

MØDEREFERAT

11. juli 2011

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-04/2011
MØDEDATO & TID:	Fredag den 08. juli 2011, kl. 09.00 – 15.00
MØDESTED:	DTF's sekretariat, Brøndby
TILSTEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Flemming Hansen (FH), Daniel Nielsen (DN), Torben Brønner (TB), Boris Michailoff (BM) og Niels Persson (NP).
AFBUD:	Poul Erik Pedersen og Peter Leth Andresen
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Niels Persson

Dagsorden:

1. Beslutningssager:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet holdt mandag den 23. maj 2011.
2. **Lukket punkt.** Revision af regnskab 2011.
3. BST beslutning på DTF's generalforsamling 19. marts om at anvende medlemstallene for 2009 som grundlag for Unioners/klubbers betaling af kontingent til DTF for 2011 – ved PLA.

2. Økonomi:

1. Budgetopfølgning for perioden 1/1 – 31/5 2011.

3. Almindelige drøftelser:

1. **Lukket Punkt.** Kommunikation – ved FH.

4. **Lukket punkt vedr. personnavne. 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. Fastlæggelse af procedure for udarbejdelse af strategier med tilhørende handlingsplaner.
3. Fastlæggelse af en køreplan for processen frem mod generalforsamlingen 2012.

Ad 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet holdt mandag den 23. maj 2011.

Ovennævnte referat blev godkendt, dog suppleres referatet med følgende, at fortrolige papirer til bestyrelsen skal mærkes "Fortroligt".

Ad 1.2. **Lukket punkt.** Revision af regnskab 2011.

Bestyrelsen besluttede at, DTF indgår en revisionsaftale med KPMG.

Ad 1.3. BST beslutning på DTF's generalforsamling 19. marts om at anvende medlemstallene for 2009 som grundlag for Unioners/klubbers betaling af kontingent til DTF for 2011 – ved PLA.

Bestyrelsen drøftede PLA fremsendte bemærkninger til ovennævnte problemstilling og besluttede at udføre generalforsamlingsbeslutningen, idet man ikke fandt at der var andre muligheder.

Ad 2.1. Budgetopfølgning for perioden 1/1 – 31/5 2011.

Bestyrelsen gennemgik regnskabsrapporten og drøftede specielt bestyrelsens forbrug af midler til møder op til generalforsamlingen. Bestyrelsen besluttede at regnskabsrapporten vedr. bestyrelsens forbrug af midler deles op i henholdsvis et forbrug før og efter generalforsamlingen samt specificere forbruget på henholdsvis tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer. Endvidere skal de enkelte bestyrelsesmedlemmers budget tage udgangspunkt i det realiserede forbrug for 2010 og ikke som tallene på seneste regnskabsrapport. I øvrigt igen væsentlige bemærkninger.

Ad 3.1. Lukket punkt. Kommunikation – ved FH.

Under dette dagsordenspunkt behandlede bestyrelsen yderligere to punkter.

Lukket punkt

Behandling af indstilling til DTF's fortjenstnål.

BM havde følgende punkt til behandling, som handlede om, at der ikke foretages sanktioner over for de spillere, som udebliver fra turneringer uden gyldig grund, samt ikke færdigspiller en turnering og udebliver fx fra en finale, hvilket netop var sket i forbindelse med KTU's mesterskaber. BM mente, at man ikke kan afvente en behandling af disse forhold på et møde med de turneringsarrangerende klubber en gang til oktober.

Bestyrelsen var enig i denne betragtning, og at man hurtigst muligt skal indføre sanktioner, og det skal være nye skrappe sanktioner, som kan få spillerne til at ændre adfærd.

Bestyrelsen skitserede følgende sanktion for udeblivelse, for sent afbud eller afbud uden lægeerklæring, fratrækkes spilleren et stort antal point som spilleren kan mærke, og som påvirker placeringen på rangliste. Fx fratrækkes 500 eller 1.000 point eller spillerens points reduceres med 40%, 50% og 60% afhængig af afbuddets karakter. Dog skal der ikke være sanktioner mod spillere som udtages af DTF til fx landshold. Sanktionen gælder såvel juniorer som seniorer. I tilfælde af sygdom skal lægeerklæring fremsendes inden for en uge.

De nye regler skal udformes snarest og skal påføres onlinetilmeldingen, således at man allerede i forbindelse med tilmelding til en turnering kender de nye skrappe sanktioner.

Endvidere besluttede bestyrelsen, at turneringer som ikke fremsender en refereerapport, vil få den konsekvens, at klubben mister retten til at holde turneringer. Turneringsområdet vender snarest tilbage med et konkret forslag til godkendelse hos bestyrelsen.

Bestyrelsen var indstillet på, at finde økonomi til, at nævnte sanktioner kan iværksættes.

Bestyrelsen fandt endvidere, at DTF's sekretariat i et alt for stort omfang

modtager henvendelser fra forældre og spillere vedr. turneringsforhold, og bestyrelsen besluttede, at det fremover må være således at såvel forældre som spillere i første omgang retter henvendelse til egen klub, som må tage stilling til, om der skal rettes henvendelse til DTF gennem klubben. DTF's sekretariat udarbejder en tekst, som godkendes af bestyrelsen, inden teksten lægges på hjemmesiden.

Ad 4. Lukket punkt vedr. personnavne. 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. Fastlæggelse af procedure for udarbejdelse af strategier med tilhørende handlingsplaner.
3. Fastlæggelse af en køreplan for processen frem mod generalforsamlingen 2012.

Bestyrelsen besluttede følgende:

Bestyrelsens målsætningsdebat forsætter på et møde lørdag den 13. august 2011 på Kollekolle fra 09.00 – 12.00 forud for finalerne i DM, som holdes i HVT.

TK havde udarbejdet et oplæg til Mål for Dansk Tennis 2012 – 2016 og som i udgangspunkt er inspiration for bestyrelsen til det videre målsætningsarbejde. TK gennemgik detaljeret oplægget (bilag til referatet).

Bestyrelsen inddelte det videre arbejde i 3 faser:

1. Fase udgør en udviklingsfase, hvor alle ideer nedfældes på papir. Første fase begynder 1. september og afsluttes senest 1. oktober. Det forventes at denne fase omfatter 2 møder og fx 2 telefonmøder. Ideerne forelægges bestyrelsen.
2. Bearbejdningsfase. Udvalget foretager A, B og C prioriteringer, bearbejder og beskriver ideerne med henblik på fremlæggelse og præsentation for bestyrelsen. Anden fase begynder 17. oktober og afsluttes 12. januar 2012. Fremlæggelse og præsentation for bestyrelsen.
3. Færdiggørelse af den rullende 5 årsplan med strategier og handleplaner og endelig indstilling til bestyrelsen 22. januar 2012.

På det Nationale Tennisseminar 21. januar 2012 orienteres overordnet om 5-årsplanen.

I forbindelse med generalforsamlingen fremlægges processen og de overordnede mål på et møde, som ligger umiddelbart før generalforsamlingen.

4. Fase sikrer bestyrelsen, at planen holder med hensyn til DIF's fordelingsnøgle, Team Danmark samarbejdet, DTF's hovedsponsor og

andre aftaler mv.

Der nedsættes 4 ad hoc udvalg. Det forventes at antallet af udvalgsmedlemmer per udvalg bliver på ca. 6 inklusive tovholderen. Udvalgene udpeger selv sin formand, som ikke må være tovholderen.

1. Klubudvikling/uddannelse/udkant DK (hvad gør vi for at fjerne de hvide pletter på landkortet).

Tovholder/skriverkarl: SIA

BST ankermand i forbindelse med opstartsmøde: PEP

2. Turneringsområdet

Tovholder/skriverkarl: MTB

BST ankermand i forbindelse med opstartsmøde: DN

3. Elite- og talentområdet

Tovholder/skriverkarl: NR

BST ankermand i forbindelse med opstartsmøde: TK

4. Organisation/struktur

Tovholder/skriverkarl: NP

BST ankermand i forbindelse med opstartsmøde: HK

I øvrigt er de fire ad hoc udvalg velkommen til at inddrage personer, der kan bidrage til processen evt. gennem samtaler møder mv.

Medlemmerne af ad hoc udvalgene udvælges med henblik på at bidrage til dansk tennis bedste og ikke ud fra egne personlige interesser.

Tovholderen kontakter de potentielle udvalgsmedlemmer, og BST-medlemmet står til rådighed med hensyn til sparring og specielt i forbindelse med opstartsmødet. BST orienteres gennem referater.

Deadline for nedsættelse af grupperne er 12. august 2011.

DTF afholder udgifter til mødefaciliteter og fortæring, der udbetales ikke andre godtgørelser, som fx kilometergodtgørelse.

Til inspiration for udvalgene fremsendes følgende:

- Bestyrelsens målsætninger
- Input fra eksterne bidragydere ca. 75, samt en oversigt over bidragyderne
- Idans rapport "Tennis i Danmark"
- Mod top 100
- Helhedsrådgivningsrapporten
- DTF's PMS 2009 - 2012

- ITF Business Plan
- DIFs Politiske Program
- DIFs Foreningsundersøgelse

* * * * *