

# MØDEREFERAT

19. august 2011

<b>UDVALG:</b>	Bestyrelsen
<b>KOPI:</b>	BS
<b>MØDEREFERATNR.:</b>	BS-05/2011
<b>MØDEDATO &amp; TID:</b>	Lørdag den 13. august 2011, kl. 09.00 – 11.15
<b>MØDESTED:</b>	KolleKolle, Værløse
<b>TILSTEDE:</b>	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Flemming Hansen (FH), Poul Erik Pedersen (PEP), Daniel Nielsen (DN), Peter Leth Andresen (PLA), Torben Brønner (TB) og Niels Persson (NP).
<b>AFBUD:</b>	Boris Michailoff
<b>MØDELEDER:</b>	Henrik Klitvad
<b>REFERENT:</b>	Niels Persson

## Dagsorden:

### 1. Bestyrelsesseminar:

1. Målsætningsdebat, hvilke mål sætter bestyrelsen sig for de kommende 5 år? Hvad er det bestyrelsen vil måles på om 5 år. Bestyrelsen bedes forberede fremlæggelse af 3-5 mål hver, som man mener, skal indgå i den kommende plan.
2. Gennemgang af proceduren for udarbejdelse af strategier med tilhørende handlingsplaner.
3. Gennemgang af køreplanen for processen frem mod generalforsamlingen 2012.

HK oplyste indledningsvis, at NP havde meddelt på et møde en 9. august, at han fratræder sin stilling ved udgangen af den måned, hvor han fylder 65, hvilket betyder, at NP fratræder sin stilling som direktør i DTF per 31. juli 2012. DTF's personale orienteres snarest, evt. den 17. august.

Stillingen opslås ledig gennem et rekrutteringsfirma og SIA orienteres om, at han opfordres til at søge stillingen på lige vilkår med andre kandidater.

Herefter blev bestyrelsen opdateret om forløbet i forbindelse med nedsættelsen af de fire arbejdsgrupper som skal komme med oplæg til den kommende rullende 5-årsplan.

Bestyrelsen drøftede og anbefalede, at der holdes et fælles indledende opstartsmøde evt. lørdag den 17. september i Hillerød, Frederiksborg Centret i forbindelse med Davis Cup-kampen i Hillerød TK. (Det har efterfølgende vist sig, at det ikke er muligt at holde et fællesmøde, grundet de mange deltagere ikke alle har mulighed for at deltage i et møde den 17. september).

Bestyrelsen drøftede herefter en køreplan for hvervning af nye medlemsklubber, specielt klubber der kan opnå begrænset medlemskab af DTF. Det skal stå

krystalklart, hvad det er, DTF tilbyder. SIA's udarbejdede materiale fremsendes til orientering til bestyrelsen.

**Ad 1.1. Målsætningsdebat, hvilke mål sætter bestyrelsen sig for de kommende 5 år? Hvad er det bestyrelsen vil måles på om 5 år. Bestyrelsen bedes forberede fremlæggelse af 3-5 mål hver, som man mener, skal indgå i den kommende plan.**

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af, hvor mange målsætninger man skulle sætte op, som de kommende fire arbejdsgrupper kunne arbejde ud fra.

Bestyrelsen besluttede at fastsætte følgende 4 mål:

1. DTF's medlemstal skal om 5 år, når planen er gennemført være på 77.000 medlemmer.
2. 50% af alle DTF's medlemmer er turneringsaktive, alle tennisspillere skal have licensnummer.
3. Davis Cup- og Fed Cup-holdene skal være rykket op i næste højere gruppe.
4. DTF's samlede økonomi skal vokse til 16 mio. årligt med samme overskudsgrad som hidtil. Egenkapitalen skal minimum være på 5 mio. kr.

Alle dagsordenspunkter er åbene.

\* \* \* \* \*