



# Referat

## Bestyrelsesmøde

### d. 17. marts 2025

---

Mødereferatnummer: BS-03/2025

Mødetid og -sted: 17. marts 2025 kl. 20:15 – 22:00. Online via Teams.

Mødeleder: Christian Lunøe

Mødedeltagere: Christian Lunøe, Dorte Klüwer, Jørgen Torpe Kann, Mads Brix, Martin Eiler, Martin Jørgensen, Martin Ravnholt, Michael Grube Andersen, Peder Helmuth Hansen.

Afbud:

Andre deltagere:

Referent: Mads Brix





## DAGSORDEN – Oversigt

Hovedpunkt	Underpunkter
1. Godkendelse af dagsorden.	
2. Opfølgning på uafsluttede punkter.	Ingen punkter
3. Sager til beslutning.	3.1 Indstilling af Kenneth Plummer til valg til DIFs bestyrelse. CL
4. Sager til orientering.	Ingen punkter
5. Sager til drøftelse.	5.1 Organisering af arbejdet i sekretariatet i perioden indtil der bliver ansat en direktør. CL. 5.2 Struktur for bestyrelsesmøder. MB. 5.3 Forslag om gennemgang af dokumenterne "Forretningsorden", "Code of Conduct" og "Vejledning om refusion". MB. 5.4 Håndtering af udlæg og kreditkort for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. CL. 5.5 Videre med "Tennis i hele Danmark". CL. 5.6 Wimbledon. DK
6. Bestyrelsens repr. ved kommende begivenheder.	
7. Eventuelt.	



## 1. Godkendelse af mødets dagsorden. CL

---

**Sagsfremstilling:** Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

**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 Indstilling af Kenneth Plummer til valg til DIFs bestyrelse. CL.

---

**Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen skal forholde sig til indstilling af Kenneth Plummer til valg til DIFs bestyrelse.

**Bilag:** Bilag 1, baggrund for indstillingen.

**Referat:**

Bestyrelsen udtrykker støtte til indstillingen af Kenneth Plummer til valg til DIFs bestyrelse.

---

## 4. Sager til orientering

---



Ingen sager.

---

## 5. Sager til drøftelse

---

### 5.1 Organisering af arbejdet i sekretariatet i perioden indtil der bliver ansat en direktør.

---

#### Sagsfremstilling:

Der bør tages kontakt til sekretariatet for at få afklaret om der er områder der er specielt ramt fordi der er færre ansatte end normalt, og hvad der evt kan gøres-

#### Bilag:

#### Referat:

Dorte tager kontakt til sekretariatet. Behandles på næste bestyrelsesmøde.

---

### 5.2 Struktur for bestyrelsesmøder. MB.

---

#### Sagsfremstilling:

Det foreslås at have et fast månedligt møde i kalenderen, fx. 1. onsdag i måneden, som indkaldes for hele året umiddelbart efter Generalforsamlingen. Er som udgangspunkt online. Kan ændres til fysisk møde efter behov, og med passende frist. Kan aflyses hvis der ikke er noget på dagsordenen.

Derudover kan der holdes fysiske (længere) møder efter behov, som evt. kan erstatte det faste månedlige møde.

#### Bilag:

#### Referat:



Der oprettes møder 2. onsdag i måneden kl. 19-21 for hele det kommende år.  
Martin R og Mads arbejder på dato for længere fysisk møde.

---

### 5.3 Forslag om gennemgang af dokumenterne "Forretningsorden", "Code of Conduct" og "Vejledning om refusion". MB.

---

#### Sagsfremstilling:

De nævnte dokumenter bør gennemgås og opdateres så de afspejler den  
anvendte praksis.

#### Bilag:

#### Referat:

Udskudt til næste møde.

---

### 5.4 Håndtering af udlæg og kreditkort for medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer. CL.

---

#### Sagsfremstilling:

Der skal findes en mere fleksibel tilgang, som gør at medarbejdere og andre ikke  
har store udlæg gennem længere tid.

#### Bilag:

#### Referat:

Martin E. og Christian undersøger praksis og ser på hvad der er muligt.

---

### 5.5 Videre med "Tennis i hele Danmark". CL.

---



### Sagsfremstilling:

Vi skal videre med formidling af resultatet medlemsundersøgelsen og projektet "Tennis i hele Danmark".

### Bilag:

#### Referat:

Christian kontakter Rasmus Graaskov ift det videre arbejde med medlemsundersøgelsen

På bestyrelsesmøde d. 31/3 diskuteres det videre forløb, baseret på oplæg fra Christian.

---

## 5.6 Wimbledon. DK.

---

### Sagsfremstilling:

Det skal besluttes hvordan vi bruger de akkrediteringer vi er tildelt.

### Bilag:

#### Referat:

Dorte koordinerer.

---

## 6. Bestyrelsens repræsentation

---

### Der er planlagt følgende repræsentationer:

DM Senior inde 29/3 Hillerød: Martin E, Martin R, Martin J og Christian finder ud af det.

Dansk Tennis Forbund  
Idrættens Hus  
2605 Brøndby

+45 4326 2660  
dtf@tennis.dk



UM inde 20/4 HRT. Christian.

## 7. Evt.

---

### Referat:

Ingen punkter.

### Næste bestyrelsesmøde:

31/3 2024 kl. 20.00-22.00 Online.