



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 23. september 2024

Mødereferatnummer: BS-9/2024

Mødetid og -sted: 23. september 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 Thörring.

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. 17.02	3. Sager til beslutning.	3.1 Overgang fra rangliste til World Tennis Number. v/MB 3.2 Økonomi omkring internationalt arbejde. v/CL
Kl. 17.35	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring status på kontingentarbejdet. v/JT 4.2 Orientering omkring Pickleball. v/DK 4.3 Orientering omkring status på økonomi 2024. v/JT
Kl. 18.05	5. Sager til drøftelse.	5.1 Drøftelse af vedtægtsændringer: Digital deltagelse på DTF's generalforsamling og oprettelse af en ungdomsplads i bestyrelsen. v/CL 5.2 Drøftelse af hvad vil vi opnå omkring Internationalt arbejde. v/CL
Kl. 18.45	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 18.50	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 17. 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 Overgang fra rangliste til World Tennis Number. v/ Mads Brix

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig, 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 virke 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 det primære værktøj på turneringsområdet, og derved på sigt kan erstatte den eksisterende rangliste.



For at sikre, at World Tennis Number får den centrale placering i vores virke, som det har været tiltænkt., er et oplagt næste 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 med opbakning til indstilling kan igangsættes.

Bilag: Bilag 1 og Bilag 2

Økonomi:

Referat:

Der blev introduceret til sagsfremstilling, emnet og forløbet, hvorefter der var en grundig diskussion af de muligheder og mulige ulemper der kan være ved en overgang. Der var i bestyrelsen enighed om, at dette fordrer den beskrevne grundige proces omkring udarbejdelse af den samlede løsning ved overgangen.

Indstillingen blev godkendt.

3.2 Økonomi omkring internationalt arbejde. v/ Christian Lunøe

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de i sagsfremstillingen beskrevne justeringer af de beslutninger, der tidligere er truffet omkring økonomien vedrørende allerede valgte kandidater på internationale poster.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 23. maj 2024 blev det besluttet hvordan man ønskede at understøtte allerede valgte personer på internationale poster økonomisk i forhold til deres omkostninger.

Det er efter et klart ønske fra DIF nødvendigt at skrue op for støtten til understøttelsen af posten som Tennis Europe Præsident.

Man ønsker fra DIF at vi holder fokus på at understøtte de mål og resultaterne af



de mål som er sat i rammeaftalen med DIF for 2022-2025. Herunder altså, at Danmark fik valgt en repræsentant i en international bestyrelse.

Det foreslås derfor, at der ændres på beslutningen om, at beløbet på 65.000 kr. årligt var tilpasset antallet af tilbageværende måneder i 2024.

Således foreslås det i stedet, at der understøttes med op til fulde 65.000 kr. i 2024, og at posten i 2025 understøttes med et beløb, som fastsættes i forbindelse med den kommende budgetproces, som en del af det samlede budget for internationalt arbejde. Dette skal selvfølgelig afspejle den samlede aftale om procesmål og resultatmål der er indgået med DIF, og den samlede rammesatte økonomi.

Der foreslås ikke ændret på de aktiviteter Dansk Tennis Forbund kan støtte hos Tennis Europe præsidenten. Skulle der opstå tvivl om en aktivitet, så foreslås formanden og kassereren i fællesskab bemyndiget til, at tage beslutning om dette, inden for den fastsatte økonomiske ramme. Denne beslutning skal altid foreligge før udgiften afholdes.

Ændres reglerne i Tennis Europe således, at præsidentposten fuldt ud understøttes ved dækning af omkostninger, så frafalder Dansk Tennis Forbunds bidrag. Ligesom Dansk Tennis Forbund med nærværende beslutning ikke forpligter sig efter 2025, hvor den nuværende strategiperiode udløber.

Beslutningerne om de valgte komite-pladser i Tennis Europa og ITF berøres ikke af denne justering af den tidligere beslutning.

Bilag: Ingen bilag.

Økonomi:

Referat:

Sagsforløbet og sagsfremstilling blev kort skitseret. Herefter fulgte der en række spørgsmål og en kort drøftelse af emnet.

Indstillingen blev herefter godkendt.



4. Sager til orientering

4.1 Orientering omkring status på kontingentarbejdet. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring forløbet og status efter beslutningen om kontingent på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 9. september 2024.

Bilag: Ingen bilag.

Referat:

Der blev orienteret omkring forløbet siden vedtagelsen af kontingentudkast på bestyrelsesmødet den 9. september 2024. Herunder den information der er tilgået kontingentudvalget, og de dialoger dette har afstedkommet. Dette afstedkom både nogle kommentarer og nogle spørgsmål som blev drøftet.

Nu afventes tilbagemeldinger på modellen og derved opbakning fra kontingentudvalget og unionerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Orientering omkring Pickleball. v/Dorte Klüwer

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring udviklingen af Pickleball og vores arbejde på dette område. Samt hvilke aktiviteter der ligger forude som det næste vi sætter igang.

Bilag: Ingen bilag.



Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring status på de forskellige aktiviteter inden for pickleball. Herunder; STATE Pickleball Tour, EM, Regionale informationsmøder, antal klubber med Pickleball, uddannelsesaktiviteter med den ny pickleballtræner 1+2 og en kommende holdturnering.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.3 Orientering omkring status på økonomi 2024. v/Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på økonomien for 2024, og forventningen for resten af året.

Bilag: Bilag 3

Referat:

Den økonomiske status blev gennemgået. Der er ingen røde lamper omkring økonomien og vi er på nuværende tidspunkt en anelse foran budgettet.

Der kommer et nyt estimat for årets resultat med rapporteringen ved udgangen af september.

Orienteringen blev taget til efterretning.



5. Sager til drøftelse

5.1 Drøftelse af vedtægtsændringer: Digital deltagelse på DTF's generalforsamling og oprettelse af en ungdomsplads i bestyrelsen. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Det skal under punktet drøftes, om der skal kigges på vedtægter forud for næste års generalforsamling.

Dels med et fokus på at åbne generalforsamlingen for virtuel deltagelse, således at det giver mange flere klubber mulighed for at deltage. Især for mindre klubber vil det være en lettelse at kunne deltage uden at skulle møde op fysisk.

Dels for at drøfte muligheden for at oprette et ungdomssæde i bestyrelsen, sådan som man f.eks. har det i det norske tennisforbund. Umiddelbart er ideen, at dette sæde kun kan besættes med en person, der på valgtidspunktet er mellem 18 og 25 år. Det vil i den nuværende bestyrelse være et 10. sæde, hvorfor det samtidig foreslås, at man ændrer reglerne, så formandens stemme ved stemmelighed (altså 5-5) er afgørende.

Bilag:

Økonomi:

Referat:

Det blev i bestyrelsen drøftet hvordan man så på de to konkrete mulige vedtægtsændringer.

Det var en positiv indstilling til ændringerne, men det blev også tilvejebragt forhold der skal undersøges i det videre arbejde.



Samtidig blev der i drøftelsen åbnet op for andre dele af vedtægterne, som på samme måde kunne være forhold der kunne bringes op som ændringsforslag på næstkommende generalforsamling.

Der arbejdes nu videre med de drøftede forslag, ligesom hele bestyrelsen kan overveje om de mener der samtidig skal kigges på andre dele af vedtægterne.

5.2 Drøftelse af hvad vil vi opnå omkring Internationalt arbejde. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Det skal under punktet drøftes hvad bestyrelsen har af forskellige fokusområder for det internationale arbejde. Hvad ønsker man at opnå med det internationale arbejde, og hvordan udnytter man bedst den nuværende internationale politiske position til, at opnå de resultater man ønsker at prioritere.

- Hvad er den/de vigtigste sager vi skal arbejde for internationalt?
 - o Herunder håndgribelige ønsker til ændringer.
 - o Herunder værdimæssig retning.
- Hvordan vægter vi værdispørgsmål op imod mere håndgribelige resultater?
- Hvordan skaber vi de bedste resultater via det rette samspil med brugen af de allerede valgte personer på internationale poster?
- Hvordan sikrer vi sammenhæng i vores internationale arbejde på tværs af repræsentanter og valgte kandidater?

Drøftelsen skal ses som en indledende drøftelse, som senere skal bearbejdes til egentlige beslutninger.

Bilag:

Økonomi:



Referat:

Det blev drøftet hvad man som Dansk Tennis Forbund ønsker at "bruge" sin internationale aktivitet og indflydelse på, og hvordan man ønsker at arbejde med dette. Drøftelsen skulle anvendes som en første drøftelse i bestyrelsen af dette, og var altså et skridt på vejen.

Drøftelsen skal bruges som afsæt til at formulere nogle mere konkrete planer, handlinger og mål for det internationale arbejde.

I det videre arbejdes vil det forsøges sondret imellem følgende;

- Her har det værdi at være til stede.
- Her arbejder vi for danske/nordiske værdier i den store sports politiske sammenhæng.
- Her vil vi konkret gerne opnå specifikke resultater. Valg, ændringer, udvikling mv.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

- ITF AGM Hong Kong 8-10 oktober 2024: Christian Lunøe og Emil Bødker
- EM i Pickleball Southampton 20-22 November Dorte Klüwer
- Billie Jean King Cup I Farum Arena 15-16 november 2024: Bestyrelsen
- Junior komitee møde Tennis Europe. Monte Carlo 26. Oktober 2024. Martin Ravnholt.

Referat:

Godkendt.

7. Evt.

Referat:

Næste bestyrelsesmøde: 06. november 2024