



Referat

Bestyrelsesmøde

d. 31. marts 2025

Mødereferatnummer: BS-04/2025

Mødetid og -sted: 31. marts 2025 kl. 20:00 – 22:00. Online via Teams.

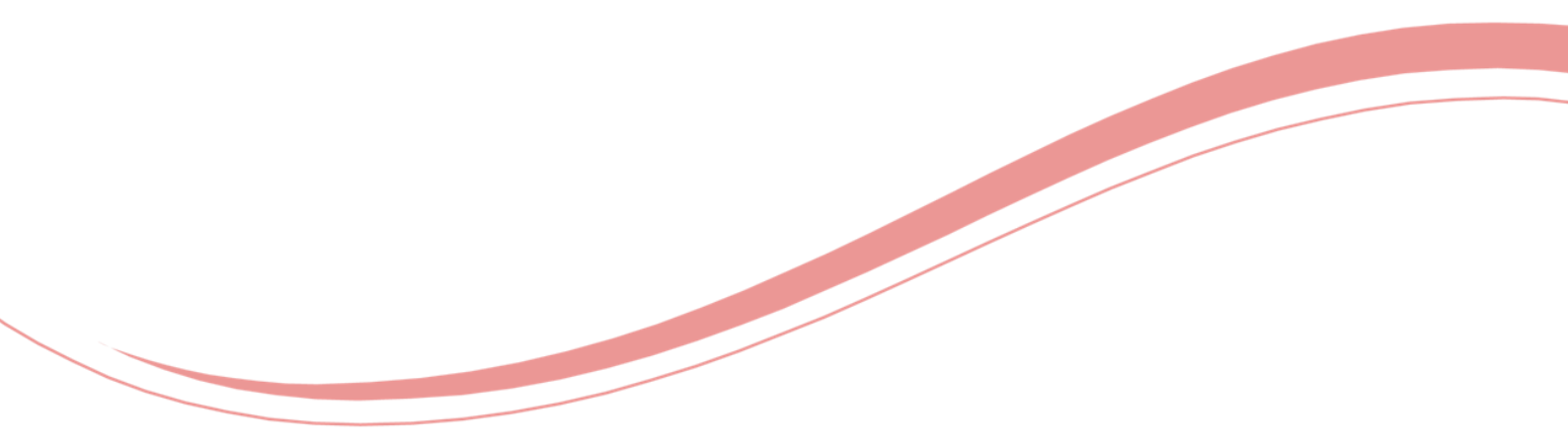
Mødeleder: Christian Lunøe

Mødedeltagere: Christian Lunøe, Dorte Klüwer, Jørgen Torpe Kann, Mads Brix, Martin Eiler, Martin Jørgensen, Martin Ravnholt, Michael Grube Andersen (Fra kl. 21 ca.), 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.	Ingen punkter
4. Sager til orientering.	4.1 Status på ansættelsen af ny direktør. CL. 4.2 Sekretariatet. DK. 4.3 Wimbledon. DK, CL. 4.4 Opfølgning på aftale med DIF om de Strategiske Spor for 2026-2029. CL.
5. Sager til drøftelse.	5.1 Datoer for kommende bestyrelsesmøder. MB, MR. 5.2 Forslag om gennemgang af dokumenterne "Forretningsorden", "Code of Conduct" og "Vejledning om refusion". MB. 5.3 National Tenniscenter. CL. 5.4 Processen for det videre arbejde med "Tennis i hele Danmark". CL. 5.5 Kommunikation om beslutningen om vederlag til formanden. ME.
6. Bestyrelsens repræsentation 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.

Der er ingen sager til beslutning.

4. Sager til orientering

4.1 Status på ansættelse af ny direktør. CL.

Sagsfremstilling:

Der orienteres på mødet omkring status på den igangsatte proces vedrørende ansættelse af ny direktør.

Bilag:

Referat:

Processen går planmæssigt.

4.2 Sekretariat. DK.



Sagsfremstilling:

Det blev på foregående møde aftalt at Dorte kontakter sekretariatet mhp. at afklare behov for fx. ekstra ressourcer indtil ansættelsessituationen normaliseres.

Bilag:

Referat:

Der er identificeret enkelte konkrete tiltag som kan gennemføres for at sikre driften.

4.3 Wimbledon. DK, CL.

Sagsfremstilling:

Der orienteres om akkreditering mm ifm. Wimbledon.

Bilag:

Referat:

Orientering taget til efterretning.

4.4 Opfølgning på aftale med DIF om de Strategiske Spor for 2026-2029. CL.

Sagsfremstilling:

Der skal arbejdes videre med de Strategiske Spor som blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 9/9 2024.

Bilag:



Referat:

For at sikre at dette gøres korrekt og at tidsfrister overholdes, tager Christian i første omgang kontakt til Bjørn Rothaus fra DIF.

5. Sager til drøftelse

5.1 Datoer for kommende bestyrelsesmøder. MB, MR.

Sagsfremstilling:

På bestyrelsesmødet den 17/3 2025 blev det besluttet at afholde faste månedlige møder, samt at finde en dato for et fysisk heldags møde.

Bilag:

Referat:

Faste månedlige møder er lagt i kalenderen d. 2. onsdag i måneden, som udgangspunkt online.

Besluttet at der afholdes et fysisk heldags møde d. 4/5 i Brøndby.

I den forbindelse skal der fastlægges hvilke andre fysiske møder der skal afholdes, evt. kan udvalgte onsdags møder ændres til fysiske møder.

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

Sagsfremstilling:

Dokumenterne bør gennemgås og opdateres så de reflekterer den anvendte praksis.



Bilag:

De nævnte dokumenter findes på <https://tennis.dk/om-os/love-og-regler/>

Referat:

Jørgen og Mads gennemgår dokumenter og laver forslag til opdateringer.

5.3 National Tenniscenter. CL.

Sagsfremstilling:

Der skal arbejdes videre med forslag til etablering af Nationalt Tenniscenter.

Bilag:

Referat:

Martin E, Martin R og Mads gennemgår det eksisterende materiale og kommer med forslag til videre handling.

5.4 Processen for det videre arbejde med "Tennis i hele Danmark". CL.

Sagsfremstilling:

Der skal arbejdes videre med "Tennis i hele Danmark", herunder formidling af resultaterne fra Medlemsundersøgelse.

Bilag:

Forslag fra Christian om Faseopdeling og næste skridt.

Referat:

Enkelte kommentarer til tidsplanen. Specielt at Nationalt Tennistopmøde realistisk først kan afholdes i september. Enighed om indholdet. Michael, Peder,



Martin J. og Rasmus Graaskov arbejder videre med planlægningen med udgangspunkt i det eksisterende materiale og den beskrevne faseopdeling.

5.5 Kommunikation om beslutningen om vederlag til formanden. ME.

Sagsfremstilling:

Udover at det fremgår af referat fra bestyrelsesmødet d. 6. november 2024 har der ikke været noget kommunikation om beslutningen.

Bilag:

Referat:

Bestyrelsen drøftede hvorledes orientering om beslutning om vederlag til formanden i 2025 var kommunikeret til klubberne (fremgik af bestyrelsesreferatet af 6. november 2024). Bestyrelsen var enige om, at beslutningen burde have været gentaget på generalforsamlingen da man ønskede fuld transparens herom. Til imødegåelse heraf, blev det besluttet særskilt at orientere herom i et nyhedsbrev. Det blev endvidere besluttet, at informationer om vederlag til formand/bestyrelse fremover bliver fremlagt på den årlige generalforsamling som en del af budgetfremlæggelsen.

6. Bestyrelsens repræsentation

Der er planlagt følgende repræsentationer:

12/4 Generalforsamling i Dansk Padel Forbund. Jørgen.

11-13/4 BJK Cup. Martin R., Christian.

20/4 UM Finaler. Christian.

7. Evt.

Dansk Tennis Forbund
Idrættens Hus
2605 Brøndby

+45 4326 2660
dtf@tennis.dk



Referat:

Ingen punkter under eventuelt.

Næste bestyrelsesmøde:

9/4 kl. 19.00, Online.