



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 06. november 2024

Mødereferatnummer: BS-11/2024

Mødetid og - sted: 06. november 2024 kl. 17:00 – 19:15. Virtuelt via Teams.

Mødeleder: Christian Lunøe

Mødedeltagere: Christian Lunøe (deltog ikke i punkt 3.1), Dorte Klüwer, Martin Ravnholt, Peder Helmuth Hansen, Jørgen Torpe Kann, Rasmus Gråskov (deltog fra punkt 4.1), 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. 17.01	3. Sager til beslutning.	3.1 Formandshonorar. v/JTK 3.2 Indstilling af kandidat til Komite i EPF. v/DK 3.3 Oprettelse af DTF Erhvervsklub. v/CL
Kl. 17.40	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering om status på kontingent. v/CL 4.2 Orientering omkring status på DIF og DPF-mæglingens forløb. v/JT 4.3 Status på regnskab 2024. v/JT 4.4 Orientering fra ITF AGM. v/CL 4.5 Orientering om stats på projektet med CUR. v/RG 4.6 Orientering omkring Team Danmark. V/MR
Kl. 18.45	5. Sager til drøftelse.	5.1 National Arena. v/CL
Kl. 19.05	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl. 19.10	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 30. oktober 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 Formandshonorar. v/ Jørgen Torpe Kann

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig det i sagsfremstillingen beskrevne forslag til indførelse af formandshonorar i Dansk Tennis Forbund.

Sagsfremstilling:

På DIF's budgetmøde i oktober måned 2023, fremkom DIF med en anbefaling til, at alle specialforbund indførte et formandshonorar. Dette uanset om man var et lille, mellem eller stort forbund. En anbefaling som er fremkommet efter et arbejde i en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DIF og specialforbundene.

Samtidig kom man med en opfordring til, at man modsat samtidig også fjernede muligheden for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste udfases. En model man i anbefalingerne mener er forældet.

På baggrund af denne anbefaling fra DIF er der igangsat et arbejde med at kigge på hvorvidt dette skulle indføres i Dansk Tennis Forbund. Dette arbejde har været



udført af Jørgen Torpe Kann, Peder Helmuth Hansen og Dorte Klüwer.

Det indstilles, at der indføres et formandshonorar i Dansk Tennis Forbund i tråd med DIF's overordnede anbefaling, som fremgår af bilag 3. Dette med følgende præmisser.

- At Dansk Tennis Forbunds formand honoreres på linje med et menigt medlem i DIF's bestyrelse. Og at honoraret fremadrettet følger fastsættelsen af dette honorar. Pr. dags dato udgør dette et beløb på 100.000 kr. årligt.
- At reglerne omkring godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i Dansk Tennis Forbund samtidig fjernes fra de eksisterende regler.
- At det til enhver tid er op til formanden i Dansk Tennis Forbund om han ønsker at modtage dette honorar.

Samtidig med indførelsen af honoreret, laves der også en beskrivelse af formandens opgaver, så disse står klart og opdateret.

I bilag 1 fremgår hele DIF's materiale fra budgetmødet omkring honorarforhold.

Punktet var også på dagsordenen ved bestyrelsesmødet i januar 2024.

Bilag: Bilag 1

Økonomi: 100.000 kr. pr. år.

Referat:

Det blev i bestyrelsen drøftet, hvordan man principielt var placeret i forhold til at give honorar til formandens rollen. Samt hvordan man generelt stillede sig til DIF's anbefalinger omkring både honorar og reglerne omkring tabt arbejdsfortjeneste. Efter denne indledende drøftelse gik man til beslutning.

Indstillingen blev godkendt. Således at der indføres formandshonorar og reglerne for tabt arbejdsfortjeneste udfases. Der skal i tillæg til dette laves en arbejdsbeskrivelse for formanden, så opgaverne står klart.



3.2 Indstilling af kandidat til Komite i EPF. v/ Dorte Klüwer

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig at indstille Kenneth Pedersen til en komitee plads i EPF.

Sagsfremstilling:

Det Europæiske Pickleball Forbund har deres første valg til komiter med indstilling hen over den kommende periode.

Da vi er medlem af EPF, og også har nogle erfaringer generelt set vi gerne vil bidrage med, vil vi gerne indstille Kenneth Pedersen, som sidder i Dansk Tennis Forbunds arbejdsgruppe for Pickleball til en komiteeplads omhandlende et af tre områder; Turneringer, børn og unge eller trænere.

Dette således, at vi kan bidrage med vores holdninger og erfaringer på en konstruktiv måde i den kommende periode i relation til udviklingen af Pickleball i Europa.

Møderne er onlinemøder og vores deltagelse har dermed ikke nogen økonomiske konsekvenser rent umiddelbart.

Bilag:

Økonomi:

Referat:

Det blev i bestyrelsen drøftet hvordan man stillede sig til at indgå i dette yderligere internationale arrangement. Her var man glade for, at der kunne findes en god kandidat uden for bestyrelsen, som kan indstilles til komitee arbejdet i EPF.

Indstillingen blev godkendt.



3.3 Oprettelse af DTF-erhvervsklub. v/ Christian Lunøe

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen tilslutter sig at der arbejdes videre med oprettelsen af en DTF-erhvervsklub.

Sagsfremstilling:

I tillæg til det eksisterende arbejde omkring sponsorater og kommercielle samarbejdspartnere mangler vi en platform hvor vi kan samle de interessenter vi ser rundt om tennissporten, og som også gerne vil bidrage økonomisk til sporten og til os som forbund.

Det er personer og virksomheder, som ikke har en skala eller et udbytte af, at være med på et stort gennemgående sponsorat, men som gerne vil være en del af sporten, og være en del af de aktiviteter og events der er rundt om dette.

De interessenter ønsker vi at samle op i en erhvervsklub. Her skal der være i udgangspunktet 4 faste årlige aktiviteter, og derudover aktiviteter rundt om hjemmekampe ved Davis Cup og Billie Jean King Cup.

Blandt medlemmerne i erhvervsklubben kan der også arrangeres ekstra ture til andre tennisrelaterede udenlandske tennisevents mod egenbetaling.

Denne tilføjelse til vores sponsoraktiviteter er ikke en ændring af de muligheder vi generelt tilbyder til vores partnere, men er altså et tillæg som gerne skulle ramme andre interessenter rundt om sporten, som vi dermed får mulighed for at knytte til os.

Ved en godkendelse vil vi starte arbejder for den endelig form, pris, materialer etc. Således, at vi kan sætte en DTF-erhvervsklub i gang i 2025.

Bilag:



Økonomi:

Referat:

Der var i bestyrelsen en drøftelse omkring fordelene ved en erhversklub, men også de faldgrupper man skal undgå i opstarten af en erhvervsklub. Der fulgte i denne forbindelse en erfaringsudveksling omkring både gode og dårlige eksempler på erhvervs klubber, og input omkring mulige eksterne aktører. Input fra drøftelsen bliver taget med i det videre arbejde.

Herefter blev indstillingen godkendt.

4. Sager til orientering

4.1 Orientering om status på kontingent. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status og udvikling i arbejdet omkring nyt kontingent. Samt hvad der skal ske i den næste periode omkring dette.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret om status i arbejdet med en ny kontingentmodel. Herefter gav bestyrelsen deres input til det videre arbejde med, at få modellen endeligt på plads.

De i bestyrelsen siddende medlemmer at kontingentudvalget arbejder videre.

4.2 Orientering omkring status på DIF og DPF mæglingsforløb. v/Joakim Thörning



Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring det seneste nye omkring det igangværende DIF, DTF og DPF mæglingsforløb. Samt hvad der skal ske i den kommende periode.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret om, at DTF som en del af mæglingsforløbet har afholdt møde med DIF.

Christian Lunøe, Joakim Thörning, Jørgen Torpe Kann og Emil Bødker deltog i mødet og fortsætter arbejdet i forløbet med DIF og DPF.

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 i status pr. 30.09.2024.

Bilag: Bilag 2

Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring den økonomiske status. Her er man fortsat foran budgettet for året, og i forhold til estimaterne forventes der en positiv afvigelse i forhold til årets budget når året er omme.

Orienteringen blev taget til efterretning.



4.4 Orientering fra ITF AGM. v/Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring de vigtigste emner fra ITF's AGM i Hong Kong afholdt i oktober måned.

Bilag:

Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring de vigtigste emner fra ITF's AGM i Hong Kong og Tennis Europa komitee møde i Monte Carlo.

Formanden og direktøren repræsenterede Dansk Tennis Forbund i Hong Kong. Her blev der stemt nye vedtægter igennem, nye regler for of court coaching til internationale turnering, stemmeforøgelse til en række lande mv. Herudover præsenterede ITF deres bud på den digitale fremtid for ITF, fremlagde opsummering af året og der blev afholdt regionsmøder herunder for Tennis Europa.

Martin Ravnholt deltog som komiteemedlem på mødet i turneringskomiteen i Tennis Europe. Her blev der blandt andet diskuteret overgang til World Tennis Number til brug for acceptenslister i Tennis Europe for de spillere der ikke har Tennis Europa rangliste placeringer. En overgang der skal arbejdes videre med.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.5 Orientering om stats på projektet med CUR. v/Rasmus Gråskov

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet kort omkring status og tidslinje for det arbejde CUR er i gang med omkring indsamling af input fra klubberne til fremtidig strategisk



retning.

Bilag:

Referat:

Der blev på mødet orienteret omkring status på det igangværende arbejde, som CUR foretager for Dansk Tennis Forbund. I forhold til at indhente holdninger og tanker fra klublandskabet til brug for fremtidig strategisk retning.

Arbejdet skrider planmæssigt fremad, og forventes afsluttet som planlagt. Status er, at der pt er afholdt fokusgruppeinterviews, og man nu fortsætter til spørgeskemadelen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.6 Orientering omkring Team Danmark. v/Martin Ravnholt

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på den igangværende proces med Team Danmark frem mod støtteperioden 2025-2028. Samt det videre forløb i denne proces.

Bilag:

Referat:

Der blev orienteret omkring forløbet i forhold til de drøftelser med Team Danmark der løber netop nu, og hvordan processen er for resten af året.

Der er optimisme omkring Dansk Tennis Forbunds fremtidige placering i Team Danmark systemet, og at arbejdet omkring eliten dermed kan fortsættes.

Orienteringen blev taget til efterretning.



5. Sager til drøftelse

5.1 National Arena. v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

På mødet drøftes mulighederne for at arbejde med opførelsen af en National Arena eller et Nationalt Center til Dansk Tennis Forbund. Herunder bestyrelsens forskellige holdninger og tanker om dette emne.

Bilag:

Økonomi:

Referat:

Punktet blev udskudt til næste møde.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:

7. Evt.

Referat:

- PHH fortalte, at han gerne vil igangsætte yderligere dialog mellem DTF og unionerne, samt DTF og klubberne. JT ønskede at dette blev debatteret struktureret på et kommende møde. Så det bliver en del af en samlet plan.

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

+45 4326 2660
dtf@tennis.dk



- Datoen for næste bestyrelsesmøde kigges der på igen for at se, om der kan findes en for alle bedre dato.

Næste bestyrelsesmøde:

3. december 2024