



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 13. december 2021

---

- Mødereferatnummer:** BS-6/2021
- Mødetid og – sted:** 13. december 2021 kl. 17:30 – 20:30.  
Spisning fra kl. 17.30-18. Sted: Idrættens Hus, Brøndby og via Teams.
- 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
<b>Kl. 18.00</b>	1. Godkendelse af dagsorden.	
<b>Kl. 18:01</b>	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
<b>Kl. 18.02</b>	3. Sager til beslutning.	3.1 Budget 2022. v/JT 3.2 Ændring af vejledning for refusion for DTF's bestyrelse. v/HTP
<b>Kl. 18.55</b>	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Padel. v/JTH 4.2 Orientering om veteranholdstennis. v/JT 4.3 Orientering om veteranturneringer individuelt. v/JTH 4.4 Status på Team Danmark. v/TK 4.5 Orientering om uddeling af Nåle. v/HTP 4.6 Lukket punkt. 4.7 Orientering om Internationalt arbejde. v/HTP
<b>Kl. 20.00</b>	5. Sager til drøftelse.	5.1 Opfølgning på værdidag og drøftelse af next step. v/HTP
<b>Kl. 20.15</b>	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
<b>Kl. 20.20</b>	7. Eventuelt.	



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

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 06. december 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 Budget 2022. v/JT

---

**Indstilling:**  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2022.

**Sagsfremstilling:**  
Budgettet for 2022 præsenteres med udgangspunkt i de vedlagte bilag 1+2. Her fremgår af bilag 1 det samlede budget for 2022 og af bilag 2 bemærkninger og forklaringer til budgettets væsentligste punkter.

Det fremlagte budget indeholder et budgetteret underskud på 548.000 kr.

**Bilag:** Bilag 1+2

**Økonomi:** Den økonomi der fremgår af bilag 1

**Referat:**  
Indstillingen blev godkendt.

I forbindelse med godkendelsen af budgettet er bestyrelsen enige om at se positivt på, hvis der i forbindelse med det kommende politiske program er aktiviteter der kræver tilførsel af ekstra økonomi udover det allerede i budgettet fastlagte.



### 3.2 Ændring af vejledning for refusion for DTF's bestyrelse. v/HTP

---

#### **Indstilling:**

Der indstilles at bestyrelsen tilslutter sig ændringsforslaget som foreslået i bilag 3.

#### **Sagsfremstilling:**

Vejledningen for refusion for bestyrelsen foreslås ændret som anført i Bilag 3 med udgangspunkt i et ønske om, at der i langt højere grad end i dag kan ageres imellem bestyrelsesmøderne.

Kasserer og formanden opdaterer efter disse dele.

Dette for, at man ikke står med en masse repræsentationer som er ifølge budget, men som ikke er anført i referaterne fra bestyrelsesmøderne.

Der har i praksis vist sig svært at kende alle repræsentationer imellem bestyrelsesmøder til det enkelte bestyrelsesmøde så disse kan anføres på referaterne. Dette har givet problemstillinger når repræsentationer afklares imellem møderne.

**Bilag:** Bilag 3

**Økonomi:** Ingen

#### **Referat:**

Indstillingen godkendes. Med følgende aftaler og bemærkninger.

Formand og kasserer laver en revideret udgave som tager højde for følgende;

- Det skal tydeligt fremgå i vejledningen, at det internationale arbejde godkendes i en omgang via en årlig aktivitetsplan, og at ekstra aktiviteter hvis sådanne måtte komme skal godkendes af bestyrelsen.
- I relation til nationale aktiviteter kommer flest mulige aktiviteter i referatet, men hvert enkelt bestyrelsesmedlem kan agere inden for sit budget i det daglige.



## 4. Sager til orientering

---

### 4.1 Orientering omkring Padel. v/JTH

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring Padel og den politiske udvikling siden seneste møde. Herunder dialogen med DIF, DPF's klage til DIF's etisk komite og deltagelsen på debatten ved Padel-messen i Ballerup.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4.2 Orientering om veteranholdstennis. v/JT og SV

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring den gode og konstruktive dialog der har været med DTV efter unionernes indstilling omkring den fremtidige afvikling af blandt andet den bedste række i holdturneringen for veteraner.

Ligeledes orienteres der om de konkrete skridt der tages frem mod afviklingen af den kommende sommersæson.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Orientering er taget til efterretning.

### 4.3 Orientering om veteranturneringer individuelt. v/JTH

---

**Sagsfremstilling:**

Sideløbende med den konstruktive dialog omkring afviklingen af holdturnering er der sammen med DTV igangsat arbejde omkring oprettelsen af veteranranglister og udbud af



veteranturneringer på sommer og vinter-touren.

Dette betyder, at der fra sommersæsonen vil være mulighed for at søge veteranturneringer samtidig med, at der ansøges om individuelle senior og juniorturneringer.

Her igangsættes ligeledes de nye veteranranglister.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 4.4 Status på Team Danmark. v/TK

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet om status på processen omkring optagelsen i Team Danmark, som nu er endeligt godkendt i Team Danmarks bestyrelse. Samt de indsatser der påtænkes i samarbejdet for de kommende år.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 4.5 Orientering om uddeling af Nåle. V/HTP

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet om proceduren for uddeling af Nåle frem mod næstkommende bestyrelsesmøde, hvor der skal tages beslutninger om årets uddeling af Nåle.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

De forskellige Nåle/priser blev gennemgået på mødet.

Fyn indstiller til Waage-Petersens itu. Derudover opfordres alle unioner til at indstille til eventuelle nåle. Alle unioner skal huske at de skal indstille til årets klub.

Formanden tager kontakt til unionsformændene og ridser de forskellige dele og kriterier op, så alle er godt med ombord.



## 4.6 (LUKKET PUNKT)

---

## 4.7 Orientering om Internationalt arbejde. v/HTP

---

### Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om ITF's AGM og forløbet af denne. Ligesom der informeres om andre løbende sager omkring det internationale arbejde.

**Bilag:** Ingen

### Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Opfølgning på værdidag og drøftelse af next step. v/HTP

---

#### Sagsfremstilling:

På værdidagen blev vedtaget at værdierne Fight, Fællesskab og Fairplay skal danne baggrunden for det kommende politiske program.

Det følges på mødet op på værdidagen, og det videre arbejde drøftes. Herunder hvordan der internt i bestyrelsen arbejdes videre, og hvordan man på bedst mulige måde får hele Tennis og Padel Danmark inddraget i processen frem mod det endelige politiske program.

**Bilag:** Ingen

#### Referat:

Der blev samlet op på værdidagen og resultatet af denne dag. Det blev diskuteret hvordan man ønsker at gå videre i processen.

Formand og direktør kommer med et oplæg til hvilke områder eller pejlemærker der skal være i det politiske program.

Peder Helmuth og Michael Grube Andersen kommer med oplæg til "balancen" i tennis og



padeldanmark og hvordan der kan arbejdes med dette område ind i det samlede politiske program.

Disse oplæg tages op på bestyrelsesmødet i januar.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

8.1: HTP deltager på DIF's formandsmøde i Herning.

### Referat:

Godkendt.

## 7. Evt.

---

### Referat:

- Der blev orienteret omkring, at overgangsordningen i DTF og DGI-samarbejdet forventes forlænget med yderligere et år. Så vi arbejder frem mod, at den nye ordning er på plads til start i januar 2023. Bestyrelsen er selvfølgelig ærgerlige over, at man ikke som lovet og håbet er kommet i mål i 2021, men anerkender, at arbejde som dette kan kræve tid.
- Dansk Tennis Forbund afventer svar på ansøgning om komitee pladser hos Tennis Europe og ITF.

### Næste bestyrelsesmøde:

31.januar 2022