



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 04. maj 2023

Mødereferatnummer: BS-2/2023

Mødetid og - sted: 04. maj 2023 kl. 17:00 – 19:00.

Hotel Svendborg.

Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen

Mødedeltagere: Henrik Thorsøe Pedersen, Dorte Klüwer, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen, Jørgen Torpe Kann og Michael Grube Andersen.

Afbud: Thomas Kønigsfeldt, Joakim Thörning og Rasmus Gråskov

Andre deltagere: Emil Bødker

Referent: Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17.00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:01	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 17.02	3. Sager til beslutning.	3.1 Lukket punkt. v/HTP
Kl. 17.45	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Padel. v/JT 4.2 Orientering omkring DGI og samarbejdsaftalen. v/PH 4.3 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/HM og HTP 4.4 Orientering omkring DIF-Årsmøde. v/HTP 4.5 Orientering omkring status på regnskab 2023. v/JT
Kl. 18.50	5. Sager til drøftelse.	Ingen sager til drøftelse.
Kl. 18.51	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 18.52	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 27. april 2023.

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 Lukket punkt. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Lukket punkt.

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:

Henrik Thorsøe Pedersen orienterede omkring punktet efter afbud fra Joakim Thörning. Herunder orientering om, at man nu opstarter et nyt mæglingsforløb imellem Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel Forbund faciliteret af DIF. Håbet fra Dansk Tennis Forbund er, at man nu får løst dette på den bedst tænkelige måde.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Orientering omkring DGI og samarbejdsmodel. v/Peder Helmuth Hansen

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring dialogen med DGI omkring samarbejdsmodellen efter, at det ikke lykkedes med det fælles kontingent.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring det seneste nye fra de drøftelser og forhandlinger der foregår med DGI, og status på disse.

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 overståede TE AGM i Barcelona.

Bilag: Ingen



Referat:

Der blev orienteret om de vigtigste internationale politiske emner, herunder nyt fra Tennis Europes AGM og nyt frem mod ITF's AGM senere på året.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.4 Orientering omkring DIF Årsmøde. v/Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det netop overståede årsmøde i DIF. Herunder det forslag vi havde indgivet høringsvar omkring, hvordan DIF modtog høringsvaret, og hvordan dette blev behandlet på årsmødet.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret om nyt fra DIF's netop overståede årsmøde herunder afstemninger om forslag, valg til bestyrelsen mv.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.5 Orientering omkring status på regnskab 2023. V/JT

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på regnskab 2023 efter første kvartal af året.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Da der var afbud fra kasseren foregår orienteringen efterfølgende pr. mail. Skulle denne afstedkomme spørgsmål tages dette efterfølgende



5. Sager til drøftelse

Ingen sager til drøftelse.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

7. Evt.

Referat:

- MGA ønsker at der nedsættes en taskforce til et praktisk kig på juniordeltagelsen i turneringstennis. EB drøfter dette med JT og TK på bagkant af mødet således at alle er inddraget før der sættes noget i gang.

Næste bestyrelsesmøde:

15.juni 2023.