



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 31. januar 2022

---

<b>Mødereferatnummer:</b>	BS-1/2022
<b>Mødetid og – sted:</b>	31. januar 2022 kl. 17:30 – 19:15. Virtuelt via Teams.
<b>Mødeleder:</b>	Henrik Thorsøe Pedersen
<b>Mødedeltagere:</b>	Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Michael Grube Andersen og Joakim Thörning.
<b>Afbud:</b>	
<b>Andre deltagere:</b>	Emil Bødker
<b>Referent:</b>	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 Nåle og priser 2022. v/HTP
Kl. 17.45	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Padel. v/JTH 4.2 Orientering om status på regnskab 2021. v/JT 4.3 Orientering om Internationalt arbejde. v/HTP 4.4 Orientering om ARLA Protein sponsorat. v/HM 4.5 Orientering omkring arbejdet med ny økonomimodel. v/PH og HTP
Kl. 18.25	5. Sager til drøftelse.	5.1 Generalforsamling 2022. v/HTP 5.2 Nyt politisk program. v/HTP
Kl. 19.00	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 19.05	7. Eventuelt.	



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

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 24. januar 2022.

**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 Nåle og priser 2022. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

**Indstilling:**  
Det indstilles, at bestyrelsen godkender de fremsatte indstillinger, eller efter indstillingerne fra unionerne udpeger vindere til årets priser.

**Sagsfremstilling:**  
Forud for generalforsamlingen 19.marts 2022 vælges Årets tennisklub og årets modtager af Waage-Petersen Æresitu. Disse indstillinger fremgår af bilag 1+bilag 2.

Derudover skal bestyrelsen beslutte, om der til årets generalforsamling skal uddeles andre nåle og i givet fald til hvem, og om man vil tilslutte sig eventuelle indstillingerne fra unionerne.

**Bilag:** Bilag 1+2

**Økonomi:**

**Referat:**  
Da der ikke til mødet var kommet indstillinger fra unionerne, så behandles disse via mail når de er indløbet. Således, at kåringerne på plads til årets generalforsamling.



## 4. Sager til orientering

---

### 4.1 Orientering omkring Padel. v/Joakim Thörring

---

**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 arbejdet for at få et international FIP medlemskab.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev orienteret omkring hvad der er sket padelpolitisk siden seneste møde.

Orientering blev taget til efterretning.

Der er i bestyrelsen forundring over indholdet af den kommunikation, som DIF og Dansk Padel Forbund netop har sendt ud.

Efter orienteringen fulgte gode drøftelser i bestyrelsen omkring de gode næste skridt, og hvordan man i endnu højere grad understøtter padelsportens udvikling videre frem.

### 4.2 Orientering om status på regnskab 2021. v/Janne Theilgaard

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring status på det foreløbige årsresultat for 2021.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev orienteret om, at forventningen for årsregnskabet 2021 er et overskud på ca. 400.000 kr.



### 4.3 Orientering om Internationalt arbejde. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring det internationale politiske arbejde og herunder hvilke sager der fylder pt. Der orienteres også om arbejdet i komiteer og task-forces og hvilke aktiviteter der ligger forude.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev på mødet orienteret om, at Henrik Maris har modtaget genvalg til Gender Equality komiteen i ITF, og at han også er blevet valgt ind i Tennis Europes Gender Equality komite. Begge steder af valget gældende for 2 år.

Thomas Køningsfeldt er også blevet genvalgt til ITF's Davis Cup og Billie Jeans Kings Cup Task-force for yderligere 2. år.

Endelig blev der orienteret omkring de grants fra ITF og TE, man de seneste år haft stort held med at sikre til dansk tennis. Senest med et større playergrant til Johanne Svendsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4.4 Orientering om ARLA protein sponsorat. v/Henrik Maris

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet nærmere omkring det indgåede Arla Protein sponsorat på padel-området.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

Der er i bestyrelsen stor glæde over aftalen.



## 4.5 Orientering omkring arbejdet med ny økonomimodel. v/Peder Helmuth Hansen og Henrik Thorsøe Pedersen

---

### Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på arbejdet med ny økonomimodel, og hvad der er sket på området siden sidste bestyrelsesmøde.

**Bilag:** Ingen

### Referat:

Der blev orienteret om arbejdet med modellen, og de drøftelser som pågår med unionerne og med DGI omkring denne. Herunder også hvorfor disse processer tager tid.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Generalforsamling 2022. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

#### Sagsfremstilling:

Det skal drøftes hvorvidt bestyrelsen ønsker at komme med forslag udenfor den vedtægtsgivne dagsorden på den forestående generalforsamling 19. marts 2022.

Ligeledes drøftes indledende hvordan man ønsker generalforsamlingen gennemført, og hvem der gør hvad forud for selve generalforsamlingen.

**Bilag:** Ingen

#### Referat:

En vigtig del af drøftelsen var til sikringen af en effektiv generalforsamling. Her er der enighed i bestyrelsen om, at der gerne skal strammes op på agendaen, og at den generelle debat skal flyttes til senere på dagsordenen. Dette for at sikre, at alle fremmødte har mulighed for at gøre deres stemmer gældende, og ikke når at forlade generalforsamlingen inden disse kommer i brug til afstemningerne.

Herefter orienterede Henrik Thorsøe Pedersen om, at han genopstiller som formand. Henrik Maris om at han genopstiller som menings bestyrelsesmedlem og Thomas Kønigsfeldt om, at han genopstiller som menings bestyrelsesmedlem.



Fra Tennis Øst fremkom der ønske om, at generalforsamlingsreferatet ikke fremkommer som lydclip som det var tilfældet ved seneste generalforsamling.

## 5.2 Nyt politisk program. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

### Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i bilag 3 drøftes oplægget til politiske pejlemærker for det nye politiske program, som skal danne afsæt for den indledende version af hvert enkelt pejlemærke udarbejdet af den politisk ansvarlige på området.

På mødet drøftes også den videre tids- og fremdrift plan.

**Bilag:** Bilag 3

### Referat:

De i bilag 3 beskrevne pejlemærker blev drøftet, og der var generelt enighed om, at disse i høj grad loyalt afspejler de drøftelser der har været i bestyrelsen, og yderligere ligger fint op ad den strategiske aftale med DIF og andre retningsgivende aftaler man allerede har indgået.

Michael Grube Andersens gjorde det tydeligt, at han ønsker styrket balance ind tænkt i arbejdet med det politiske program.

Der var enighed om, at arbejdet med de enkelte pejlemærker først sættes igang lige efter generalforsamlingen. Indtil da arbejdes der videre med de overordnede linjer i programmet.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

### Referat:

Der er ikke repræsentationer som ikke følger af aktivitetsplanen for internationalt arbejde eller det enkelte bestyrelsesmedlems budget



## 7. Evt.

---

### Referat:

- Michael Gruber Andersen ønsker, at de via Team Danmark samarbejdet tilførte ressourcer på Elite og Talent-området kommer ud og virker i hele landet. Så flest mulige får gavn af dette.
- Peder Helmuth Hansen foreslår, at det synliggøres via forbundets hjemmeside, at der kan søges penge fra forbundet til projekter i tennis og padel-landet. Henrik Maris ønsker, at unionerne også inddrages i en sådan ordning. Så man i fællesskab giver tilskud til projekterne.

### Næste bestyrelsesmøde:

28 februar 2022.