

MØDEREFERAT

14. april 2011

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-02/2011
MØDEDATO & TID:	Mandag den 11. april 2011, kl. 17.00 – 19.20
MØDESTED:	DTF's sekretariat, Brøndby
TILSTEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Flemming Hansen (FH), Daniel Nielsen (DN), Torben Brønner (TB), Boris Michailoff (BM) og Niels Persson (NP).
AFBUD:	Peter Leth Andresen
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Niels Persson

Dagsorden:

1. Beslutningssager:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet holdt tirsdag den 18. januar 2011.
2. Bestyrelsens 5 årsplan.
3. Beslutning om arrangement af et seminar for bestyrelsen.
4. Bestyrelsens konstituering og opgavefordeling:
 - Inga og Axel Sperlings Tennislegat – pt. formand, kasserer og direktør.
 - Einer Ulrichs legat – pt. formand, Stein Ulrich og direktør.
 - Jan Leschlys Uddannelseslegat – pt. Boris Michailoff.
 - Styregruppe Team Danmark – pt. et bestyrelsesmedlem, elite- og talentchef og direktør.
 - DTF's politiske forankring over for DIF's klubudvikling – et bestyrelsesmedlem.

2. Økonomi:

1. Budgetopfølgning 2011 om muligt, vi mangler pt. periodisering af eliteområdets turneringsvirksomhed.
2. Bestyrelsens budgetanvendelse, ud fra det godkendte budget for 2011 (budget i alt kr. 310.000).

3. Almindelige drøftelser:

1. Evaluering af DTF's generalforsamling 19. marts, herunder drøftelse af den tidligere bestyrelses pressemeddelelse " Det politiske Tennis Danmark ser atter fremad" – ved TB.
2. Billetter og akkrediteringer til kommende nationale og internationale begivenheder.

4. Orientering:

1. Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer.
2. Orientering om ITF AGM 2012.

3. Bestyrelsens mødeplan for 2011, husk kalender, herunder fastsættelse af tidspunkt og placering af DTF's generalforsamling 2012 (planlagt til den 17. marts og Hotel Nyborg Strand er reserveret).
4. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder og klubjubilæer.

HK bød indledningsvis bestyrelsen velkommen og rettede en særlig velkomst til de fire nyvalgte medlemmer af bestyrelsen.

Ad 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet holdt tirsdag den 18. januar 2011.

Ovennævnte referat blev godkendt.

Ad 1.2. Bestyrelsens 5 årsplan.

Bestyrelsen havde indledningsvis en kort drøftelse af, hvilke mål man fx kunne sætte sig i forbindelse med udarbejdelse af en rullende 5 års plan, som bygger videre på den plan, der ligger for Politik, mål og strategier med fem hovedområder frem til udgangen af 2012.

Bestyrelsen nedsatte en gruppe med FH som tovholder, samt TK, PLA og NP. Bestyrelsens medlemmer fremsender i første omgang en række punkter til FH, som man mener, skal indgå i den rullende 5 årsplan.

Ad 1.3. Beslutning om arrangement af et seminar for bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede, at holde seminar i forbindelse med Davis Cup kampen på KB den 8. og 9. juli i tidsrummet kl. 09.00 – 12.00 begge dage. Mødets placering oplyses senere.

Ad 1.4. Bestyrelsens konstituering og opgavefordeling:

- Inga og Axel Sperlings Tennislegat – pt. formand, kasserer og direktør.
- Einer Ulrichs legat – pt. formand, Stein Ulrich og direktør.
- Jan Leschlys Uddannelseslegat – pt. Boris Michailoff.
- Styregruppe Team Danmark – pt. et bestyrelsesmedlem, elite- og talentchef og direktør.
- DTF's politiske forankring over for DIF's klubudvikling – et bestyrelsesmedlem.

Inga og Axel Sperlings Tennislegat blev HK, PEP og NP udpeget.

Einer Ulrichs legat blev HK, Stein Ulrich og NP udpeget.

Jan Leschlys Uddannelseslegat blev BM udpeget.

Styregruppe Team Danmark blev TK, NR og NP udpeget.

DTF's politiske forankring over for DIF's klubudvikling og styregruppe for DTF's og DIF's udviklingspulje blev DN udpeget.

Herudover blev HK, TK, Kristian Danstrup og NP udpeget til komiteen der udpeger Årets Tennisklub.

Ad 2.1. Budgetopfølgning 2011 om muligt, vi mangler pt. periodisering af eliteområdets turneringsvirksomhed.

Den første rapport om budgetopfølgning for de første tre måneder forelå endnu ikke, men forventes færdig ultimo april.

PEP spurgte som ny kasserer, hvad bestyrelsen forventer af regnskabsrapporterne med hensyn til indhold og hvor ofte bestyrelsen ønsker at modtage rapporten.

Bestyrelsen besluttede at følge den hidtidige praksis med månedlige rapporter og med samme detaljeringsgrad som hidtil.

Ad 2.2. Bestyrelsens budgetanvendelse, ud fra det godkendte budget for 2011.

Bestyrelsen drøftede omkostningerne, der er i forbindelse med møderne og mødernes placering, henholdsvis øst eller vest.

Endvidere blev praksis i forbindelse med internationale begivenheder drøftet. DTF's repræsentation ved ITF's AGM den 21. – 23. september i Bangkok besluttes senere.

Ad 3.1. Evaluering af DTF's generalforsamling 19. marts, herunder drøftelse af den tidligere bestyrelsens pressemeddelelse " Det politiske Tennisdanmark ser atter fremad" – ved TB.

HK indledte punktet og gav udtryk for, at han var af den opfattelse at den store deltagelse i årets generalforsamling primært skyldtes "sagen" og ikke interessen for forbundets virke. Han så meget gerne, at man fremadrettet fik rettet op på dette, således at man deltog af interesse for forbundet.

Bestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen holdes i Nyborg i 2012 og i Korsør i 2013, således at broafgiften skiftevis fordeles mellem øst og vest

TB havde bedt om at få pressemeddelelsen "Det politiske Tennisdanmark ser atter positivt fremad", og bestyrelsen havde en generel drøftelse af pressemeddelelsen og specielt af bl.a. lobbyvirksomhed og de omkostninger som deraf følger.

Ad 3.2. Billetter og akkrediteringer til kommende nationale og internationale begivenheder.

Bestyrelsen blev orienteret om gældende praksis, HK deltager i French Open og Wimbledon, hvor han møder sine kolleger.

Bestyrelsen melder tilbage til NP om akkrediteringer mv. til kommende begivenheder.

Ad 4.1. Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer.

HK havde fremsendt en oversigt over sit virke siden sidste bestyrelsesmøde og opfordrede de øvrige bestyrelsesmedlemmer til at gøre det samme fremadrettet.

Bestyrelsen drøftede det seneste arrangement DM på B93, og bestyrelsen var af den opfattelse, at arrangementet var afviklet efter alle kunstens regler, hvorfor man vil sende klubben en erkendtlighed for deres store indsats.

Ad 4.2. Orientering om ITF AGM 2012.

NP orienterede om, at han er ved at udarbejde en ansøgning til Sport Event Denmark med tilhørende budget. ITF's AGM forventes holdt i perioden den 10. til 13. juli 2012. Bestyrelsen nedsætter snarest en følgegruppe for arrangementet.

Ad 4.3. Bestyrelsens mødeplan for 2011, husk kalender, herunder fastsættelse af tidspunkt og placering af DTF's generalforsamling 2012 (planlagt til den 17. marts og Hotel Nyborg Strand er reserveret).

Bestyrelsen besluttede følgende mødeplan for resten af 2011:

Mandag den 23. maj kl. 17.00, København (Team DK inviteres, og de har accepteret).

Fredag den 8. juli og lørdag den 9. juli, BST seminar, begge dage kl. 09.00 – 12.00, mødested oplyses senere, efterfulgt af DC, KB, Pile Allé.

Lørdag den 13. august kl. 09 – 12, KolleKolle, DM Finale, HVT.

Torsdag den 8. september kl. 17.00, København

Tirsdag den 11. oktober kl. 18.00, Nyborg

Torsdag den 17. november kl. 17.00, København

Ad 4.4. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder og klubjubilæer.

HK overrækker præmier i forbindelse med UM/HRT den 24. april.

HK overrækker præmier i forbindelse med SEB Tennis Cup, Landsfinale den 8. maj.

De respektive unionsformænd repræsenterer forbundet i forbindelse med klubjubilæer.

* * * * *