



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 15. juni 2023

Mødereferatnummer: BS-3/2023

Mødetid og - sted: 15. juni 2023 kl. 17:00 – 19:00.

Teamsmøde.

Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen

Mødedeltagere: Henrik Thorsøe Pedersen, Dorte Klüwer (deltog kun i dele af dagsordenen), Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen, Jørgen Torpe Kann, Rasmus Gråskov, Thomas Kønigsfeldt og Michael Grube Andersen.

Afbud: Joakim Thörning

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 Proces for arbejdet med Struktur og organisering. v/HTP 3.2 Lukket punkt.
Kl. 17.30	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring DGI og samarbejdsaftalen. v/PH 4.2 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/HM og HTP 4.3 Orientering omkring Pickleball. v/DK 4.4 Orientering omkring status på regnskab 2023. v/JT
Kl. 18.20	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af Kontingent og kontingentberegninger. v/JT
Kl. 18.50	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 18.51	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 08. juni 2023.

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 Proces for arbejdet med Struktur og organisering. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, den i sagsfremstillingen beskrevne model for det videre arbejde med struktur og organisering.

Sagsfremstilling:

Efter heldagsseminar har der være taget aktion på mødet med DIF omkring processen og deres mulighed for at bidrage, samt med Skytte Unionen-Skydesport Danmark, som lige har været igennem en lignende proces.

Ud fra disse møder foreslås der en proces som ser ud som følger:

2 arbejdsgruppemøder med repræsentanter fra bestyrelsen og repræsentanter for klubberne. Med det formål, at kunne lave et eller flere oplæg/skitser, som kan bruges som udgangspunkt i forbindelse med de senere dialogmøder. DIF tilbyder



at facilitere disse møder.

Herudover afholdes der i samme periode, som tidligere aftalt møde med unionerne.

Herefter afholdes der i efteråret, som aftalt på heldagsseminaret i Svendborg 3-4 regionale dialogmøder, hvor den eller de modeller som arbejdsgruppen kommer frem til kan fremlægges for klubberne til en videre dialog.

Ovenstående kan betyde en mindre forskydning af tidslinjen, så Davis Cup udgør det første dialogmøde og ikke som oprindeligt tænkt det sidste dialogmøde.

Det foreslås, at bestyrelsen nedsætter en bestyrelses "arbejdsgruppe" der sammen med DIF's facilitator arbejder med arbejdsgruppemøderne og at finde klubrepræsentanter til arbejdsgruppen mv. Samt senere skal arbejde videre med form osv. for dialogmøderne. Det foreslås at denne bestyrelsesarbejdsgruppe består af Henrik Thorsøe Pedersen, Jørgen Torpe Kann, Joakim Thörning og Dorte Klüwer.

Arbejdsgruppen rapporterer løbende tilbage til bestyrelsen.

Arbejdet udvides altså i praksis med to arbejdsgruppemøder, og en til sikring af, at dialogmøderne ikke må foregå med "blankt papir", men skal tage udgangspunkt i et oplæg, som udover bestyrelsen skal have forankring i input fra unionerne og de klubber der deltager i arbejdsgruppen.

Bilag:

Økonomi:

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Grube Andersen deltager udover de i sagsfremstilling nævnte også i arbejdsgruppen.



3.2 (lukket punkt)

Lukket punkt.

4. Sager til orientering

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

Sagsfremstilling:

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

Bilag: Ingen

Referat:

Bestyrelsen blev orienteret omkring det pågående arbejde, møder etc og status.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det seneste nye i det internationale arbejde, med fokus på det forestående valg i ITF, som lige nu fylder den internationale politiske scene.

Bilag: Ingen



Referat:

Der blev orienteret omkring hvad der hører sig internationalt politisk, herunder hvordan tingene ser ud frem mod det kommende valg til ITF, og hvilke emner der bliver de store/vigtige ved dette valg.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.3 Orientering omkring Pickleball møde. v/Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det afholdte møde med vores arbejdsgruppe for Pickleball bestående af de fire medlemmer af Pickleball Danmark samt bestyrelsesrepræsentant Dorte Klüwer. På mødet deltog også formand Henrik Thorsøe Pedersen.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring arbejdet med Pickleball og opstarten på dette i Dansk Tennis Forbund.

Arbejdet er foregået siden bestyrelsens beslutning om at optage Pickleball på bestyrelsesmødet den 4. maj 2023.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.4 Orientering omkring status på regnskab 2023. V/JT

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på regnskab 2023 pr. 31.05.2023.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Orienteringen blev taget til efterretning.



5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse omkring kontingent og kontingentberegninger. V/JT

Sagsfremstilling:

På mødet drøftes den foreliggende kontingentmodel fra generalforsamlingen, samt status på de beregninger der arbejdes på efter bestyrelsens heldagsseminar i Svendborg.

Bilag:

Referat:

Punktet er skudt til selvstændigt møde pga. afbud fra Joakim Thörning. Afholdelse af dette ekstra møde til denne drøftelse prioriteres højt.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

7. Evt.

Referat:

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

+45 4326 2660
dtf@tennis.dk



- HTP orienterede om, at TK er tildelt ITF Awarden Service to the game, som overrækkes senere på året.

Næste bestyrelsesmøde:

30. august 2023.