



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 23. maj 2024

Mødereferatnummer: BS-6/2024

Mødetid og - sted: 23. maj 2024 kl. 17:00 – 19:00. Virtuelt via Teams.

Mødeleder: Christian Lunøe

Mødedeltagere: Christian Lunøe, Dorte Klüwer, Martin Ravnholt, Peder Helmuth Hansen, 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. 17.00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:01	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 17.01	3. Sager til beslutning.	3.1 Internationalt arbejde. v/CL 3.2 Politiske ansvarsområder. v/PHH
Kl. 17.40	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering fra første møde i kontingentudvalget. v/CL 4.2 Orientering fra møde i Padel mæglingsforløb. v/JT 4.3 Status på regnskab 2024. v/JT
Kl. 18.25	5. Sager til drøftelse.	5.1 Fælles front på medieemner. v/CL 5.2 Struktur og organisering. v/JTK
Kl. 18.50	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 18.55	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 16. maj 2024.

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 Internationalt arbejde. v/ Christian Lunøe

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig den i sagsfremstillingen skitserede arbejdsfordeling og opgaveløsning for internationalt arbejde.

Sagsfremstilling:

Der har siden generalforsamlingen 16. marts 2024 været arbejdet på, hvordan vi fremadrettet kan skabe et sammenhængende setup omkring det Internationale politiske arbejde. Både i forhold til de allerede valgte poster i ITF og TE, men også i forhold til nye valg og fremtidig repræsentation.

I tråd med det aftalte i DIF strategiaftalen lægges der op til opbakning til de allerede valgte internationale repræsentanter. Samt at Henrik Maris indstilles til endnu en turnus i Gender Equality komiteen i Tennis Europe. Dette vil hvis der opnås genvalg betyde, at vi har tre komiteepladser.

Dette indebærer også betaling af omkostninger til 1. årligt fysisk møde pr.



komitee. Afviger omfanget af møder i en komitee fra ovenstående afklares økonomien i dette med Dansk Tennis Forbund formand, og hvis omfanget er meget forskellige fra ovenstående med Dansk Tennis Forbunds Bestyrelse. Der dækkes kun afholdte og direkte relaterede udgifter til transport, overnatning og forplejning.

Efter samme princip dækkes der omkostninger i 2024 til varetagelsen af dele af hvervet som Tennis Europe Præsident. Her dækkes der omkostninger relateret til bestyrelsesmøder, deltagelse ved Komiteemøder i Tennis Europe, aktiviteter på kontoret i Basel og deltagelse ved ITF AGM. Dette dog maksimalt i en ramme svarende til 65.000 kr.

Det indstilles derudover, at der udpeges yderligere en repræsentant der indstilles til en komiteplads i Tennis Europe. Dette til en plads i Tennis Europes juniorkomitee, der som hovedformål behandler ting omkring U12-U16 turneringssetuppet under Tennis Europe. Således, at den med DIF lagte internationale strategi følges også på dette punkt. Med i alt fire komiteepladser.

Desuden foreslås det, at Dansk Tennis Forbund fremadrettet som udgangspunkt repræsenteres til ITF og Tennis Europes AGM's af formand og direktør. Samt at der fastholdes deltagelse i 1-2 årlige nordiske møder med samme repræsentanter som deltagere.

Bilag:

Økonomi:

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Dog med en præcisering af, at beløbet DTF støtter med omkring Tennis Europe præsidentposten er set som et helårligt beløb, som tilpasses den tilbageværende del af året.



3.2 Politiske ansvarsområder. v/ Peder Helmuth Hansen

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig den i bilag 1 vedlagte fordeling af politiske ansvarsområder.

Sagsfremstilling:

Der har efter generalforsamlingen den 16. marts 2024 været brug for en god og grundig proces med overordnede beskrivelser og gennemgang af de politiske områder.

Dette har nu udmøntet sig i den i bilag 1 skitserede fordeling af de politiske ansvarsområder.

Bilag: Bilag 1

Økonomi:

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Michael Grube Andersen kan efterfølgende indsættes på et område hvis ønsket.

4. Sager til orientering

4.1 Orientering fra første møde i kontingentudvalget. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring forløbet af det første møde i det nye kontingentudvalg. Samt de vigtigste resultater fra mødet. I Bilag 2 fremgår



referatet fra mødet.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Referatet fra mødet udgjorde fundamentet for orienteringen.

Det næste møde i udvalget afholdes den 10.juni 2024.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Orientering fra møde i Padel-mæglingsforløb. v/Joakim Thörring

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om forløbet af det seneste møde i padel mæglingsforløbet.

Bilag:

Referat:

Der blev kort orienteret omkring forløbet at det seneste møde med Dansk Padel Forbund og DIF.

Herunder, at det nu er Dansk Tennis Forbund der har bolden i forhold til, at spille ind med bud på en retning for den fælles løsning og til den videre proces.

Orienteringen blev taget til efterretning.



4.3 Status på regnskab 2024. v/Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet om status på regnskab 2024. Med udgangspunkt pr. 30.04.2024.

Bilag: Bilag 3

Referat:

Der blev med udgangspunkt i bilag 3 skitseret status på regnskab for 2024.

Vi er pt en anelse under budget, men dette skyldes for hovedparten forskydninger i periodiseringerne, og er altså noget der retter sig senere på året. Dog også med et enkelt fokus på en vigende indtægt på donationer.

Der er ligesom tidligere år kontrol med økonomien.

Orienteringen blev taget til efterretning.



5. Sager til drøftelse

5.1 Struktur og organisering. v/ Jørgen Torpe Kann

Sagsfremstilling:

Der har været nedsat en arbejdsgruppe for struktur og organisering med deltagelse af DTF-bestyrelsesmedlemmer, klubrepræsentanter og unionsrepræsentanter.

Der samles på mødet op på status og tages en drøftelse af hvordan dette arbejde skal fortsættes, om det skal fortsætte og i hvilken form.

Bilag:

Økonomi:

Referat:

Det blev drøftet hvordan man forholder sig til det tidligere igangsatte arbejde omkring struktur og organisering.

Der var bred enighed om, at arbejdet pt sættes på pause, og der som det er nu fokuseres på andre områder.

5.2 Fælles front på medieemner. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Der verserer en række sager i medierne som kan give sig udslag i et ønske om udtalelser fra Dansk Tennis Forbund. Det drøftes på mødet hvordan vi forholder os til emnerne, så vi har en fælles front hvis der ønskes udtalelser fra os i de nævnte sager.



Emnerne kan være; Russisk og Hviderussiske deltagelse sportsligt og politisk i tennissporten. Sportsevents i lande som Saudi Arabien, Kina, De arabiske emirater mv, Finansiering af tennissporten og padelsporten fra Saudi Arabien, Kina, De Arabiske emirater mv.

Punktet rummer derudover mulighed for at drøfte vores holdninger på andre medierelevante emner, så vi er klædt på som forbund til at besvare spørgsmål omkring vores holdning.

Som baggrund for drøftelsen ligger følgende to standpunkter fra DIF

<https://forbundsnet.dif.dk/informationer/om-dif/dif-mener>

<https://www.dif.dk/nyheder/2023/04/klare-anbefalinger-til-forbund-om-internationale-vaertskaber>

Samt et udpluk fra DIF-formand Hans Natorps beretning på DIF's årsmøde i maj 2024, som fremgår af bilag 4.

Bilag: Bilag 4

Økonomi:

Referat:

Det blev drøftet hvordan Dansk Tennis Forbund skal forholde sig til de forskellige relevante medieemner. Her var der bred enighed om, at man bakker op om den af DIF lagte linje på de forelagte emner.

Det blev ligeledes drøftet hvordan vi Dansk Tennis Forbund forholder os til henvendelser fra medierne.

Her er det formand og direktør der udtaler sig ved mindre andet aftales.

Andre henvendelser fra medierne til den resterende bestyrelse dirigeres som udgangspunkt til Dansk Tennis Forbunds kommunikationsfolk, som derfra håndterer henvendelsen.



6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

Jørgen Torpe Kann og Christian Lunøe repræsenterer Dansk Tennis Forbund ved Ribes 100-års jubilæum den 1. juni 2024.

7. Evt.

Referat:

Næste bestyrelsesmøde: