

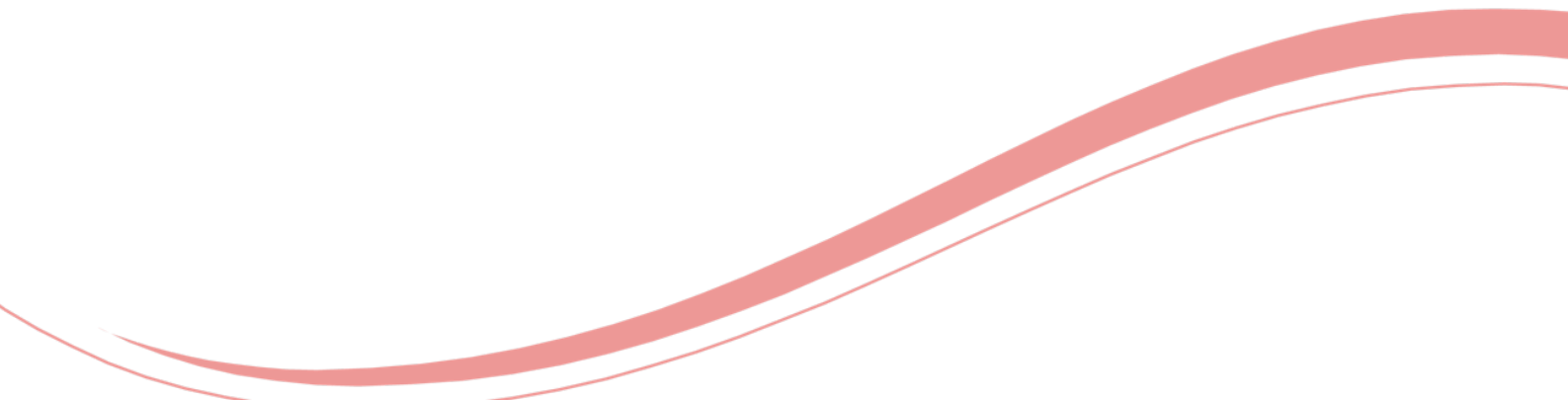


Referat

Bestyrelsesmøde

d. 24. april 2021

Mødereferatnummer:	BS-3/2021
Mødetid og – sted:	24. april 2021 kl. 16:00 – 18:00. Slotsgade 22, 4200 Slagelse.
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 Godkendelse af DIF Strategiske Spor. v/JTH, HTP og TK 3.2 Ansøgning om ny medlemskategori hos ITF. v/HTP 3.3 Lukket punkt 3.4 Tildeling af Nåle og priser. v/HTP 3.5 Indstilling vedrørende kriterier for tildeling af nåle. v/HTP
Kl. 17.45	4. Sager til orientering.	Ingen sager til orientering
Kl. 18.30	5. Sager til drøftelse.	Ingen sager til drøftelse
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 16. april 2021.

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 Godkendelse af DIF Strategiske Spor. v/ Joakim Thörning, Thomas Kønigsfeldt og Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender de strategiske spor.

Sagsfremstilling:
Dansk Tennis Forbunds strategiske aftale med DIF skal fornyes gældende for perioden 2022-2025. Aftalen her kaldes Strategiske spor, og er opdelt i en række virkeområder for det enkelte forbund hvor de skal levere en serie aftalte strategiske og procesmæssige indsatser. Denne aftale er samarbejdsværktøjet imellem de forskellige specialforbund og DIF og fungerer som forbundenes afrapportering på den del af den økonomiske støtte som vedrører strategistøtte.

Med udgangspunkt i de af bestyrelsen besluttede fem strategiske indsatsområder områder medlemsvækst, elite og talentarbejde, konkurrencestrukturer/konkurrencemiljøer, padel og Internationalt politisk arbejde, er der givet en overordnet godkendelse og økonomisk pejling fra DIF. Efterfølgende har der kørt en proces imellem sekretariatet og de enkelte politiske område ansvarlige omkring udarbejdelsen af den detaljerede beskrivelse og plan.

Disse beskrivelser og planer fremgår af bilag 1.

Det er disse detaljerede beskrivelser som nu ønskes godkendt af bestyrelsen således, at



disse kan indleveres til DIF til endelig godkendelse, og herefter effektivering i aftaleperioden 2022-2025.

Bilag: Bilag 1

Økonomi: Afhænger af den endelige bevilling fra DIF. Men udgangspunktet er minimum en fastholdelse af den nuværende strategiske støtte.

Referat:

Til spor 2.

Bestyrelsen ønsker en formulering af resultatmål 2. Så det ikke fremgår som et fravalg, men en rettesnor.

I bilaget er anført at Elitemiljøet er beliggende på KB. Da der naturligvis ikke er vished for denne beliggenhed, så langt frem i tiden tages KB ud af sætningen som kun benævnes Elitemiljøet.

Bestyrelsen ønsker i teksten yderligere betonet, at man ønsker flere sunde og dedikerede talentmiljøer der kan udvikle sig som talentmiljøer i verdensklasse.

Sporten blev godkendt med ovenstående bemærkninger.

Spor 3.

Sporet blev Godkendt.

Spor 4.

Indsættelse af ekstra talentprocesmål omkring Træningsmiljøbesøg.

Sporet blev Godkendt med ovenstående bemærkning.

Spor 5

Michael Grube ønsker ført til referat, at han ikke kan støtte, at der er bestyrelsesmedlemmer der rejser rundt i verden så længe, at vi ikke 100% opfylder vores nationale formålsparagraf om udvikling af tennis i Danmark.

Sporet blev godkendt.



3.2 Ansøgning om ny medlemskategori hos ITF. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilledes, at bestyrelsen tilslutter sig, at der ved næstkommende AGM i ITF ansøges om, at DTF tildeles en højere medlemskategori.

Sagsfremstilling:

Der eksisterer i ITF forskellige medlemsskabskategorier, som blandt andet har indflydelse på hvor mange stemmer man har til ITF's AGM.

En del af processen beskrevet i det femte Strategiske Spor omkring Internationalt arbejde, er ansøgningen om at gå en medlemskategori op. Ansøgningen vil hvis den indleveres nu blive behandlet på først kommende AGM, og er altså til afstemning i blandt de andre lande til vedtagelse.

Såfremt denne godkendes/vedtages betyder det, at vi fra Danmark har 7 og ikke 5 stemmer.

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der ansøges om godkendelse af dette ved førstkomende ITF AGM.

Bilag: Ingen

Økonomi: Der vil være en ekstra omkostning på 2 gange 4899 dollar pr. år forbundet ved en højere medlemskategorien.

Referat:

Indstillingen blev godkendt

3.3 Lukket Punkt

Lukket Punkt

3.4 Tildeling af Nåle og priser. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, indstillingen af nåle og priser som følger;

- JTU-indstilling omkring Waage Petersens æresitu.

Sagsfremstilling:



JTU har indstillet til Waage Petersens Æresitu. Sagsfremstillingen omkring dette fremgår af bilag 3.

Det kan under punktet ligeledes diskuteres, om der bør uddeles andre nåle eller priser ved den kommende generalforsamling.

Bilag: Bilag 3

Økonomi: ingen

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

3.5 Indstilling vedrørende kriterier for tildeling af nåle. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de opdaterede kriterier for tildeling af nåle i Dansk Tennis Forbund.

Sagsfremstilling:

Der er i Dansk Tennis Forbund en række nåle til uddeling og derved også en række kriterier for modtagelse af disse. Det har af forskellige omgange været diskuteret i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, om man burde ændre på nogle af disse kriterier for at fremtidssikre systemet med nåle. Herunder automatiserer dele af kriterierne.

Indstillingen der fremgår af bilag 4 gør op med den del af kriterierne som gør, at bestyrelsesmedlemmer i Dansk Tennis forbund kan komme i situationer hvor de skal give hinanden nåle. Der lægges i indstillingen op til, at denne del automatiseres.

Bilag: Bilag 4

Økonomi: ingen

Referat:

Indstillingen blev godkendt



4. Sager til orientering

Ingen sager til orientering.

5. Sager til drøftelse

Ingen sager til drøftelse

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

Der er ikke planlagt repræsentationer.

7. Evt.

Referat

Der var ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde:

15. maj 2021 (såfremt der efter planen afholdes Generalforsamling)