



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 18. juni 2024

---

Mødereferatnummer: BS-7/2024

Mødetid og -sted: 18. juni 2024 kl. 17:15 – 20:00. Spisning fra kl. 17.00.

Mødeleder: Christian Lunøe

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

Afbud:

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. 17.16	3. Sager til beslutning.	3.1 Offentliggørelse af bilag fra bestyrelsesmøder. v/MB 3.2 Princip om informationer på hjemmesiden. v/MB
Kl. 17.30	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering fra andet møde i kontingentudvalget. v/CL 4.2 Tennis i hele Danmark. v/PHH 4.3 Orientering fra seneste DTF-DGI styregruppemøde. v/JTK 4.4 Orientering om status på undersøgelse som grundlag for strategi. v/RG
Kl. 19.00	5. Sager til drøftelse.	5.1 Padel. v/JT
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 11. juni 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 Offentliggørelse af bilag fra bestyrelsesmøder. v/ Mads Brix

---

**Indstilling:**

Der indstilles at bestyrelsen tilslutter sig, at der fremadrettet offentliggøres bilag fra bestyrelsesmøderne. Ved mindre andet særskilt aftales ved det enkelte punkt.

**Sagsfremstilling:**

Der har i Dansk Tennis Forbund ikke været kutyme for, at bilag til bestyrelsesmøderne har været offentliggjort sammen med referaterne.

Dette giver dog nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til læsningen af det enkelte referat.

Derfor vil det være formålstjenesteligt, at bilagene i det omfang de ikke omhandler fortrolig information offentliggøres sammen med det enkelte referat fra møderne.

Der skønnes ikke at have været dybereliggende årsager til den nuværende



praksis, men primært en historisk rodfæstning.

Derved giver dette ikke anledning til betænkeligheder ved at skifte denne praksis, så længe der indarbejdes en ny sund praksis med at behandle denne del ved hvert enkelt punkt indeholdende bilag.

**Bilag:**

**Økonomi:**

**Referat:**

Det blev besluttet, at man frem mod næste møde, vil arbejde videre med en referatform, som samlet set giver et bedre indblik i mødernes indhold og forløb, for den enkelte læser.

---

## 3.2 Princip om informationer på hjemmesiden. v/ Mads Brix

---

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig nedenstående princip for fokus på information udlagt via Dansk Tennis Forbunds hjemmesider.

**Sagsfremstilling:**

Med et ønske om at sikre transparens er det et ønske at skærpe fokus på ikke arrangementsbestemte informationer via hjemmesiden, hvilket f.eks. kunne være emner som DGI-Samarbejde, samarbejdsaftaler med værdi for klubberne, priser for holdturnering etc.

Dette er tænkt som et princip om et skærpet fokus på informationer der kontinuerligt efterspørges, så disse kan tilføjes som informationer via hjemmesiderne.

Dette skal gøres med forståelse for, at hjemmesiden skal være funktionel og overskuelig, og med en balanceret tilgang i forhold til tidsforbruget for de ansatte.



Samlet set indstilles det altså at bestyrelsen med ovenstående baggrunde og tanker som fundamentet tilslutter sig et princip om et skærpet fokus på, at informationer gøres tilgængelighed via hjemmesiden gældende for såvel sekretariat og bestyrelse.

**Bilag:**

**Økonomi:**

**Referat:**

Indstillingen blev godkendt.

## 4. Sager til orientering

---

### 4.1 Orientering fra andet møde i kontingentudvalget. v/ Christian Lunøe

---

**Sagsfremstilling:**

Der orienteres på mødet omkring forløbet af det andet møde i det nye kontingentudvalg. Samt de vigtigste resultater fra dette møde.

**Bilag:**

**Referat:**

Der blev orienteret om et godt og konstruktivt møde i kontingentudvalget. Hvor der er blevet drøftet og bearbejdet forskellige modeller. Der arbejdes nu frem mod næste møde i kontingentudvalget i slutningen af august.

Orienteringen blev taget til efterretning.



---

## 4.2 Tennis i hele Danmark. v/Peder Helmuth Hansen

---

### Sagsfremstilling:

På mødet fremlægges der en række dataindsigter der kan give en dybere fælles forståelse af, hvordan landskabet for Dansk Tennis Forbund ser ud.

### Bilag:

### Referat:

Orienteringen bliver givet på et selvstændigt teamsmøde i den førstkommende uge, hvor det blive gennemgået en række dataindsigter. Dette da punktet ikke blev nået på mødet.

---

## 4.3 Orientering fra seneste DTF-DGI styregruppemøde. v/Jørgen Torpe Kann

---

### Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring forløbet af det seneste møde i DTF-DGI-styregruppen. Samt de vigtigste resultater fra mødet.

### Bilag:

### Referat:

Der blev orienteret omkring et godt og konstruktivt møde i DTF-DGI-styregruppen. Det blev orienteret om, at man blandt andet havde kigget på fælles målsætninger på mødet.

Herefter havde man en kort dialog om vigtigheden af, at styregruppen er skarp på hvordan man fremadrettet skal arbejde sammen om projekter på tværs af organisationen.

Orienteringen blev taget til efterretning.



---

## 4.4 Orientering om status på undersøgelse som grundlag for strategi. v/Rasmus Gråskov

---

### Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på det igangsatte arbejde omkring metode, undersøgelses setup mv.

### Bilag:

### Referat:

Der blev orienteret om, at man har afsøgt viden både hos andre specialforbund og eksterne parter i relation til undersøgelsesmetode, design mv.

Derudover indhentes der input og priser på udførelse af undersøgelsen fra ekstern partner.

Orienteringen blev taget til efterretning.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Padel. v/ Joakim Thörning

---

### Sagsfremstilling:

Der drøftes på mødet en række spørgsmål relateret til padel sporten. Disse drøftelser skal give afsæt til en efterfølgende videre bearbejdning af området.

Bilag: Bilag 1

Økonomi:



## Referat:

Det blev indledningsvis kort ridset op hvordan status er i dialogforløbet med Dansk Padel Forbund og Danmarks Idræts Forbund.

Herefter blev der drøftet en række spørgsmål omkring padelsporten og dens organisering.

Drøftelser der skal trækkes med ind i det videre dialogforløb.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

Der er planlagt følgende repræsentationer:

## Referat:

---

## 7. Evt.

---

## Referat:

Næste bestyrelsesmøde: 23. september 2024