



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 26. marts 2024

---

Mødereferatnummer: BS-4/2024

Mødetid og - sted: 26. marts 2024 kl. 15:00 – 20:00.

Idrættens hus.

Mødeleder: Christian Lunøe

Mødedeltagere: Christian Lunøe, Dorte Klüwer , Martin Ravnholt , Peder Helmuth Hansen (Via teams), Jørgen Torpe Kann, Rasmus Gråskov, Mads Brix, Michael Grube Andersen og Joakim Thörning.

Afbud:

Andre deltagere: Emil Bødker

Referent: Emil Bødker





## DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 15.00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 15:01	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen uafsluttede punkter
Kl. 15.02	3. Sager til beslutning.	3.1 Nedsættelse af kontingentudvalg. v/CL
Kl. 15.30	4. Sager til orientering.	Ingen sager til orientering
Kl. 16.00	5. Sager til drøftelse.	5.1 De første 100 dage. v/CL 5.2 Bordet Rundt. v/CL
Kl. 19.50	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 19.55	7. Eventuelt.	



## 1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Christian Lunøe

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 24. marts 2024.

**Bilag:** Dagsorden

**Referat:**  
Godkendt.

Dog bemærkning om, at det aftales i bestyrelsen, at der kun træffes beslutninger om punkter såfremt alle er enige om at dette kan gøres.

## 2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.

---

Ingen uafsluttede punkter.

---

## 3. Sager til beslutning.

---

### 3.1 Nedsættelse af kontingentudvalg. v/ Christian Lunøe

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig, at der nedsættes det på generalforsamlingen vedtagne kontingentudvalg.

**Sagsfremstilling:**

Det blev på generalforsamlingen den 16. marts 2024 besluttet, at der skulle nedsættes et kontingentudvalg på tværs af Dansk Tennis Forbund, FTU, TØ og JTU. Med følgende ordlyd:

*Der skal umiddelbart efter DTF generalforsamling 2024 nedsættes et fælles kontingentudvalg med deltagelse af de tre lokalunioner og DTF, der hvert år skal*



*komme med en anbefaling til kontingent for det kommende år, så der fremadrettet bliver en rettidig og god fælles proces om kontingentforslag.*

Dette udvalg skal nedsættes og arbejdet påbegyndes hurtigst muligt, således, at den på generalforsamlingen truffene beslutning kan honoreres, og der kan fremkomme en anbefaling fra udvalget til fremtidens kontingent.

## Bilag:

## Økonomi:

## Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Det blev besluttet at unionen selv udpeger deres repræsentanter i udvalget. Dette med et udgangspunkt i en anbefaling om to repræsentanter pr. union, dog med en åbning til et andet antal hvis dette måtte ønskes. Der meldes hurtigst muligt ud til unionerne om dette, således, at arbejdet kan igangsættes.

Dansk Tennis Forbund stiller som udgangspunkt med Joakim Thörning, Christian Lunøe og Martin Ravnholt.

## 4. Sager til orientering

---

Ingen sager til orientering.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 De første 100 dage. v/ Christian Lunøe

---

## Sagsfremstilling:

En ny bestyrelse er sammensat efter generalforsamlingen 16. marts 2024. Dette giver anledning til en indledende drøftelse af de tanker og positioner de enkelte



bestyrelsesmedlemmer sidder med i denne nye konstellation. Samt at vende hvordan der arbejdes videre med dette fremadrettet.

**Bilag:**

**Økonomi:**

**Referat:**

Formanden indleder punktet med et kort indlæg om hans syn på dette.

Det blev grundigt drøftet hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer forholder sig til den nye bestyrelsessammensætning, og hvordan man ser denne nye konstellation arbejde sammen fremover. Herunder hvad man ser af mandater hver især, i relation til det arbejde man er valg til og hvordan man ser den fremadrettede proces med sammen at udvikle Dansk Tennis Forbund.

Der blev i drøftelsen kigget både fremad og tilbage i tid, og reflekteret over både tidligere bestyrelsespraksis og nye muligheder og mulige forandringer.

---

## 5.2 Bordet rundt. v/ Christian Lunøe

---

**Sagsfremstilling:**

Alle præsenterer sig selv og fortæller kort om de arbejds- og ansvarsområder, de har haft i bestyrelsen.

Både de gamle og de nye kan sige noget om deres forventninger til egne arbejdsopgaver og roller fremover – og, ikke mindst, om forventningerne til samarbejdet i den nye bestyrelse.

Vi vender desuden de arbejdsopgaver, som har ligget hos de afgangende medlemmer, herunder den internationale interessevaretagelse, sponsorområdet og eliteområdet.

**Bilag:**

**Økonomi:**



## Referat:

Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv, og fortalte om eksisterende ansvarsområder i bestyrelsen, for dem der har siddet tidligere. Samt om hvad man har af ønsker til ansvarsområder til den kommende bestyrelsesperiode.

Dette gav også anledning til en drøftelse af de ansvarsområder der tidligere har været hos de nu forhenværende bestyrelsesmedlemmer.

Denne drøftelse gav anledning til, at det omkring donationsområdet blev aftalt, at formanden og direktøren kigger grundigt på dette område, og de muligheder der foreligger her. Dette skal så udmøntes i et konkret oplæg som bestyrelsen kan forholde sig til omkring dette område.

I forhold til internationalt arbejde blev det ligeledes drøftet hvordan dette arbejde skal gribes an fremadrettet. Dette gav igen anledning til, at formand og direktør skal skabe et overblik over kommende aktiviteter og muligheder. Så der kan tages stilling til hvordan dette område håndteres fremadrettet.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

## Referat:

## 7. Evt.

---

## Referat:

Næste bestyrelsesmøde: 15. april.