



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 30. august 2023

Mødereferatnummer: BS-5/2023

Mødetid og -sted: 30. august 2023 kl. 17:30 – 20:00. Spisning fra kl. 17.30-17.45.
Idrættens Hus, Brøndby.

Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen

Mødedeltagere: Henrik Thorsøe Pedersen, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Jørgen Torpe Kann, Rasmus Gråskov, Thomas Kønigsfeldt, Michael Grube Andersen og Joakim Thörning.

Afbud: Henrik Maris

Andre deltagere: Emil Bødker

Referent: Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

| Tidspunkt | Hovedpunkt | Underpunkter |
|-----------|--|--|
| Kl. 17.45 | 1. Godkendelse af dagsorden. | |
| Kl. 17:46 | 2. Opfølgning på uafsluttede punkter. | Ingen punkter |
| Kl. 17.46 | 3. Sager til beslutning. | 3.1 anbefalinger omkring Livestreaming. v/HTP 3.2 Lukket punkt |
| Kl. 18.20 | 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 4.5 Orientering omkring arbejdet med Struktur og Organisering. V/ JT og JTK 4.6 Orientering omkring dialog vedrørende "nye" foreninger i Jylland. v/JTK |
| Kl. 19.30 | 5. Sager til drøftelse. | 5.1 Drøftelse af Kontingent og kontingentberegninger. v/JT |
| Kl. 19.45 | 6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder. | |
| Kl. 19.50 | 7. Eventuelt. | |



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 23. august 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 Anbefalinger omkring Livestreaming. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, de i bilag 1 beskrevne anbefalinger omkring Livestreaming.

Sagsfremstilling:

Danmarks Idræts Forbund (DIF) har udformet et sæt anbefalinger for brugen af livestreaming i idrætten med fokus på børne og unge idrætten. Både i forhold til den holdningsbaserede del skal-skal ikke, og også overvejelser man bør gøre sig når man overvejer hvorvidt man vil have livestreaming fra sin turneringer, stævner, træning mv.

Der er mange overvejelser omkring emnet, og mange forskellige kulturer på tværs af idrætten.



Det er vigtigt, at vi også i Dansk Tennis Forbund tager stilling til emnet, og har en holdning til brugen af Livestreaming i børn-og unge idrætten.

I forlængelse af de anbefalinger DIF har lavet, er der i bilag 1 skitseret anbefalinger fra Dansk Tennis Forbund, som bygger på DIF's anbefalinger. I DIF's anbefalinger er dog et stort men omkring hvad man skal gøre hvis man alligevel vælger at Livestreame f.eks.. turneringer. Denne del er ikke taget med i bilag 1, så det i Dansk Tennis Forbund anbefalinger fremstår som en klar anbefaling ikke at lave Livestreaming ved børn og unges idrætsaktiviteter.

Der er så i stedet i tillæg lavet nogle anbefalinger og overvejelser man skal gøre sig, hvis man alligevel på trods af anbefalingerne ønsker at lave Livestreaming af børn og ungeidræt. Disse fremgår af bilag 2.

Bilag: Bilag 1+Bilag 2

Økonomi:

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

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. Dette med baggrund i mødet afholdt med DGI den 11. august



2023 i Kolding.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring status for drøftelserne med DGI. Der blev i orienteringen udtrykt stor tilfredshed med hvor vi er i dialogen, og hvordan denne flytter sig fremad.

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 AGM med valg til ITF´s bestyrelse, som lige nu fylder den internationale politiske scene.

Bilag: Ingen

Referat:

Der orienteres skriftligt efter mødet. Da punktet ikke blev nået på selve mødet.

4.3 Orientering omkring Pickleball. v/Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring de initiativer der er sat i værk omkring Pickleball, og hvad der kommer fremadrettet.

Bilag: Ingen

Referat:

Der orienteres skriftligt efter mødet. Da punktet ikke blev nået på selve mødet.



4.4 Orientering omkring status på regnskab 2023. V/Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på regnskab 2023 pr. 31.07.2023, herunder første estimat pr. halvår for årets resultat.

Bilag: Bilag 4

Referat:

Der orienteres skriftligt efter mødet. Da punktet ikke blev nået på selve mødet.

4.5 Orientering omkring arbejdet med Struktur og Organisering. V/Jørgen Torpe Kann og Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der har været afholdt to møder i den nedsatte arbejdsgruppe, som skulle arbejde med struktur og organisering frem imod, at have en eller flere modeller der kunne lægges frem på efterårets dialogmøder med klubberne. Der orienteres på mødet omkring indholdet og resultatet af de to afholdte møder.

Bilag:

Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring udkommet af de to afholdte arbejdsgruppemøder. Herunder også, at man ikke er i mål med det arbejde som arbejdsgruppen er nedsat til at komme igennem.

Bestyrelsen bakker op om, at man fortsætter arbejdet i arbejdsgruppen, med først lidt afklarende arbejde, og herefter en videre bearbejdning af området for at nå frem til et resultat, som eventuelt kan præsenteres for klubberne på åbne dialogmøder.

Dog forsat med fokus på, at det skal være en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe. Samt at arbejdsgruppen kan supplere sig selv hvis nødvendigt.



4.6 Orientering omkring dialog vedrørende "nye" foreninger i Jylland. V/Jørgen Torpe Kann

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring en verserende sag i JTU omkring oprettelse af en ny forening, på baggrund af manglende vilje til medlemskab af Dansk Tennis Forbund fra de i området eksisterende foreninger, og perspektiveres til en tidligere sag hvor en forening ønskede splitte sig op i to, for at undgå den fulde kontingentbetaling til Dansk Tennis Forbund og unionen.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring den i sagsfremstillingen benævnte sag, så hele bestyrelsen havde kendskab til denne som et opmærksomhedspunkt, og kender til håndteringen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse omkring kontingent og kontingentberegninger. V/Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

På mødet drøftes det foreliggende bud på en ny kontingentmodel igen med udgangspunkt i de input der er kommet fra unionerne via dialogmøder med disse. Den videre vej fremad drøftes ligeledes på mødet.



Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring de tre dialogmøder med unionerne omkring Dansk Tennis forbunds bestyrelses kontingentforslag. Herefter fulgte en dialog om dette, samt en drøftelse af hvordan man bedst tager de næste skridt.

Det blev aftalt, at der snarest muligt aftales et fysisk møde med Tennis Øst, til yderligere drøftelse af modellen og den fælles status på området.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

7. Evt.

Referat:

- Det blev på mødet kort drøftet hvordan man bedst bruger den næstkommende bestyrelsesseminardag.

Næste bestyrelsesmøde:

4. december 2023