



Referat

Ekstraordinært bestyrelsesmøde

d. 09. september 2024

Mødereferatnummer: BS-8/2024

Mødetid og - sted: 09. september 2024 kl. 17:00 – 18:30. Virtuelt via Teams.

Mødeleder: Christian Lunøe

Mødedeltagere: Christian Lunøe, Dorte Klüwer, Martin Ravnholt, Peder Helmuth Hansen, Rasmus Gråskov, Mads Brix, Michael Grube Andersen og Joakim Thörring.

Afbud: Jørgen Torpe Kann

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 Økonomiaftale med DIF (Strategiske Spor). v/CL 3.2 Kontingent. v/JT
Kl. 18.29	4. Sager til orientering.	Ingen punkter
Kl. 18.29	5. Sager til drøftelse.	Ingen punkter



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 06. september 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 Økonomiaftale med DIF (Strategiske Spor). v/ Christian Lunøe

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig, at der indgås aftale med DIF omkring, at der i den kommende økonomiperiode arbejdes med de beskrevne spor.

Sagsfremstilling:

Den økonomiske støtte fra Danmarks Idræts Forbund er opdelt i to forskellige støttetyper. Grundstøtten og Strategistøtten.

Grundstøtten gives med baggrund i forskellige kriterier; Et bundbidrag, antal aktivitetsgodkendelser, antal foreninger og antal medlemmer. Altså objektive kriterier, som afgør hvad det enkelte forbund får i grundstøtte. Denne støtte fastlægges for et år ad gangen.

Strategistøtten er en aftale med Danmarks Idræts Forbund omkring en række indsats, som det enkelte specialforbund herefter får en pulje penge for at levere. Denne aftale er 4-årig og indeholder et årligt økonomisk støttebeløb.



Den nuværende økonomiske aftale med Danmarks Idræts Forbund indeholder sporene; Vækst som ambition, Elite og Talent, Konkurrence strukturer/miljøer, Padel og Internationalt Arbejde. Denne aftale udløber med udgangen af 2025, hvor alle specialforbund under Danmarks Idræts Forbund skal indgå nye aftaler.

Det foreslås som nye spor, at der i den kommende aftaleperiode arbejdes med følgende områder; Flere børn i tennissporten, Elite og Talent, Data og Digital udvikling og Internationalt arbejde.

Områder som enten skal være en fortsættelse og/eller forstærkelse af eksisterende indsatser eller nye fokusområder, der skal udvikles hen over aftaleperioden.

Det er kun overskrifterne og den helt "store" ramme der skal fastlægges nu. Herefter fastlægges økonomien fra DIF, hvorefter arbejde med at sætte resultat og procesmål på de enkelte indsatser påbegyndes.

Bilag: Bilag 1

Økonomi:

Referat:

Efter en introduktion til punktet, blev de fire udvalgte indsatser debatteret.

Indstillingen blev godkendt.

Bestyrelsen ønsker den endelige tekst som indleveres til DIF rundsendt inden denne sendes afsted til DIF.

Michael Grube Andersen ønsker ført til referat, at han ikke at bakker op om valget af Internationalt arbejde, som en fremtidig indsats.



3.2 Kontingent. v/ Joakim Thörning

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter den fremlagte kontingentmodel, og at DTF-repræsentanterne i kontingentudvalget får mandat til at gå videre med denne som DTF bud på den nye kontingentmodel.

Sagsfremstilling:

Der har som vedtaget af Generalforsamlingen været arbejdet med det fremtidige DTF-kontingent i en arbejdsgruppe hen over de seneste måneder.

Her har en række forskellige tanker og modeller været drøftet, og ligeledes de baggrunde og ønsker der er til, hvad man gerne vil opnå med en ny kontingentstruktur for Dansk Tennis Forbund.

Efter aftale i kontingentarbejdsgruppen, og med udgangspunkt i drøftelserne her, har Dansk Tennis forbunds repræsentanter i arbejdet nu frembragt et forslag til en fremtidig model.

Dette arbejde vil man fremlægge, drøfte og afstemme i hele bestyrelsen således, at modellen ligger klar til at kunne kommunikeres, hvis arbejdsgruppen bakker denne model op på det kommende møde.

Modellen fremgår af bilag 2.

Bilag: Bilag 2

Økonomi:

Referat:

Kasseren gennemgik oplægget til den nye kontingentmodel, og hvilke overvejelser og opdrag fra kontingentarbejdsgruppen, der ligger til grund for modellen. Herefter blev denne debatteret og vendt i bestyrelsen.



Indstillingen blev herefter godkendt.

Michael Grube Andersen ønsker ført til referat, at han mener, at modellen burde indeholde den komponent, at der ikke skal betales kontingent for padelmedlemmer.

4. Sager til orientering

Ingen punkter.

5. Sager til drøftelse

Ingen punkter.

Næste bestyrelsesmøde: 23. september 2024