et af de kommende bestyrelsesmøder.

3.3 . Samarbejde med Swing Vision App. v/ Thomas Kønigsfeldt

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutninger om at gå i videre dialog med Swing Vision om mulighederne for et samarbejde.



Sagsfremstilling:

Thomas Kønigsfeldt deltog i et ITF-webinar vedr. anvendelsen af teknologi indenfor tennis. Seks forskellige start-up virksomheder præsenterede deres produkter.

Det produkt der gjorde størst indtryk, var en app som downloades til smartphone, som monteres i brysthøjde bag banen ved hjælp af et standard monterings system.

App'en startes og optager den pågældende kamp/træning og udarbejder i real-time professionelle AI statistikker, personlig coaching, videoptagelser/highlights, øvelser, leaderboard, player rating og fra 2021 også dommerfunktionalitet.

Løsningen er anvendelig for alle tennisspillere, som ønsker at forbedre sig, og kræver kun en smartphone.

Løsninger som playsight, hawkeye, Zeniz mv kræver hardware som kun de helt store klubber kan købe, og kun til få baner.

Swingvision er udviklet af AI specialister i Silicon Valley med James Blake og Andy Roddick som investorer og ambassadører.

Efter webinarret har jeg afholdt møde med Swingvision, og har foreslået et samarbejde til gavn for vores medlemmer. Vi kan gøre opmærksom på mulighederne i App'en, og medlemmerne kan opnå en rabat i forhold til normalprisen.

Bilag: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tilslutter sig indstillingen.

3.4 . Morgen tennis projekt Ishøj. v/ Thomas Kønigsfeldt

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen træffer beslutninger om at gå ind i en nærmere dialog med initiativpersonerne.

Sagsfremstilling:

Projektet omhandler tennis morgentræning i Ishøj, og er baseret på Strandgårdsskolen i Ishøj.

Ønsket er via tennis og morgentræning, at være med til at forebygge senere bandekriminalitet. Dette ved at give gode sunde vaner i forhold til at komme op om morgenen, og samtidig mærke fællesskabet ved sporten.



Der trænes hver morgen kl. 6.30-7.30 på minitennisbaner med plads til ca. 20 deltagere pr. gang.

Der efterspørges som udgangspunkt en "blå stemping" af projektet fra Dansk Tennis forbund.

Bilag: Ingen

Referat:

Bestyrelsen tilslutter sig at undersøge nærmere hvad projektet indeholder, og hvordan vi kan støtte op med enten selv eller ved at få lokale aktører på banen herunder f.eks. Ishøj Tennisklub eller Tennis Øst.

4. Sager til orientering

4.1 Orientering omkring status på Team Danmark ansøgning. v/ Thomas Kønigsfeldt

Sagsfremstilling:

Der orienteres om status på vores ansøgning om optagelse som Team Danmark Forbund. Dette med udgangspunkt i den status som foreligger på mødet. Ved udsendelse af dagsordenen har vi endnu ikke fået en tilbagemelding, på trods af talrige løfter om det modsatte. Dog er vi indkaldt til møde den 7. december, så der bør på mødet kunne gives en dugfrisk status.

I forlængelse af orienteringen kan det drøftes, hvordan vi går videre. Dette naturligvis alt efter hvilken tilbagemelding vi har fået.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om tilbagemeldingen fra Team Danmark. Vi har ikke udsigt til at blive Team Danmark Forbund i 2021. Der er i bestyrelsen forundring og utilfredshed med denne tilbagemelding.

Vi kan nu påbegynde drøftelser omkring at blive Team Danmark Pulje Forbund i 2021.

Der arbejdes videre med Team Danmark i forhold til denne samlede tilbagemelding.



4.2 Status på regnskab 2020. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status for regnskab med udgangspunkt i rapportering og estimatet pr. 31.10.

Estimatet viser en positiv afvigelse fra det budgetterede, hvilket primært skyldes forsigtighed omkring nye ansættelser tidligere på året pga. Covid-19, og at man ligeledes grundet Corona bl.a. har rejst væsentligt mindre end budgetteret, hvilket har medvirket til besparelser på flere områder.

Der laves et nyt estimat, når der foreligger materiale pr. 30.11. Forventningen er, at dette estimat vil indeholde en yderligere positiv afvigelse fra budgettet.

Bilag: Bilag 1.

Referat:

Punktet blev taget under punkt 3.1. Der er fortsat forventning om et positivt slutresultat for året.

5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse af plan for Generalforsamling 3. januar 2020 v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Det drøftes hvordan man ønsker at køre den nu planlagte generalforsamling den 3. januar 2021 på Fyn. Herunder hvem der tager sig af hvilke punkter, om der skal overrækkes priser, som det oprindeligt var tiltænkt, eller om disse skydes til marts etc.

Der drøftes også fremlæggelsen af vedtægtsforslag omkring Virtuel afholdelse.

Bilag: Ingen



Referat:

Bestyrelsen beslutter med de nye restriktioner, at generalforsamlingen udskydes endnu engang.

Der afholdes bestyrelsesmøde den 3. januar 2021, hvor der igen tages stilling til mulighederne for afholdelse af generalforsamlingen.

5.2 Drøftelse af hvordan man ønsker af forankre Kørestolstennis i Dansk Tennis Forbund. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Efter en længere proces ser den tidligere bestyrelsesbeslutning omkring at ville tage Kørestolstennis tilbage som en del af Dansk Tennis Forbund nu ud til, at kunne blive til virkelighed.

Parasport Danmark er indstillet på, at vi laver denne øvelse, og er også villig til at støtte os i udførelsen i en overgangsfase. Dog mangler de endnu at beskrive hvordan og hvor meget, og hvordan selve overgangen skal foregå.

Dette kalder dog på, at det drøftes hvordan vi politisk forankrer Kørestolstennis i fremtiden. Ønsker man at videreføre det nu eksisterende Kørestolstennis udvalg som et udvalg under Dansk Tennis Forbund, hvordan forankres det politisk ansvar i bestyrelsen etc.

Bilag: Ingen

Referat:

Det blev besluttet, at der arbejdes med en model, hvor udvalget videreføres under Dansk Tennis Forbund, og dette forankres ind i bestyrelsen via formanden.

5.3 Drøftelse af Høringssvar vedrørende Etisk Kodeks for dansk konkurrence idræt. v/ Thomas Kønigsfeldt

Sagsfremstilling:

Vi skal afgive høringssvar til DIF og Team Danmark omkring det nye etiske kodeks for dansk konkurrenceidræt.

I denne forbindelse skal vi både udarbejde vores høringssvar, men også deltage i "gruppearbejde" med Floorball Danmark og Dansk Fægte Forbund.



På mødet er det ønsket at få kommentarer med omkring emner der skal indgå i vores hørings svar, ligesom der er åbent til, at flere kan melde sig på banen i det videre arbejde.

Høringsbrevet og udkastet til det nye etiske kodeks er bilag til dette punkt.

Bilag: Bilag 3+ Bilag 4

Referat:

Bestyrelsen gav mandat til, at der udover Thomas Køningsfeldt er deltagelse af Simon Verner politisk i diskussionerne med de øvrige forbund, og i arbejdet med at udarbejde hørings svar.

5.4 Drøftelse af ageren i forhold til udenlandske trænere. v/ Thomas Køningsfeldt

Sagsfremstilling:

I halen af den medieomtale der netop har været af den manglende tilgængelighed af børneattester på udenlandske trænere ønskes en drøftelse af, hvordan vi som forbund agerer.

Skal vi selv udarbejde materiale som gør klubberne opmærksomme på denne faldgruppe i systemet og sikkerheden, eller skal vi lægge pres på DIF/DGI i forhold til en fælles guidning til klubberne, da det er et problem for hele sporten. Denne vil vi så også kunne bruge til at informere vores medlemsklubber.

Ligeledes skal det drøftes, om vi opad i systemet skal lægge pres på yderligere politisk aktion i forhold til en langsigtet løsning af problemstillingen.

Bilag: Ingen

Referat:

Bestyrelsen pålægger sekretariatet at arbejde videre med, at sikre, at klubberne får den bedst mulige guidning i forhold til at undgå lignende sager. Det tilsikres, at dette hvis DIF/DGI kommer med noget materiale eller anden aktion gøres i koordination med dem.

Det ønskes, at der kigges på om det skal sammenkøres med opmærksomhed på f.eks. dopingdomme o. Lign hos udenlandske trænere.



6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

Bestyrelsen godkender Peder Helmuths repræsentation på årsmøde i DGI Sønderjylland den 17.09.2020, i relation til samarbejdet mellem DTF og DGI.

Der er ingen repræsentationer før næste bestyrelsesmøde møde den 3. januar.

7. Evt.

Referat

- Henrik Thorsøe Pedersen og Joakim Thörring orienterede omkring status på padel-sporten og dens organisering, og den meget snak omkring dette.
- Simon Verner orienterede om, at JTU ønsker, at også DTF-spiller ind i forhold til igangværende drøftelser omkring konstruktionen af veterantennis på landsplan. Så både Unioner, DTV og DTF er repræsenteret. Dette deltager man fra DTF's side meget gerne i.
- Der blev af Janne Theilgaard spurgt ind til status på udbuddet af partneraftaler. Det blev kort skitseret hvordan forløbet bliver og hvad status er. Bestyrelsen orienteres igen når vi er lidt længere fremme i forløbet.
- Bestyrelsens indstilling er, at vi bruger jubilæums-midlerne til en fortsat fejring af 100-års jubilæet også selvom vi kommer ind i 2021.
- Det blev påpeget af Michael Grube Andersen, at vi skal rykke på problematikken omkring privattræning og melde en holdning ud til dette, set ud fra et skattemæssigt perspektiv.
- Peder Helmuth opfordrede til, at det genoptages, at der sidste fredag i måneden imellem bestyrelsesmedlemmerne orienteres på de politiske områder. Der var bred tilslutning til dette ønske.
- Peder Helmuth bad om, at der på det kommende bestyrelsesmøde er et punkt til opsamling af tidligere diskussioner omkring muligheden for, at side i DTF's bestyrelse når man er lønnet i klub eller unionsregi.

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

+45 4326 2660
dtf@tennis.dk



Næste bestyrelsesmøde:

3. januar 2021 kl. 10.30. Virtuelt.

