



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 29. januar 2025

Mødereferatnummer: BS-01/2025

Mødetid og -sted: 29. januar 2025 kl. 17:00 – 19:00. Online via Teams.

Mødeleder: Christian Lunøe

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

Afbud: Dorte Klüwer

Andre deltagere: Emil Bødker

Referent: Emil Bødker





DAGSORDEN – Oversigt

Tidspunkt	Hovedpunkt	Underpunkter
Kl. 17.00	1. Godkendelse af dagsorden.	
Kl. 17:00	2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
Kl. 17.01	3. Sager til beslutning.	3.1 (lukket punkt) 3.2 Vedtægtsændringer. v/JTK 3.3 Ændring af vejledning om refusion af afholdte udgifter for DTF's bestyrelse. v/JTK
Kl. 17.50	4. Sager til orientering.	4.1 Orientering omkring status på regnskab 2024. v/JT
Kl. 18.10	5. Sager til drøftelse.	5.1 Generalforsamling 2025. V/CL 5.2 Styregruppe for padelprogram. v/CL
Kl. 18.50	6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
Kl.18.52	7. Eventuelt.	



1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Christian Lunøe

Sagsfremstilling: Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 22. januar 2025.

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 (lukket punkt).

3.2 Vedtægtsændringer. v/Jørgen Torpe Kann

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de i bilag 1 fremlagte ændringer i Dansk Tennis Forbunds love til fremlæggelse til godkendelse på generalforsamlingen 15. marts i Middelfart.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 23. september 2024 drøftede man muligheden for at ændre strukturen i bestyrelsen således, at der blev tilføjet et ekstra medlem til bestyrelsen, på en plads der kun kan besættes af et ungt medlem.

På baggrund af denne drøftelse er der nu udarbejdet et beslutningsoplæg til en vedtægtsændring der kan tilgodese dette. Denne fremgår af bilag 1, og vil ved



bestyrelses beslutning bliver fremlagt som et ændringsforslag til vedtægterne på generalforsamlingen den 15. marts.

Denne vil hvis den vedtages af generalforsamlingen afstedkomme, at bestyrelsen udvides fra 9 til 10 personer, og der altså tilføjes et medlem der på valgdagen ikke må være over 28 år.

Bilag: Bilag 1

Økonomi:

Referat:

Indstillingen blev godkendt. Således at vedtægtsændringerne fremlægges på den kommende generalforsamling til marts.

Dog med den korrektion, at det kaldes et ungdomsmedlem og ikke et aldersbestemt medlem af bestyrelsen.

3.3 Ændring af vejledning om refusion af afholdte udgifter for DTF's bestyrelse. v/Jørgen Torpe Kann

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tilslutter sig de i bilag 2 beskrevne ændringer i vejledningen for refusion af afholdte udgifter for Dansk Tennis Forbunds bestyrelse. Samt igangsætning af ordningen.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 6. november 2024 besluttet at følge DIF's indstilling, hvorefter formanden honoreres.

Det blev besluttet, at honoreringen følger DIF-honorering for et menigt DIF-bestyrelsesmedlem, p.t. kr. 100.000 årligt.

Som følge af beslutningen er det nødvendigt at ændre forbundets "Vejledning om refusion af afholdte udgifter for Dansk Tennis Forbunds bestyrelse", som senest er vedtaget på bestyrelsesmødet d. 30. januar 2022.



Vejledning ændres, så der ikke længere er mulighed for at modtaget kompenation/frikøb/tabt arbejdsfortjeneste.

Ordningen er aldrig blevet brugt, men der gøres opmærksom på, at ordningen principielt har været gældende for alle bestyrelsesmedlemmer og ikke kun formanden.

Fremover foreslås det, at ordningen erstattes af honorering af bestyrelsesformanden i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning.

Funktionsbeskrivelsen for formandsopgaven indgår som appendiks til bestyrelsens forretningsorden. Når udkast til funktionsbeskrivelse foreligger, skal til forelægges for bestyrelsen til godkendelse.

Honoreringsordningen foreslås dog sat i kraft allerede nu, uanset at funktionsbeskrivelsen ikke foreligger. Det skyldes, at formandsopgaverne varetages af formanden uanset om den formelle funktionsbeskrivelse foreligger.

Bilag: Bilag 2 og bilag 3

Økonomi:

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

Således udfases mulighederne for godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste og frikøb, mens det tidligere besluttede formandshonorar sættes i funktion.

4. Sager til orientering

4.1 Orientering omkring status på regnskab 2024. V/Joakim Thörning

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på regnskabet for 2024, og den resterende proces mod det endelige regnskab.

Bilag: Bilag 4



Referat:

Der blev orienteret omkring den igangværende proces i forhold til udarbejdelse af årsregnskab, gennemgang fra intern revision og gennemgang fra ekstern revision.

Den samlede proces afsluttes med et kommende afsluttende revisionsmøde, og de forskellige step i processen er forløbet som planlagt. På mødet deltager kassereren, direktøren, IKC, intern revision og ekstern revision.

Der er i forhold til udsigt til, at resultatet ender 100.000 kr. bedre end budgetteret. Dog fortsat med et negativt resultat på ca. 300.000 kr.

5. Sager til drøftelse

5.1 Generalforsamling 2025. V/Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

På mødet tages en drøftelse af, hvordan man i bestyrelsen ønsker at gribe generalforsamlingen an, og hvad man i bestyrelsen ønsker at forberede inden selve dagen, og hvordan dette bliver sat i proces.

Bilag:

Referat:

Der blev gjort status på interessen i forhold til kassererposten og posten som ungdomsmedlem. Begge steder er der interesse for posterne, og bestyrelsen byder fortsat velkommen til en god dialog med alle interesserede.

Herudover drøftede man de praktiske dele omkring generalforsamlingen, og forberedelserne til denne påbegyndes som vanlig.

Herudover fik Direktøren til opgave at undersøge erfaringer fra andre



specialforbund med digital eller hybrid afholdelse af generalforsamlinger. Således at disse erfaringer kendes til senere eventuel brug.

5.2 Styregruppe for padelprogram. V/Christian Lunøe

Sagsfremstilling:

På mødet drøftes hvordan man i bestyrelsen ønsker at udpege de 3 medlemmer af den kommende styregruppe, og hvordan denne proces skal fortsætte fremadrettet.

Bilag:

Referat:

Det blev drøftet hvordan man fra Dansk Tennis Forbund vil opstarte arbejdet med og omkring det nye padelprogram.

Drøftelsen mundende ud i, at man indledningsvis vil tage drøftelser med Dansk Padel Forbund med Christian Lunøe, Jørgen Torpe Kann og Emil Bødker. Efter generalforsamlingen vil man tage bestik af dette.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

Referat:



7. Evt.

Referat:

- Man drøftede igen på ønske fra MB Padel kontingent for 2025. Dette dog med samme konklusion som ved seneste bestyrelsesmøde.
- Man ønsker fra bestyrelsen fremadrettet en orientering om til og afgang i sekretariatet.
- Der skal på et kommende bestyrelsesmøde tages op som selvstændigt punkt hvordan beslutningskompetencerne er fordelt imellem de politiske ansvarlige og bestyrelsen.
-

Næste bestyrelsesmøde:

27 februar 2025