



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 04. december 2023

Mødereferatnummer: BS-6/2023

Mødetid og - sted: 04. december 2023 kl. 17:00 – 19:30. Spisning kl. 19.30

Mødested: Københavnsområdet, sted følger.

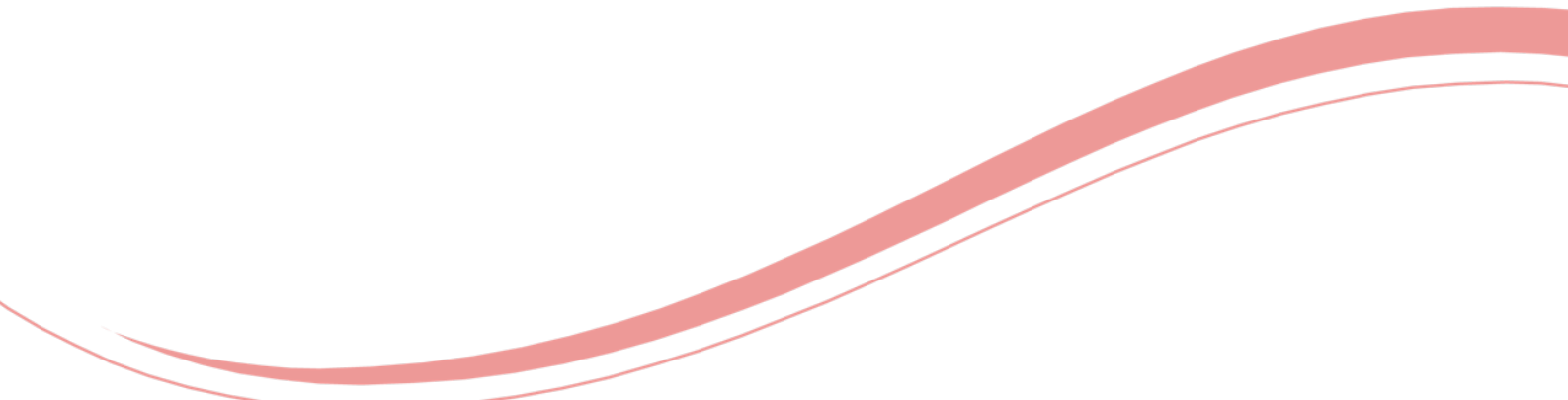
Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen

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

Afbud: Dorte Klüwer

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 Ny samarbejdsaftale med DGI. v/PH 3.2 Budget 2024. v/JT 3.3 Nyt loft for kautioner for DIF-lån. v/JT
Kl. 18.02	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/HM og HTP 4.2 Orientering omkring Pickleball. v/DK 4.3 Orientering omkring status på regnskab 2023. v/JT 4.4 Orientering omkring arbejdet med struktur og organisering. v/JTK
Kl. 18.45	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af Kontingent og kontingentberegninger. v/JT
Kl. 19.15	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl.19.20	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 27. november 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 Ny samarbejdsaftale med DGI. v/ Peder Helmuth Hansen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, den i bilag 1 vedlagte samarbejdsaftale til underskrift.

Sagsfremstilling:

Der har det seneste år siden udmeldingen omkring, at det ikke lykkedes at skabe et fælles kontingent været forhandlet om en ny samarbejdsaftale imellem Dansk Tennis Forbund og DGI.

Aftalen skal forsøge at skabe den rette balance i samarbejdet, så begge parter på trods af det manglende fælles kontingent kan virke i aftalen og dermed sammen for tennis, padel og pickleball-sportens bedste.

Det ligger nu en samarbejdsaftale som er vedlagt i bilag 1 klar til underskrift, og derefter til ikrafttræden den 1. januar 2024.



Aftalen sikrer en forsættelse af det gode og tætte samarbejde der blev etableret i 2020 med tilpasninger i relation til en virkelig uden et fælles kontingent. Men derimod med en anden balance og fokus på medlemsforhold i forhold til tidligere.

Bilag: Bilag 1

Økonomi:

Referat:

Det blev besluttet af udskyde selve godkendelsen af aftalen til et selvstændigt møde snarest muligt.

Unionernes tilbagemeldinger blev vendt. JTU er indforstået med at aftalen indgås, men har ønske om nogle få sproglige præciseringer. FTU er ikke enig i aftalens udformning, men er indforstået med, at aftalen indgås og bakker op om og efterlever denne, hvis det er den endelige beslutning hos flertallet i bestyrelsen.

Der er i relation til TØ en enkelt afklaring i relation til deres tilbagemelding på aftalen, der ønskes afsøgt inden det kommende beslutningsmøde. Denne forsøges opnået i forbindelse med TØ bestyrelsesmødet den 6. december 2023.

3.2 Budget 2024. v/ Joakim Thörning

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender det fremlagte budget for 2024.

Sagsfremstilling:

Budgettet for 2024 præsenteres med udgangspunkt i det vedlagte bilag 2. Her fremgår budgettal, sammenligningstal og andet relevant materiale.

Bilag: Bilag 2

Økonomi:



Den økonomi der fremgår af bilag 2

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Dog har bestyrelsen den resterende del af uge 49 til at stille spørgsmål til budgettet. Skulle der i relation til spørgsmålene fremkomme noget af ekstraordinær karakter i forbindelse med budgettet, er der mulighed for en ekstra behandling i bestyrelsen.

3.3 Nyt loft for kationer for DIF-lån. v/ Joakim Thöring

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen godkender et nyt beløbsloft for kationer for DIF-lån på 1.500.000 kr., indenfor hvilket formand, direktør og kasserer kan træffe beslutning om at stille kation for medlemsforeninger.

Sagsfremstilling:

Der er i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse tidligere truffet beslutning om, at formand, kasserer og direktør inden for en beløbsgrænse på 1.000.000 kr. kunne tegne forbundet for kationer for rentefrie DIF-lån til medlemsforeningerne.

Disse rentefri lån på 175.000 kr. pr. lån. er til stor gavn i den løbende udvikling af vores medlemsklubber f.eks. til padelbaner, helårsbaner og lignende projekter.

Da lånene fordeler sig på en bred skare af klubber, for nuværende udgjort af 10 forskellige lån fordelt på 10 forskellige klubber vurderes risikoen for forbundet at være relativt begrænset. Der er heller ikke indtil nu oplevet problemer hvor kationen rent faktisk træder i kraft, eller hvor vi har været involveret i inddrivningen af afdrag.

På grund af den store interesse for lånene og den vurderede relativt lave risiko ønskes det nu at hæve beløbsgrænsen til 1.500.000 kr. således, at vi i Dansk Tennis Forbund fortsat kan støtte klubberne med denne mulighed til udviklingen af deres klub. Det nuværende loft for kationer er for nuværende nået.



Kautionerne stilles selvfølgelig efter en analyse forud for kautionsstilling af den enkelte projektbeskrivelse, tilbagebetalingsbudget og tidligere regnskaber.

Bilag:

Økonomi:

Ændring af kautionsloft fra 1.000.0000 kr. til 1.500.000 kr.

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Der blev opfordret til et fastholdt fokus på risikovurdering af de enkelte kautioner forud for tilsagn.

4. Sager til orientering

4.1 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 den indledende del af præsidentkampagnen til Tennis Europe for Henrik Thorsøe Pedersen.

Bilag: Ingen

Referat:

Der blev orienteret omkring allerede afholdte møder i relation til præsidentkampagnen til Tennis Europe, samt den plan der arbejdes med frem mod valget i marts. Herunder indholdet af kampagnen.

Herefter blev der kort orienteret om andre emner på den internationale scene.

Orienteringen blev taget til efterretning.



4.2 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 i 2024

Bilag: Ingen

Referat:

Punktet blev taget under budgetgennemgangen, hvor materialet også indeholdt en oversigt over nuværende og kommende aktiviteter på området.

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

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på regnskab 2023 pr. 31.10.2023, herunder andet estimat for året.

Bilag: 3

Referat:

Der blev orienteret om status på regnskab 2023. Vi er i kontrol, og forventer en positiv afvigelse i forhold til budgettet.

Orienteringen blev taget til efterretning.

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

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status for indsamling af fakta eksekveret af DIF til brug omkring det samlede virke i DTF-familien og andre relevante emner i



relation til arbejdet med Struktur og organisering.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring status på arbejdet. Der afventes den sidste tilbagemelding fra unionerne til arbejdet med kortlægning af DTF-familiens virke.

Herefter indkaldes der til nye arbejdsgruppemøder, hvor arbejdet fortsættes.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse omkring kontingent og kontingentberegninger.

V/Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

På mødet drøftes såvel status som foreliggende muligheder i relation til arbejdet med en ny kontingentstruktur.

Bilag:

Referat:

Der blev kort ridsset op hvordan processen er forløbet indtil nu. Hvilke tiltag har været lavet, hvilke møder har været afholdt.

Herefter drøftede bestyrelsen kort den kommende proces og hvordan denne sikres bedst muligt sammen med unionerne.

Endelig blev det drøftet hvor vigtigt og betydningsfuldt det er, at vi kommer i mål med et solidt forslag frem mod de kommende generalforsamlinger.



6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

7. Evt.

Referat:

- Bestyrelsen er enige om, at det i 2024 skal sikres, at alle politiske områder gennemgås og drøftes i dybden en gang årligt på et bestyrelsesmøde. Via en turnus mellem områderne.
- På førstkommende møde laves af HTP et oplæg til beslutning om en månedlig kort gensidig orientering imellem bestyrelsesmedlemmerne.
- Bestyrelsen er enige om at der snarest skal kigges på fordelingen af de politiske områder, så både inddragelse og byrde fordeles bedst muligt imellem bestyrelsesmedlemmerne.

Næste bestyrelsesmøde: 29. januar 2024