

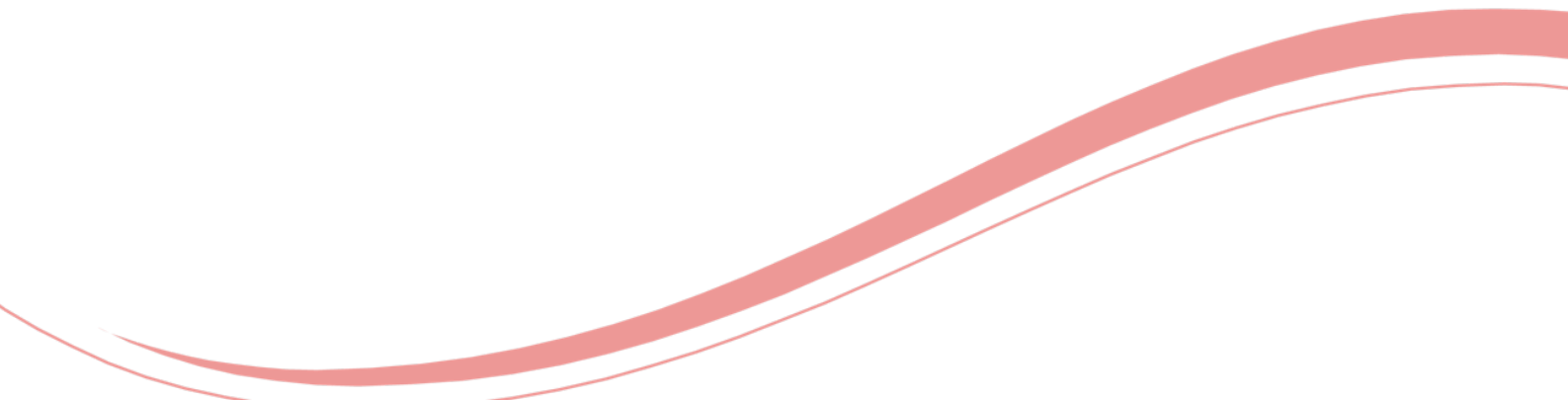


Referat

Bestyrelsesmøde

d. 22. februar 2021

Mødereferatnummer:	BS-2/2021
Mødetid og – sted:	22. februar 2021 kl. 17:30 – 19:00. 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 og Anja Kostecki (Under punkt 4.1)
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 Bro-fond til udligning af omkostninger ved deltagelse i holdturneringen. v/JTH
Kl. 17.45	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring nye bredderettede turneringskoncepter. v/ AK 4.2 Orientering omkring proces valg af partner på Bold, Tøj og udstyrspartner udbuddet. v/HTP 4.3 Status på regnskab 2020. v/JT 4.4 Orientering omkring Strategiske Spor og DIF's tilbagemelding. v/HTP 4.5 Orientering omkring den igangværende proces på Padel. v/JTH 4.6 Orientering omkring 15.000 dollar turnering til sommer. v/TK 4.7 Orientering omkring arbejdet med fælles økonomimodel for TennisDanmark. v/PH
Kl. 18.30	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af plan for afvikling af generalforsamling 2020 og 2021. v/HTP
Kl. 18.45	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 18.50	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 15. februar 2021.

Bilag: Dagsorden

Referat:
Dagsorden godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.

3.1 Bro-fond til udligning af omkostninger ved deltagelse i holdturneringen. v/ Joakim Thörning

Indstilling:

Det indstilles, at der ikke indføres en Bro-fond til sommersæsonen 2021. Men, at der vis enkelte hold oplever økonomiske problemstillinger ved deltagelse, kigges særskilt på dette fra sag til sag i forhold til at understøtte disse.

Sagsfremstilling:

Det har af flere omgange i DTF-bestyrelsen været drøftet om der skulle indføres en Bro-fond til udligning af omkostninger ved kørsel fra øst til vest og vest til øst. Det har her været pålagt den politisk ansvarlige for turneringsområdet at komme med en indstilling til hvorvidt dette skulle indføres og eventuelt hvordan det skal gøres.

De gennemsnitlige ekstraomkostninger ved broafgifter som i forbindelse med holdturneringen ender hos juniorhold vest for Storebælt, har ved gennemgangen vist sig at være af en størrelsesorden hvor et hold der kører i en bil til udekampene i øst, vil have ekstra broomkostninger på 388 kr. og ved kørsel i to biler vil have ekstra omkostninger på 776 kr. om året. Der er for elitedivisionsholdene fra vest tale om tilsvarende ekstra omkostning ved kørsel i en bil på 776 kr. om året og ved to biler 1552 kr.

Begge udregninger tager udgangspunkt i det nuværende/seneste antal øst og vest hold.



Med udgangspunkt i de foreliggende tal indstilles det, at der i stedet for at lave en gennemgående ordning, som omfatter samtlige hold i holdturneringen, tages udgangspunkt i individuelle ansøgninger/henvendelser fra de enkelte klubber, hvis de oplever problemer i relation til transportomkostninger ved at være med i DTF aktiviteter. Hvor der så kan kigges på økonomisk støtte fra sag til sag.

Bilag: Ingen

Økonomi: ingen

Referat:

Efter en kort præsentation af indstillingen fra Joakim Thörning blev der af Michael Grube Andersen stillet spørgsmålstegn ved beregningen bag indstillingen, som han mener er fejlagtig.

Der kunne derfor ikke træffes en beslutning omkring punktet.

Inden punktet blev lukket spurgte Henrik Maris hvordan den øvrige bestyrelse ser på unionernes rolle i forhold til at understøtte de lokale klubber med tilskud. Dog uden at dette blev yderligere debatteret.

Beregningen skal gennemgås igen, hvorefter punktet tages op ved et kommende bestyrelsesmøde.

4. Sager til orientering

4.1 Orientering omkring nye bredderrettede turneringskoncepter. v/ Anja Kostecki

Sagsfremstilling:

Med DGI-samarbejdsaftalen er der kommet et udækket turnerings-spektre på individuelle turneringer imellem skumtennisturneringerne og de pointgivende turneringer i DTF's rangliste system. Dette spektre har DGI tidligere dækket via "DGI Junior-touren".

Der er nu udviklet et nyt koncept og system, som dækker dette spektre og samtidig skal fungere som bindeleddet op til de eksisterende pointgivende turneringer.

Det er tanken med dette nye turneringskoncept at tage de første skridt frem mod, at mange flere, i første omgang børn og unge, men senere også voksne kommer ud og prøver til dem tilpassede kampsituationer. Så individuel turneringstennis bliver for de mange og ikke kun for de få.



Med til dette hører også en kæmpe indsats for at sikre at disse muligheder bliver stillet til rådighed geografisk bredt i landet, så hele danmarkskortet dækkes ind af turneringer hvor man som helt ny spiller kan komme i gang lige præcis på sit eget niveau, med så lave barrierer som muligt.

Undervejs i processen har ideerne også været præsenteret for såvel Unioner og DGI-landsdele for at ramme noget som giver mening bredt i landet, og som der kan skabes et fælles ejerskab omkring, som et vigtigt produkt ud mod klubberne.

Konceptet præsenteres på mødet i sin fulde form, og de første turneringer forventes afholdt i starten af sommersæsonen.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring de nye koncepter og sammenhængen med det eksisterende turnerings- og ranglistesystem. Der blev ligeledes orienteret om tids- og handleplaner for det videre forløb.

Orienteringen blev taget til efterretning, og der var stor ros til arbejdet, som bestyrelsen ser frem til rammer tennislandskabet.

Det blev fra flere pointeret hvor vigtigt der er, at flere kommer ud og prøver tennis som et kampspil og får spillet kampe tilpasset deres niveau.

Thomas Køningsfeldt pointerede, at der også skal gøres noget for, at bonuskampe i de eksisterende turneringer bliver gjort til noget som alle spiller, og spørger til muligheden for, at klubberne kan bruge Tournament Software til afvikling af f.eks. klubturneringer.

Henrik Maris ønsker et kig på den samlede turneringskalender, så denne om muligt optimeres, og gøres sammenhængende på bedst mulig måde.

Endelig efterspurgte Michael Grube Andersen en genoplivning af SEB-Cuppen.

4.2 Orientering omkring proces valg af partner på Bold, Tøj og udstyrspartner udbuddet. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

På mødet gives en orientering omkring hvad der er sket siden sidste møde. Hvordan status er i forhold til aftaler på partnerskaberne. Samt hvordan den resterende proces forventes at forløbe.



Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring den proces der har været siden seneste møde, og at der nu er valgt en byder ud til afsluttende forhandlinger, og man forventer en snarlig aftale.

Der har været mange gode bud på aftalen, og dette har været positivt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 Status på regnskab 2020. v/ Janne Theilgaard

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på den igangværende revision og færdiggørelsen af regnskab 2020.

Bilag: Ingen

Referat:

Kasserer orienterede omkring status på regnskabet for 2020 som er under udarbejdelse. Det forventes, at der ligger udkast til regnskab og protokollat klar inden for de kommende dage.

Der har været en del dialog med revisionen omkring håndteringen af midlerne til 100-års jubilæum, som det pga. Corona ikke har været muligt at anvende i fuldt omfang i 2020. Disse midler skal forsat benyttes til fejring af begivenheden, og dette har skulle gøres på den rigtige måde i relation til regnskabet og revisionen.

Der er mindre afvigelser fra senest fremlagt regnskab pga. teknikken omkring jubilæumsmidlerne, og en negativ afvigelse på indtægterne fra den grundlæggende træneruddannelse.

4.4 Orientering omkring Strategiske Spor og DIF's tilbagemelding. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring opfølgningen på den af DIF givne tilbagemelding omkring strategiske spor, som der tidligere via E-mail er blevet orienteret om.

Der har været afholdt flere opfølgende møder og snakke med DIF's administration og



politiske led, hvilke der orienteres om på mødet.

Bilag: Bilag 1

Referat:

Der blev orienteret om, at formand og direktør har afholdt møder med DIF både administrativt og politisk efter tilbagemeldingen på godkendelsen af de nye strategiske spor 2022-2025. Det er her blevet klarlagt, at også andre forbund har reageret på specielt kommunikationen og processen der har ledt op til denne tilbagemelding, og som ikke har kørt tilfredsstillende.

Bestyrelsen udtrykte, at de er glade for, at der har været taget hånd om problemstillingen.

Der arbejdes nu videre med de strategiske spor og en optimering på den endelige økonomiske tildeling af midler.

Det bemærkes på mødet, at vi også fortsat skal arbejde hårdt for at få sponsorerer med ombord i Dansk Tennis Forbund. Det blev vendt om der evt. skal afholdes en intern workshop omkring emnet.

4.5 Orientering omkring den igangværende proces på Padel. v/ Joakim Thörring

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status i den proces som DTF har sammen med DIF og DPF i forhold til at finde fællesskab omkring Padel-sportens organisering. Her har der været afholdt individuelle møder, og der er nu inviteret til et fællesmøde den 10. marts.

Bilag: Ingen

Referat:

Politisk Padel ansvarlige Joakim Thörring orienterede omkring processen indtil nu, samt oplægget til det møde der er kalendersat til den 10.marts.

Der er i Dansk Tennis Forbund ikke tilfredshed med den hastighed processen har kørt i, og man ønsker sig et højere tempo omkring dette, så der kan komme en forhåbentlig positiv afklaring.

Samtidig har der undervejs været eksempler på ekstern kommunikation fra DPF, som ikke hører hjemme undervejs i et sådan dialogforløb. Dette beklager man i Dansk Tennis Forbund.



4.6 Orientering omkring 15.000 dollar turnering til sommer. v/ Thomas Kønigsfeldt

Sagsfremstilling:

Der er indgået aftale med KB om afholdelse af en ITF 15.000 dollar turnering for både herrer og damer.

Turneringen afholdes den 1-2 august 2021 (kval) og 3-8 august 2021 (hovedturnering). Der er deltagelse af 32 herrer og 32 damer i hovedturneringerne og 32 herrer og 32 damer i kvalifikationen. Derudover er der sat en national pre-kval op hvor der spilles om en plads i kvalifikationen med 8 deltagere hos herrerne og 8 deltagere hos damerne. Denne spilles den 31. juli 2021.

Det er første gang siden 2014, at Danmark er vært for en 15.000 dollar turnering, så det har været et langt tilløb, som nu sikrer, at der kan kæmpes om verdensranglistepoint på hjemmebane for de danske spillere.

Der arbejdes på allerede til sommer at lægge yderligere en lignende turnering enten før eller efter ovenstående turnering, ligesom der allerede nu er dialog frem mod ligeledes at kunne mønstre turneringer i 2022.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning, og der er i bestyrelsen stor tilfreds med, at vi nu er i gang med afviklingen af professionelle turneringer i Danmark igen efter en længere årerække.

4.7 Orientering omkring arbejdet med fælles økonomimodel for TennisDanmark. v/ Peder Helmuth Hansen

Sagsfremstilling:

Der arbejdes med udgangspunkt fra den fælles DTF/DGI-styregruppe og fra den indgående aftale med DGI-Tennis på muligheden for at skabe en fælles økonomisk struktur for TennisDanmark.

Her er arbejdet i gang, og der arbejdes pt med talmaterialet og mulige modeller.

Arbejdet er en anelse forsinket pga. problemer med at finde de rette kompetencer til opgaven rent lavpraktisk, men er altså nu fuldt ud i gang.



Der udarbejdes som udgangspunkt mod at opnå 3-4 forslag til fælles økonomiske modeller for fremtiden. Disse kan der så arbejdes videre med internt i DTF-bestyrelsen og DGI-tennisledelsen lige som det er planen af nedsætte to fokusgrupper der kan komme med input på modellerne og som er repræsentative for tennisdanmark bredt set.

Endelig kan der når den første retningsætning er sket udarbejdet en endelig procesplan så det videre arbejde kan blive beskrevet. Denne er afhængig af typen af foreslåede modeller, vedtagelsesformer etc.

Bilag: Ingen

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning, og man glæder sig i bestyrelsen til at se resultatet af det nuværende arbejde, og til at komme ind i den videre proces.

5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse af plan for afvikling af generalforsamling 2020 og 2021. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Med afholdelse af en dobbelt generalforsamling den 20. marts 2021 lægger der i bestyrelsen op til en drøftelse af hvordan disse generalforsamlinger ret praktisk køres igennem.

Det ønskes med udgangspunkt i dagsordenen drøftet hvem der står for hvilke punkter på dagsordenen, og hvem der overrækker hvilke priser og hædersbevisninger på dagen.

Ligeledes aftales der hvordan fremlæggelser, oplæg mv laves færdigt i rette tid, og hvem der gør hvad i den forbindelse.

Der vil som udgangspunkt blive udsendt en indkaldelse med to dagsordener, men såfremt den valgte dirigent på dagen kan få forsamlingens opbakning, kan disse i praksis køres som en generalforsamling.

Der er for nuværende ikke juridisk mulighed for at afholde en virtuel generalforsamling, hvorfor udgangspunktet er, at Covid-19 situationen skal tillade en gennemførelse, og man altså såfremt dette ikke er tilfældet vil være nødt til af aflyse.

Bilag: Ingen



Referat:

Det blev på mødet drøftet hvem der gør hvad på den forestående generalforsamling. Således, at det er på plads hvem der har hvilke punkter, uddeler hvilke priser mv.

Det blev også aftalt, at Thomas Kønigsfeldt siger mindeord om Søren Højbjerg.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

Der er ingen repræsentationer I den kommende periode.

7. Evt.

Referat

- Peder Helmuth Hansen orienterede om, at man har haft første pilottest af storklubnetværk. Der var stor tilfredshed med konceptet, og der arbejdes videre på DGI-landsplan i forhold til formen og udrulningen af netværkene.
- Ligeledes orienterede Peder Helmuth Hansen om, at der sammen med DGI-landsplan arbejdes på en offensiv omkring tennis for gymnasieelever. Dette som opfølgning på gode oplevelser i 2020 rundt omkring landet, og de nylige undersøgelser omkring Covid-19's indvirkning på netop denne gruppe af unge.
- Michael Grube Andersen ønsker at der kigges på hvordan den/de kommende professionelle turneringer bedst muligt tænkes ind i helheden i dansk tennis, så der kommer mest muligt ud af afholdelsen af disse.
- Thomas Kønigsfeldt orienterede om, at det franske forbund har skiftet præsident og hovedparten af deres bestyrelse, hvilket vi skal være opmærksomme på i relation til vores internationale arbejde.

Næste bestyrelsesmøde:

20. marts 2021