



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 03. januar 2021

Mødereferatnummer: BS-1/2021

Mødetid og – sted: 03. januar 2021 kl. 10:30 – 12:00.
Virtuelt.

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 Thörring.

Afbud:

Andre deltagere: Emil Bødker

Referent: Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 10.30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 10:31	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 10.32	3. Sager til beslutning.	3.1 Afholdelse af generalforsamling 2020. v/HTP
Kl. 10.50	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring status på Bold og udstyrspartner udbuddet. v/HTP 4.2 Status på regnskab 2020. v/JT 4.3 Orientering om forventet TV-aftale med Sport Live. v/JTH
Kl. 11.20	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af bestyrelsesmedlemmers ansættelsesforhold. v/HTP
Kl. 11.45	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 11.50	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

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

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsordenen godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1 Afholdelse af generalforsamling 2020. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Der indstilles, at bestyrelsen tager beslutning om hvornår den udskudte generalforsamling afholdes, eller hvordan man ønsker at gå videre i forhold til at finde dato for afholdelse.

Sagsfremstilling:

Med udskydelsen af den til 3.januar planlagte afholdelse af generalforsamling for 2020 er der brug for igen at kigge fremad, og se på hvordan man får afviklet den manglende generalforsamlingen.

Der skal derfor kigges på hvordan man enten på mødet eller hurtigst muligt får taget beslutning omkring afviklingen med udgangspunkt i udviklingen i Covid-19 situationen.

Bilag: Ingen

Økonomi:

Referat:

Bestyrelsen vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt er muligt at fastsætte en dato for afholdelsen af generalforsamlingen.



Det kan såfremt der ikke opstår muligheder forinden blive nødvendigt at afholde to generalforsamlinger i marts måned.

Status på dette kommunikeres ud til tennisdanmark. Herunder, at det ikke er muligt at afholde det online pga. de nuværende vedtægter.

4. Sager til orientering

4.1 Orientering omkring status på Bold og udstyrspartner udbuddet. v/ Henrik Thorsøe Pedersen.

Sagsfremstilling:

På mødet orienteres der om status på udbuddet som vi har sammen med DGI-Tennis. Der orienteres omkring interessen for at bliver partner med Dansk Tennis forbund og DGI-Tennis, hvordan processen har været kørt, og hvordan status er aktuelt.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring hele processen for valg af bold og udstyrspartner. Hvordan processen har været drevet i forhold til dialog med mulige budgivere, selve udbuddet og efterbehandlingen da budene er kommet ind.

Det forventes, at processen kan afsluttes i starten af det nye år.

Efter orienteringen blev de forskellige parametre der ligger til grund for udbuddet drøftet i bestyrelsen, og hvordan man arbejder med disse parametre. Ligeledes blev processen fra a til z drøftet.

Afslutningsvis bedes sekretariatet om at komme med en endelig indstilling til en beslutning omkring udbuddet og valg af partnere.

4.2 Status på regnskab 2020. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres af kassereren på mødet omkring forventningen for regnskab 2020 med udgangspunkt i et opdateret estimat med udgangspunkt i status pr. 14. december 2020.



Der forventes et pænt overskud for året som følge af besparelser pga. Covid-19.

Bilag: Bilag 1.

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev spurgt ind til om kasseren havde nogle særlige observationer, hvilket ikke var tilfældet, da mange ting fraviger normalen pga. Covid-19.

I forlængelse af orienteringen blev de manglende skriftlige aftaler omkring kompensation til unionerne vedrørende den seneste strukturændring omkring holdturneringen drøftet. Denne drøftelse skal fortsættes, og landes, så der er klare aftaler omkring omfang og løbetid omkring aftalerne. Joakim Thörning har fortsat som politisk ansvarlig på turneringsområdet opgaven omkring dette.

Michael Grube Andersen fastholder, at FTU forventer fuld kompensation.

4.3 Orientering om forventet TV-aftale med Sport Live. v/ Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der forventes med virkning fra januar 2021 at blive indgået en TV-aftale med Sport Live der er gældende for 2021-2022. Aftalen har følgende omfang og indhold.

Der sendes live eller forskud fra følgende begivenheder;

- DM-finaler og evt. semifinaler både inde og ude.
- Finaledagen for medaljespillet for hold både inde og ude.
- En ugentlig kamp i elitedivisionen udendørs, og om muligt også indendørs.

Derudover har DTF option på, at David Cup vises såfremt denne ikke vises på landsdækkende tv eller lignende. Ligeledes er i aftalen mulighed for efter fælles aftale at vise yderligere kampe eller turneringer henover året.

Vi er på denne måde sikret minimum 11 transmissionsdage, og forventeligt mere. Dette overstiger dermed betragteligt det antal dage vi tidligere har kunne producere livestream fra selv, da dette har ligget på ca. 4 dage årligt.

I forbindelse med aftalen er der indgået en formidlingsaftale med Lars Gulmann, som har forhandlet selve TV-aftalen på DTF's vegne og også vil være den daglige sikring af, at produktet fungerer, at de praktiske detaljer til den enkelte afvikling er på plads mv. Han indgår dermed som arbejdsressource i afviklingen og planlægningen af produktionerne.

Udover dette er DTF forpligtet på en at betale en medkommentator, og eventuelle til



rigninger af kamerapodier mv. Alt i alt omkostninger som estimeres til maksimalt at udgøre de samme samlede omkostninger vi tidligere har haft til egne produktioner.

Sport Live er blandt andet en del af You-See TV-pakker som tilvalgskanal og har i dag 250.000 abonnenter og en forventning om, at nå det dobbelte i aftale perioden.

Vi opnår dermed dobbelt så meget produceret tennis, til samme pris, og til en bredere skare af interessenter.

I aftalen er det sikret, at der fra alle produktioner stilles sammenklip til rådighed gratis for TV2 og DR. Ligeledes er der naturligvis en fælles forpligtelse til, at markedsføre produktet, så flest mulige seere bliver eksponeret for tennis.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning. Bestyrelsen ser frem til at følge samarbejdet omkring TV, og de effekter det kan have for dansk tennis.

5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse af bestyrelsesmedlemmers ansættelsesforhold i tennissporten. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der ønskes på mødet en drøftelse af, hvordan man sikrer, at vi kommer videre og i mål med de tidligere diskussioner omkring, at bestyrelsesmedlemmer er lønnet i klub eller unions regi imens de sidder i DTF's bestyrelse.

Herunder om reglerne for dette afspejler god praksis, og om de afspejler bestyrelsesholdning til dette.

Den ønskede udgang er en klar plan for hvordan det videre arbejde på området skal forløbe, og hvordan det tilsikres at dette effektues, uanset hvilket retning der konkluderes som den rigtige.

Bilag: Ingen

Referat:

Peder Helmuth Hansen introducerede med at samle problemstillingen op i forhold til de tidligere dialoger og et ønske om, at denne dialog bliver ført til ende, så der er en klar



holdning og retning i forhold til hvordan DTF stiller sig i relation til dette. Det er ønsket, at man har en klar og tydelig holdning til problemstillingen.

Det blev af Henrik Thorsøe Pedersen gennemgået hvordan andre forbund håndterer arbejdet på området. Her viser det sig, at de forbund der er blevet undersøgt ikke, har restriktive regler på området som umiddelbart gør det nødvendigt at ændre Dansk Tennis Forbunds regelsæt.

Det skal dog i DTF's regler kigges på en eventuel konkretisering af hvad der definerer et ansættelsesforhold og altså hvad der skal til for, at et sådant foreligger. Så der ikke opstår uklarheder omkring dette.

Det tilsikres, at der indhentes erklæringer fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer med skitsering af eventuelle interessesammenfald så disse afdækkes, så der kan tages højde for eventuel inhabilitet.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

Der er ingen planlagte repræsentationer.

7. Evt.

Referat

- Det blev spurgt ind til hvordan opsætninger er i forhold til, at SM holdes som en UTR-turnering, og ikke en DTF-turnering. Joakim Thörning undersøger nærmere.
- Henrik Marris efterspørger at pressemeddelelser sendes ud forlods til bestyrelsen. Dette tilsikres fremadrettet.
- Michael Grube Andersen efterspurgte status på Bro-fond. Her blev der svaret, at bolden fortsat ligger hos Joakim Thörning som politisk ansvarlig på turnering. Det er ønsket fra Michael Grube Andersen, at dette behandles som beslutningspunkt inden sommersæsonen.
- Bestyrelsen pålægger efter opfordring fra Thomas Køningsfeldt den politisk ansvarlige på turneringsområdet og DTF-turnering, at kigge på systemet omkring Golden matchtiebreak og selve pointsystemet der ligger bag som betyder, at der i



nogle kampe uddeles 6 point og i nogle holdkampe uddeles 7 point.

- Peder Helmuth Hansen efterspørger skarpere dagsordener og beslutningsoplæg, så tiden bruges mere effektivt på bestyrelsesmøderne.

Næste bestyrelsesmøde:

22 februar .