



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 29. januar 2024

Mødereferatnummer: BS-1/2024

Mødetid og -sted: 29. januar 2024 kl. 17:15 – 20:15. Spisning fra kl. 17.00-17.15.
Idrættens Hus, Brøndby.

Mødeleder: Henrik Thorsøe Pedersen

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

Afbud: Thomas Kønigsfeldt og Henrik Maris.

Andre deltagere: Emil Bødker

Referent: Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17.15	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:16	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 17.17	3. Sager til beslutning.	3.1 Strategisk fokusområde for 2025-2026. v/HTP 3.2 Overgang fra rangliste til World Tennis Number. v/JT 3.3 Formandshonorar. v/JTK 3.4 Gensidig orientering imellem bestyrelsesmedlemmer. v/HTP 3.5 Nåle og priser. v/HTP
Kl. 18.50	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring internationalt arbejde. v/HTP og HM 4.2 Orientering omkring status på regnskab 2023. v/JT
Kl. 19.10	5. Sager til drøftelse.	5.1 Kontingentmodel. v/JT
Kl. 20.00	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 20.05	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 29. januar 2024.

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 Strategisk fokusområde for 2025-2026. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der for årene 2025-2026 lægges et strategisk fokus for tennis på rekruttering og fastholdelse af juniorspillere i en fælles indsats med DGI-Tennis.

Sagsfremstilling:

Der har igennem de seneste 8 år via Bevæg dig for livet været et stærkt fokus på rekruttering og fastholdelse af voksne spillere i tennissporten. Dette har bidraget til en stor og flot medlemsvækst, og har sikret fremgang for sporten på tværs af landet.

Dette stærke fokus har understøttet, at langt flere klubber i dag står med bedre medlemstal og et langt bedre tilbud til den voksne målgruppe.

Bevæg dig for livet er nu gået ind i sit sidste år, og det giver anledning til, at der i



høj grad kigges fremad på og fastlægges fokus for årene der kommer.

Her er det oplagt at overveje et skift af fokus for så vidt angår primær målgruppe med fokus på rekruttering og fastholdelse.

Det foreslås derfor, at der for årene 2025-2026 sættes et strategisk fokus på juniorområdet med udgangspunkt i, at der skal være flere børn der spiller tennis og at flere klubber skal være involveret i juniorarbejde.

Dette skal oplagt foregå i samarbejde med DGI-Tennis og vil hvis bestyrelsen tilslutter sig indstillingen tages op som forslag til den fælles DTF-DGI-styregruppe ved førstkommende møde.

En yderligere beskrivelse af området findes i bilag 1.

Bilag: Bilag 1

Økonomi: Godkendes særskilt såfremt dette ligger uden for budget 2024.

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Det bemærkes, at det er vigtigt med design af den helt rigtige proces og den rette inddragelse når indsatses rammesættes og udarbejdes.

3.2 Overgang fra ranglisten til World Tennis Number. v/ Joakim Thörring

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter, at der påbegyndes arbejde for at udfase den eksisterende rangliste for i stedet udbygge brugen af World Tennis Number.

Sagsfremstilling:

I 2022 tog vi i Dansk Tennis Forbund World Tennis Number i brug som et af de første lande i verden.



Der har siden været arbejdet tæt sammen med ITF og vores software udbyder omkring, at validere og sikre at dette fungerer godt og effektivt, og det er sideløbende stille og roligt blevet implementeret i forskellige dele af vores virker herunder særligt som et værktøj til brug for turneringer/stævner.

Der vurderes nu, at World Tennis Number har en sikkerhed, og præcision der gør, at dette kan indgå som et primært værktøj på turneringsområdet, og derved på sigt kan overflødigøre den eksisterende rangliste.

En vigtig del af dette er også at sikre, at World Tennis Number får den centrale placering i vores virke, som det har været tiltænkt. Her er det et oplagt og vigtigt skridt at overgå til, at køre turneringer på baggrund af World Tennis Number og anvende rating i stedet for rangliste.

Dette kræver naturligvis et grundigt arbejde omkring turneringstruktur, brug af gamezoner, formater, økonomi mv. Et arbejde der skal spille sammen med muligheden for, at tenniskulturen bygger på udvikling og lysten til at spille kamp, i stedet for et ranglistefokus.

Et arbejde der med opbakning til indstilling kan igangsættes.

En yderligere belysning af baggrundene for indstillingen beskrives i bilag 2.

Bilag: Bilag 2

Økonomi: Godkendes særskilt såfremt dette ligger uden for budget 2024.

Referat:

Beslutningen udskydes til næste møde.

Der indsamles viden fra andre lande der har lavet overgangen. Samt indhentes pro/con input fra en række aktører i tennisporten.



3.3 Formandshonorar. v/ Jørgen Torpe Kann

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig det i sagsfremstillingen beskrevne forslag til indførelse af formandshonorar i Dansk Tennis Forbund.

Sagsfremstilling:

På DIF's seneste budgetmøde i oktober måned, fremkom DIF med en anbefaling til, at alle specialforbund indførte et formandshonorar. Dette uanset om man var et lille, mellem eller stort forbund. En anbefaling som er fremkommet efter et arbejde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DIF og specialforbundene.

Samtidig kom man med en opfordring til, at man modsat samtidig også fjernede muligheden for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udfases. En model man i anbefalingerne mener er forældet.

På baggrund af denne anbefaling fra DIF er der igangsat et arbejde med at kigge på hvorvidt dette skulle indføres i Dansk Tennis Forbund. Dette arbejde har været udført af Jørgen Torpe Kann, Peder Helmuth Hansen og Dorte Klüwer.

Det indstilles, at der indføres et formandshonorar i Dansk Tennis Forbund i tråd med DIF's overordnede anbefaling, som fremgår af bilag 3. Dette med følgende præmisser.

- At Dansk Tennis Forbunds formand honoreres på linje med et menigt medlem i DIF's bestyrelse. Og at honoraret fremadrettet følger fastsættelsen af dette honorar. Pr. dags dato udgør dette et beløb på 100.000 kr. årligt.
- At reglerne omkring godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i Dansk Tennis Forbund samtidig fjernes fra de eksisterende regler.
- At det til enhver tid er op til formanden i Dansk Tennis Forbund om han ønsker at modtage dette honorar.

Samtidig med indførelsen af honoreret, laves der også en beskrivelse af formandens opgaver, så disse står klart og opdateret.



I bilag 3 fremgår hele DIF's materiale fra budgetmødet omkring honorarforhold.

Bilag: Bilag 3

Økonomi: 100.000 kr. årligt.

Referat:

Beslutningen udskudt til næste møde.

Der indsamles inden næste møde data på honorarniveauerne i forbundene der størrelsesmæssigt ligger under/over Dansk Tennis Forbund.

3.4 Gensidig orientering imellem bestyrelsesmedlemmer. v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig den i sagsfremstillingen beskrevne indstilling.

Sagsfremstilling:

Det har af flere omgange i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse været drøftet, hvordan man på det politiske niveau i højere grad kunne holde hinanden opdateret omkring de forskellige aktiviteter der foregår imellem bestyrelsesmøderne. Således at man i fællesskab fik endnu bedre føling med de forskellige aktiviteter.

Det indstilles med udgangspunkt i ovenstående derfor, at bestyrelsesmedlemmerne fremadrettet hver den sidste fredag i måneden orienterer den øvrige bestyrelse om de aktiviteter man som bestyrelsesmedlem har haft i den forgangne måned, og om eventuelt særlige tanker eller opsummeringer af disse. Dog undtaget månederne december og juli måned.

Der skal i den gensidige orientering ikke tages udgangspunkt i lange prosa beskrivelser, men i opsummering af aktiviteter og særlige tanker og observationer, som man ønsker at dele med den øvrige bestyrelse. Med udgangspunkt i de aktiviteter man har været en del af den forgangne måned.



Bilag:

Økonomi: Ingen

Referat:

Indstillingen godkendt.

3.5 Nåle og priser v/ Henrik Thorsøe Pedersen

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de indkomne forslag til nåle og priser til uddeling på Dansk Tennis Forbunds generalforsamling.

Sagsfremstilling:

På generalforsamlingen skal der vanen tro uddeles en række af nåle og priser hvoraf nogle kræver formel politisk godkendelse.

Der lægges derfor op til godkendelse af indkomne indstillinger på mødet, således at dette er på plads frem mod årets generalforsamling.

Bilag:

Økonomi: Ingen

Referat:

Ingen indstillinger af nåle.



4. Sager til orientering

4.1 Orientering omkring Internationalt arbejde. v/ Henrik Thorsøe Pedersen og Henrik Marris

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det seneste nye i det internationale arbejde, med fokus på det forestående Tennis Europe valg i marts og den præsident kampagne der kører med sigte på dette.

Bilag: Ingen

Referat:

Punktet blev ikke nået og udskydes til næste møde.

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

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring foreløbig status på regnskab 2023.

Bilag:

Referat:

Punktet blev ikke nået og udskydes til næste møde.



5. Sager til drøftelse

5.1 Kontingentmodel. v/ Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der har siden generalforsamlingen i marts 2023 været arbejdet med en ny kontingentmodel, som skulle afhjælpe belyste problemstillinger i de små og mellemstore klubber. Dette med et særligt fokus på Vestdanmark. Men også som en fremtidssikring for hele landet.

Således at prisen for et medlemskab i DTF-familien følte rimelig og giver anledning til, at man kan være et forbund for hele tennis Danmark.

Dette har nu efter dialoger, møder og forhandlinger mundet ud et forslag, som bestyrelsen skal drøfte med henblik på en senere vedtagelse i bestyrelsen og efterfølgende fremlæggelse på generalforsamlingen.

Bilag: Bilag 4

Økonomi:

Referat:

Forslaget til en ny kontingentmodel blev gennemgået på mødet og blev efterfølgende drøftet i bestyrelsen.

Der blev fremført ønske om, at materialet havde været sendt ud på forhånd.

I forlængelse af denne drøftelse vil det blive indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde i relation til formelt at træffe en beslutning.



6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

7. Evt.

Referat:

- MG opfordrer til bedre inddragelse af tennissportens praktikere når der træffes beslutninger.
- MG syntes at opgaverne i bestyrelsen løftes af for få personer, og opfordrer til, at opgaverne i bestyrelsen spredes ud.

Næste bestyrelsesmøde

28 februar 2024