



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 05. december 2022

---

**Mødereferatnummer:** BS-6/2021

**Mødetid og - sted:** 05. december 2022 kl. 17:30 – 20:30.

Spisning fra kl. 17.30-18. Sted: Idrættens Hus, Brøndby.

**Mødeleder:** Henrik Thorsøe Pedersen

**Mødedeltagere:** Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt , Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen, Michael Grube Andersen (Fra punkt 3.4) og Joakim Thörning.

**Afbud:** Dorte Klüwer, Simon Dahl Verner og Janne Theilgaard.

**Andre deltagere:** Emil Bødker

**Referent:** Emil Bødker





## DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 18.00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 18:01	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 18.02	3. Sager til beslutning.	3.1 Usynliggørelse af ranglisterne i U10+U12. v/ JTH 3.2 Opstilling af Henrik Thorsøe Pedersen som præsidentkandidat i Tennis Europe. v/HTP 3.3 Budget 2023. v/JT 3.4 Ændring af vejledning for intern revision. v/JT 3.5 Refusion af udgifter i relation til US-Open. v/TK 3.6 Støtte til det Ukrainske Tennisforbund. v/HTP
Kl. 19.20	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Padel. v/JTH 4.2 Orientering omkring Fælles kontingent proces. v/PH 4.3 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/HM og HTP 4.4 Orientering om dialog på formandsmøde. v/HTP 4.5 Orientering omkring uddeling af Nåle. v/HTP
Kl. 20.00	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af opfølgning på økonomi og regnskab. v/JT
Kl. 20.15	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20.20	7. Eventuelt.	



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

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 28. november 2022.

**Bilag:** Dagsorden

**Referat:**  
Godkendt.

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

---

Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

## 3. Sager til beslutning.

---

### 3.1 Usynliggørelse af ranglisterne i U10+U12. v/ Joakim Thörning

---

**Indstilling:**

Der indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der arbejdes hen imod at gøre U10 grupperingslisten og U12 ranglisten usynlige, så den enkelte bruger, ikke kan se sine point eller sin ranglisteplassering.

Der indstilles i tillæg til dette, at der samtidig arbejdes hen imod, at formaterne ændres, så alle U12 turneringer i kategori 2,3 og 4 spilles som puljespil, eller med indledende puljer og efterfølgende cup. Begge steder så vidt muligt med afvikling på en spilledag.

**Sagsfremstilling:**

Der er de senere år kommet mere og mere fokus på ranglisten, og mindre og mindre fokus på den enkelte turnering og tenniskamp. Spillerne og ofte i endnu højere grad forældrene, har et forhøjet ranglistefokus i relation til rangering og udvikling i rangering, som dermed skygger for andre og vigtige punkter i den enkelte spillers tennisliv.



Der ønskes med indstillingen et værdimæssigt opgør med dette ændrede fokus, og de komplikationer som dette giver for spillere, trænere og forældre i tennisverdenen. Dette både i relation til spillerens udviklings og dennes trivsels.

For at understøtte disse værdier og den ønskede udvikling og trivsel for den enkelte indstilles også, at der samtidig ændres i turneringsformaterne, så disse understøtter det ønskede i endnu højere grad.

I bilaget er opridset de tanker og fornyede muligheder der ligger bag ved ovenstående indstilling.

**Bilag:** Bilag 1

**Økonomi:**

**Referat:**

Punktet blev præsenteret og der blev lavet en kort gennemgang af sagsfremstillingen og bilaget, hvorefter der fulgte en debat om emnet.

Indstillingen blev godkendt.

### 3.2 Opstilling af Henrik Thorsøe Pedersen som præsidentkandidat i Tennis Europe. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender opstilling af Henrik Thorsøe Pedersen som præsidentkandidat i Tennis Europe ved valget i 2024.

**Sagsfremstilling:**

Der er Tennis Europe valg i 2024. I relation til dette skal bestyrelsen tage stilling til, om man ønsker at støtte og indstille Henrik Thorsøe Pedersen som kandidat til præsidentvalget.

Denne tidlige afklaring søges, således, at der kan lægges den bedst mulige plan,



som skal begynde sin udrulning i løbet af 2023. Dette skal selvfølgelig foregå i tæt samarbejde og fælles forståelse med DIF.

#### **Bilag:**

**Økonomi:** Der vil være tilknyttet ekstra økonomi udover det budgetterede, som skal vedtages i bestyrelsen særskilt på et senere tidspunkt.

#### **Referat:**

Der blev lavet en præsentation af sagsfremstillingen og tankerne bag. Herefter fuldt en uddybning af fordelene og de muligheder der ligger i kandidaturet.

Herefter fuldt en kort debat, og enkelte opfølgende spørgsmål.

Indstillingen blev godkendt under forudsætning af, at økonomien efterfølgende godkendes via budgettet.

### **3.3 Budget 2023. v/ Janne Theilgaard**

---

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2023.

#### **Sagsfremstilling:**

Budgettet for 2023 præsenteres med udgangspunkt i de vedlagte bilag 2+3. Her fremgår af bilag 2 det samlede budget for 2023 og af bilag 3 bemærkninger og forklaringer til budgettets væsentligste punkter.

.

**Bilag:** Bilag 2+3

**Økonomi:** Den økonomi der fremgår af bilag 2

#### **Referat:**

Godkendelse af budgettet i punkt 3.3 udgår, da kasserer op til mødet havde trukket sig fra bestyrelsen, af personlige årsager.

Bestyrelsen valgte at konstituere en ny kasserer frem mod den kommende generalforsamling, og valget faldt på Joakim Thørring, som påtager sig opgaven



frem til den kommende generalforsamling.

Budgettet godkendes snarest på et ekstraordinært møde, med dette som eneste punkt. Dette sker så snart den nye kasserer har haft lejlighed til at sætte sig ind i budgettet.

### 3.4 Ændring af vejledning for intern revision. v/ Janne Theilgaard

---

#### **Indstilling:**

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig ændringsforslaget som foreslået i bilag 4.

#### **Sagsfremstilling:**

Vejledningen for intern revision foreslås ændret som anført i Bilag 4 med udgangspunkt i et ønske om at opnå en vejledning udarbejdet sammen med intern revision og med input og enighed fra ekstern revision.

Vejledningen er udarbejdet efter flere møder mellem kassereren og intern revision og derefter også skriftlige input, fra såvel intern som ekstern revision, så der såfremt vejledningen beslattes burde være fuld enighed omkring opgaverne imellem kassereren, intern og ekstern revision.

**Bilag:** Bilag 4

**Økonomi:** Ingen

#### **Referat:**

Vejledningen blev godkendt. Bestyrelsen vedtog, at denne skal lægges offentligt tilgængeligt på hjemmesiden.

### 3.5 Refusion af udgifter i relation til US-Open. v/ Thomas Kønigsfeldt

---

#### **Indstilling:**

Der indstilles at bestyrelsen tilslutter sig refusion af udlæg i forbindelse med US-Open.



### Sagsfremstilling:

I forhold til US-Open er der afholdt udgifter, som ikke forud har været ført til referat eller har fremgået af den internationale plan, og derfor skal behandles af bestyrelsen på bagkant.

Der er i bilag 5 vedhæftet en redegørelse omkring punktet og processen.

**Bilag:** Bilag 5

**Økonomi:** De afholdte faktiske udgifter.

### Referat:

Indstillingen blev godkendt.

## 3.6 Støtte til det Ukrainske Tennisforbund. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

---

### Indstilling:

Der indstilles at bestyrelsen tilslutter sig at støtte det Ukrainske Tennisforbund med maksimalt 5000 dollar, eller et lavere beløb tilsvarende det som Sverige og Norge måtte beslutte at støtte med.

### Sagsfremstilling:

Der er kommet en henvendelse omkring hvorvidt vi kan støtte det Ukrainske Tennisforbund i denne periode hvor de står uden indtægter pga krigen. En tilsvarende henvendelse er gået til de øvrige Nordiske lande, som alle nu overvejer om de ønsker at støtte økonomisk på denne måde.

Det er ønsket, at dette køres som en fælles nordisk sag, således at tilbagemeldingen til det Ukrainske Forbund korreleres.

Derfor indstilles, at vi lægger os op ad det som man også måtte beslutte i Sverige og Norge mv.

**Bilag:** Bilag 6

**Økonomi:** Maksimalt 5000 Dollar.



#### Referat:

Indstillingen blev godkendt. Under forudsætning af en juridisk vurdering af forholdet til DTF´ vedtægter og DIF´ s holdning til støtte.

Der laves en indsamling omkring DC til støtte for formålet. DTF garanterer jf. ovenstående for beløbet op til 5000 dollar.

## 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 og udviklingen omkring DIF, DPF og ITF.

Bilag: Ingen

#### Referat:

Der blev orienteret om ITF´ s AGM i relation til Padel, og ITF´ s kommende planer på området, om dialogen med DIF og dialogen med DPF.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4.2 Orientering omkring Fælles kontingent proces. v/Peder Helmuth Hansen

---

#### Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring dialogen med DGI og unionerne vedrørende det fælles kontingent og udviklingen omkring dette siden sidst.





**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev orienteret omkring status på processen, de seneste møder med DGI og det modelarbejde der ligger forude.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring det seneste nye i det internationale arbejde, herunder nyt fra det netop overståede ITF AGM i Glasgow.

**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev orienteret omkring nyt fra ITF AGM i Glasgow. Herunder hvordan afstemningen forløb, da vores ansøgning omkring 7 stemmer skulle vedtages.

Orienteringen blev taget til efterretning.

### 4.4 Orientering om dialog på formandsmøde. v/Henrik Thorsøe Pedersen

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring det mandag den 21.11 afholdte formandsmøde imellem DTF, JTU, FTU og TØ, hvor DTF's formand orienterede unionsformændene omkring indholdet af det senest afholdte bestyrelsesmøde.



**Bilag:** Ingen

**Referat:**

Der blev orienteret fra formandsmødet med DTF, JTU, FTU og TØ formændene, og den positive modtagelse, som den vedtagne strukturproces fik hos de tre unioner. Her ønsker man at blive holdt opdateret, og at blive inviteret med til dialogmøderne når disse kommer.

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:**

Der blev orienteret omkring processen frem mod det kommende bestyrelsesmøde.

- FTU indstiller til Waage Petersens æresitu.
- Alle unioner indstiller til Årets tennisklub.
- Alle unioner overvejer om de vil indstille til andre nåle.

Unionsrepræsentanterne tager ovenstående med retur til unionerne.



---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Drøftelse af opfølgning på økonomi og regnskab. v/Janne Theilgaard

---

#### Sagsfremstilling:

Der lægges under dette punkt af kassereren op til en drøftelse af, hvordan vi i DTF skal strukturere vores opfølgning og styring af økonomi og regnskab fremadrettet.

**Bilag:** Ingen

#### Referat:

Punktet udgår.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

#### Referat:

Der er ingen planlagte repræsentationer.



## 7. Evt.

---

### Referat:

- Der blev orienteret omkring muligheden for, at DTF kan købe et VIP-bord ved Holger Rune-Kyrios eventet. Man takker i første omgang nej tak til dette.
- Man var på Fyn meget interesseret i, at få Davis Cup kampen mod Indien til Fyn. Og er ærgerlige over, at dette ikke kunne lade sig gøre.
- Der blev orienteret om, at formanden og direktøren netop har gennemgået nye målepunkter, og at disse igangsættes i en struktureret ledelsesrapportering.
- Der blev opfordret til, at man ved den kommende generalforsamling i FTU får ændret vedtægter, så man på den nuværende måde kan være repræsenteret i DTF's bestyrelse.
- Der blev kort orienteret omkring status på Davis Cup, og at der pt. er udsolgt.
- 

### Næste bestyrelsesmøde:

Ny dato fastsættes.