



## Referat

### Bestyrelsesmøde

### d. 23. august 2022

---

**Mødereferatnummer:** BS-4/2022  
**Mødetid og – sted:** 23. august 2022 kl. 18:00 – 20:00.  
Teams.

**Mødeleder:** Henrik Thorsøe Pedersen  
**Mødedeltagere:** Henrik Thorsøe Pedersen, Henrik Maris, Janne Theilgaard, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner og Michael Grube Andersen.  
**Afbud:** Dorte Klüwer, Joakim Thörning og Thomas Køningsfeldt  
**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.	Ingen punkter
<b>Kl. 18.03</b>	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Padel. v/JTH 4.2 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/HTP 4.3 Orientering omkring Wimbledon. v/HTP og HM 4.4 Orientering omkring sponsorer. v/HM 4.5 Orientering omkring Turneringsområdet. v/JTH 4.6 Orientering omkring status på fælles økonomimodel. v/PHH 4.7 Orientering om status på regnskab 2022 inkl. Estimat for året. v/JT
<b>Kl. 19.15</b>	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af referater for bestyrelsesmøder. v/MGA 5.2 Opstilling af kandidater til ITF og TE-valg i 2023 og 2024. v/HTP 5.3 Drøftelse af talentudvikling i hele Tennisdanmark. v/MGA
<b>Kl. 19.45</b>	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
<b>Kl. 19.50</b>	7. Eventuelt.	



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

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 16. august 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.

---

Ingen punkter til beslutning.

---

## 4. Sager til orientering

---

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

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring Padel og den politiske udvikling siden seneste møde. Herunder dialogen med DIF, ITF, DPF og FIP.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev på mødet orienteret omkring udviklingen i padelsporten nationalt og internationalt. Herunder om den positive dialog imellem Dansk Tennis forbund og Dansk Padel Forbund omkring et fremtidigt samarbejde.

Orienteringen blev taget til efterretning.



## 4.2 Orientering omkring 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 blandt andet om relevante nedslag herunder arbejdet i komiteer og Task-forces.

**Bilag:** Ingen

### **Referat:**

Der blev orienteret omkring den politiske udvikling internationalt. Herunder, at det politiske klima frem mod den forestående ITF AGM i Glasgow bærer præg af, at der er valg til ITF's bestyrelse i 2023.

Dette betyder også, at en del af Dansk Tennis Forbunds fokus internationalt vil være at sikre, at vi får størst muligt værdimæssigt aftryk efter valget i 2023 i en koordineret indsats med b.la. vores nordiske naboer.

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 4.3 Orientering omkring Wimbledon. v/ Henrik Thorsøe Pedersen og Henrik Maris

---

### **Sagsfremstilling:**

Der orienteres kort på mødet omkring det nye billetsystem og den nye allokering af billetter til Wimbledon.

**Bilag:** Ingen

### **Referat:**

Der blev på mødet orienteret om, at Dansk Tennis Forbund har mistet en meget stor del af de billetter vi som forbund tidligere har fået allokeret, da systemet for billetallokering er lavet om.

Det forventes, at det nye system også vil være gældende fremover.

Orienteringen blev taget til efterretning.



#### 4.4 Orientering omkring sponsorer. v/ Henrik Maris

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring de seneste nye tiltag/aftaler på sponsorområdet, ligesom det kommende arbejde rammesættes.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev på mødet orienteret omkring status på sponsorområdet, generelt positive trends i markedet og forventningerne for den kommende periode.

Orienteringen blev taget til efterretning.

#### 4.5 Orientering omkring Turneringsområdet. v/ Joakim Thörning

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring de seneste nye tiltag og hvordan disse passer ind i den overordnede strategi på turneringsområdet. Herunder hvordan sammenhængen imellem TID Tour, WTN, Game On-turneringer, veteranturnering, Antibulli, Kategori 4 turneringer og ITF 15.000 dollar turneringer ser ud og passer ind.

**Bilag:** Bilag 1

**Referat:**

Punktet blev udskudt til det næstkommende bestyrelsesmøde.

#### 4.6 Orientering omkring status på fælles økonomiodel. v/ Peder Helmuth Hansen

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring udviklingen i dette arbejde siden seneste møde, og hvad der ligger forude.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev på mødet orienteret omkring status, hvad de næste skridt er, og så blev der set frem mod det førstkommende møde med DGI omkring emnet som afholdes den 6. september 2022.



Orienteringen blev taget til efterretning.

## 4.7 Orientering om status på regnskab 2022 inkl. Estimat for året. v/ Janne Theilgaard

---

### **Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring status på regnskab 2022 og estimatet for året lavet ved halvårsregnskabet.

**Bilag:** Bilag 2

### **Referat:**

Der blev på mødet orienteret omkring status på regnskabet for 2022 og det efter q2 udarbejdede estimat for året. Status og estimatet for året er positive, og der er god kontrol med økonomien.

Der blev også kort orienteret omkring status på instruks for intern revision, som er i god proces.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Drøftelse af referater for bestyrelsesmøder. v/ Michael Grube Andersen

---

### **Sagsfremstilling:**

Det drøftes på mødet hvordan referaterne fra bestyrelsesmøderne skal gribes an og udformes fremadrettet.

**Bilag:** Ingen

### **Referat:**

Det blev på mødet drøftet hvordan man tilsikrer at referaterne er ensartede og lever op til bestyrelsens forretningsorden.

Der er i bestyrelsen fuld enighed om, at der skal være fokus på dette, når de enkelte referater godkendes.



## 5.2 Opstilling af kandidater til ITF og TE-valg i 2023 og 2024. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

### **Sagsfremstilling:**

Der afholdes valg til ITF's bestyrelse i 2023 og der er valg til Tennis Europe i 2024. Der drøftes indledningsvis på mødet hvordan vi fra Dansk Tennis Forbund griber disse valg an, hvorvidt vi opstiller kandidater osv.

### **Bilag:**

### **Referat:**

Det blev på mødet drøftet hvordan Dansk Tennis Forbund stiller sig i relation til de kommende valg i ITF og Tennis Europe, og hvordan vi sammen med blandt andet de andre nordiske lande kan sikre et for os et maksimalt værdimæssigt aftryk internationalt i de kommende år.

Punktet følges op løbende henover resten af året.

## 5.3 Drøftelse af talentudvikling i hele Tennisdanmark. v/Michael Grube Andersen

---

### **Sagsfremstilling:**

Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen af, hvordan DTF fremadrettet kan styrke en bedre balanceret talentudvikling i hele Tennisdanmark, så flere af landets tennisklubber igen får interesse og forudsætninger for at arbejde med talentudvikling-godt guidet af DTF Talent og Elite og med lokalunionerne og DTF som gode medspillere i talentudviklingsarbejdet.

### **Bilag:**

### **Referat:**

Det blev på mødet drøftet hvordan der sættes fokus på området, og hvad de næste skridt i processen skal være. Herunder blev det drøftet hvordan man bedst arbejder videre med området, og sikrer det rigtige videns niveau, de rette input og den rette proces.

Der arbejdes videre med punktet i relation til at udarbejde et beslutningsoplæg.



---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

3-4 september: MGA deltager ved DH-junior medaljespil.

**Referat:**

Godkendt.

## 7. Evt.

---

**Referat:**

- Der blev orienteret om, at der arbejdes på at nedsætte et KU-udvalg fremadrettet.
- Der blev stillet spørgsmål til og svaret på nogle af de emner der er adresseret i forhold til den nye veteranrangliste, og hvad der arbejdes med omkring disse.
- Der blev efterspurgt flere fysiske bestyrelsesmøder, og møder med længere tid til de dybere drøftelser.
- Der blev efterspurgt en hyppigere gensidig politisk orientering på de forskellige politiske ansvarsområder.

**Næste bestyrelsesmøde:**

5. december 2022