



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 18. september 2021

---

<b>Mødereferatnummer:</b>	BS-5/2021
<b>Mødetid og – sted:</b>	18. september 2021 kl. 08:30 – 10:30. Sydbank Arena, Kolding.
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Thorsøe Pedersen
<b>Mødedeltagere:</b>	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Michael Grube Andersen og Joakim Thörning.
<b>Afbud:</b>	Henrik Maris
<b>Andre deltagere:</b>	Emil Bødker
<b>Referent:</b>	Emil Bødker





## DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 08.30	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 08.31	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 08.32	3. Sager til beslutning.	Ingen punkter
Kl. 08.33	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Aktivitetsgodkendelse til Padel. v/JTH 4.2 Status på Team Danmark. v/TK 4.3 Status på Regnskab 2021. v/JT 4.4 Status på Tennis Europe Præsidentvalgs kampagne. v/HTP
Kl. 09.10	5. Sager til drøftelse.	5.1 Præsentation og drøftelse af fælles økonomimodel for Tennisdanmark. v/PH 5.2 Drøftelse af proces og tilgang til værdidag og politisk program. v/HTP
Kl. 10.05	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 10.15	7. Eventuelt.	



## 1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 10. september 2021.

**Bilag:** Dagsorden

**Referat:**

## 2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

---

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

## 3. Sager til beslutning.

---

Ingen Punkter.

---

## 4. Sager til orientering

---

### 4.1 Orientering omkring Aktivitetsgodkendelse til Padel. v/Joakim Thörning

---

**Sagsfremstilling:**

Danmarks Idræts Forbund har tildelt Dansk Tennis Forbund en aktivitetsgodkendelse til padel.

Aktivitetsgodkendelsen er DIF's godkendelse af, at vi i Dansk Tennis Forbund arbejder med Padel som sport, og at vi kan få tilskud til dette igennem DIF-systemet.

Med den tildelte aktivitetsgodkendelse kan der ikke optages andre forbund med aktiviteten Padel i Danmarks Idræts Forbund.

Tildelingen af aktivitetsgodkendelsen sker efter en proces hvor man i DIF's bestyrelse har taget stilling til en konkret ansøgning om godkendelsen, og efter, at man har været ude og besøge sporten ved et besøg i Holbæk Tennis og Padelklub.



Med godkendelsen følger også et årligt tilskud som en del af grundtilskuddet.

Endelig er godkendelsen også en præmis for at kunne afholde officielle DIF Danmarksmesterskaber. Hvilket dog også kræver, at der afholdes et bestemt antal af Danmarksmesterskaber inden dette er en mulighed.

Dette er altså Dansk Idræts Forbunds anderkendelse af, at Padel-sporten i regi af DIF-familien bedst varetages af Dansk Tennis Forbund, og en anderkendelse af vores arbejde indtil nu med at udbrede og foreningssikre sporten.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev på mødet orienteret omkring både selve forløbet op til og omkring selve aktivitetsgodkendelsen og den efterfølgende offentlige debat omkring både DIF's rolle og selve den givne godkendelse til Dansk Tennis Forbund.

Der er i bestyrelsen fortsat opbakning til linjen omkring fortsat at række ud til Dansk Padel Forbund i forhold til et samarbejde. På linje med, at der rækkes ud til samarbejde med alle andre aktører på padelområdet.

Udover selve godkendelsen blev den seneste tids medieopmærksomhed vendt på mødet.

## 4.2 Status på Team Danmark. v/Thomas Kønigsfeldt

---

**Sagsfremstilling:**

På seneste møde med Team Danmark kom der en positiv åbning i relation til optagelse af Dansk Tennis Forbund i Team Danmark regi. Man ønsker fra Team Danmark at arbejde efter, at Dansk Tennis Forbund optages som Team Danmark Puljeforbund med virkning fra 2022.

Dette kræver helt formelt, at der ændres på støttekonceptet omkring puljeforbunds konceptet, så der er plads til optagelse af Dansk Tennis Forbund, men det er forventningen, at dette vedtages på førstkommende bestyrelsesmøde i Team Danmark.

Der er i støttekonceptet fra Team Danmark tre støtteformer som er Team Danmark Forbund, Team Danmark Puljeforbund og DIF/Team Danmark fællesindsatser

Med ovenstående udmelding starter forhandlingerne omkring optagelsen nu, med identifikation af de konkrete indsatser, som skal centrere sig omkring transition fra junior til senior og college til professionel tennis.



Arbejdet skal resultere i en fælles masterplan, og et fælles elitebudget, og på baggrund af dette en ansøgning som skal endeligt godkendes i Team Danmarks bestyrelse til december.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning, med stor glæde over, at der er positive tendenser i relation til at komme tilbage i Team Danmark samarbejdet.

### 4.3 Status på Regnskab 2021. v/Janne Theilgaard

---

**Sagsfremstilling:**

Der gives på mødet en status på økonomien og forventningerne til året for 2021.

**Bilag:** Bilag 1

**Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der blev på mødet efterspurgt en rapporteringsform hvor ledelsesrapportering og økonomirapportering får en fælles metode, så udviklingen kan følges sammen via disse to rapporter og dermed holdes op imod hinanden. Der arbejdes videre med dette.

### 4.4 Status på Tennis Europe Præsidentvalgs kampagne. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

**Sagsfremstilling:**

Der gives på mødet en orientering omkring status på den foreliggende valgkampagne op mod præsidentvalget i Tennis Europe.

Her gives en status på kampagen, hvad er gjort, hvad bliver gjort op til valget og hvordan ser forventningerne til resultatet ud her kort før valget.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev orienteret omkring status, og hvordan kampagnen har været kørt med fokus på at få et forenet Europa efter en lang periode med uro.

Der er fortsat masser af arbejde der skal gøres inden valget i den kommende weekend.



Forhåbningen er fortsat positivt, selvom skønnet er af det er tæt løb, og at der på trods af det hårde arbejde har været en smule negativ tendens her mod afslutningen som i hvert fald skal vendes i slutspurten.

Michael Grube Andersen understregede afslutningsvis, at man på Fyn mener, at det nationale arbejde altid skal stå i forreste række, og at man er nervøs for, at arbejdet omkring valget til Tennis Europe påvirker den nationale politisk arbejdskraft.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Præsentation og drøftelse af fælles økonomimodel for Tennisdanmark. v/ Peder Helmuth Hansen

---

#### Sagsfremstilling:

På mødet præsenteres det arbejde som er pågået i DTF/DGI styregruppen omkring en fremtidigt fælles kontingentstruktur og kontingentopkrævning. Herunder den "regnemotor" som nu kan vise kontingenterne på tværs af Tennisdanmark.

På mødet fremlægges også de første input fra Unionerne. Samt hvis dette foreligger på tidspunktet for mødet også den første respons DGI har fået i deres bagland.

Efterfølgende lægges der op til en drøftelse i bestyrelsen af modellen og det videre arbejde.

**Bilag:** Ingen

#### Referat:

Der blev indledningsvis fortalt om det arbejde der er foregået i DTF/DGI styregruppen omkring en fælles økonomimodel. Herefter blev den udarbejdede model præsenteret.

Herefter blev arbejdet drøftet omkring de muligheder der ligger i en den fælles model, og naturligvis også de opmærksomhedspunkter der ligger i relation arbejdet. Herunder hvordan Padel påvirker kontingenter for foreningerne. Samt hvordan man kan arbejde med eventuelle overgangsordninger ved overgangen til en ny fælles økonomimodel.

Der var i bestyrelsen stor enighed om, at der er leveret et godt stykke arbejde med at opsætte modellen, og der er fuld opbakning til, at der arbejdes videre med processen.



## 5.2 Drøftelse af proces og tilgang til værdidag og politisk program. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

---

### Sagsfremstilling:

Der lægges op til en drøftelse af rammerne for en værdidag som skal danne grundlaget for arbejdet med et nyt politisk program og efterfølgende omkring rammerne for selve arbejdet omkring politisk program.

Det er altså ikke indholdet af værdierne der skal drøftes, men til gengæld rammen for den drøftelse der senere skal pågå omkring dette. Herunder hvilket output en sådan første dag skal give når dagen er overstået, med hvilke forventninger drøftelserne startes og hvordan disse skal gribes an.

**Bilag:** Ingen

### Referat

Det blev på mødet drøftet hvordan man ønsker at gribe i første omgang en værdidag for bestyrelsen an. Her var der fuld enighed om, at der startes med et heldagsmøde med dette ene programpunkt. Så dette får den fulde og hele opmærksomhed.

Simon Verner laver efter aftale et oplæg til dagen, som der kan tages udgangspunkt i.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

23-25 September 2021: Tennis Europe AGM (HTP, HM og TK)

### Referat:

Godkendt.



## 7. Evt.

---

### Referat:

- Afslutningsvis blev Holgers afbud til Davis Cup kampen mod Thailand drøftet, med ærgrelse i bestyrelsen over, at han ikke var med på holdet denne gang.

### Næste bestyrelsesmøde:

6.december 2021