

MØDEREFERAT

9. september 2011

UDVALG:	Bestyrelsen
KOPI:	BS
MØDEREFERATNR.:	BS-06/2011
MØDEDATO & TID:	Torsdag den 8. september 2011, kl. 17.00 – 19.30
MØDESTED:	DTF's sekretariat, Idrættens Hus, Brøndby
TILSTEDE:	Henrik Klitvad (HK), Thomas Køningsfeldt (TK), Poul Erik Pedersen (PEP), Daniel Nielsen (DN), Peter Leth Andresen (PLA), Torben Brønner (TB), Boris Michailoff og Niels Persson (NP).
AFBUD:	Flemming Hansen
MØDELEDER:	Henrik Klitvad
REFERENT:	Niels Persson

Dagsorden:

1. Beslutningssager:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet holdt lørdag den 13. august 2011.
2. Bestyrelsens stillingtagen til, at SLTU opkræver DTF's terminsafgift ud over turneringsgebyret, idet reglerne foreskriver at turneringsgebyret er inklusive terminsafgiften.

2. Økonomi:

1. Budgetopfølgning for perioden 1/1 – 31/7 2011.
2. Udkast til budget 2012. Vil bestyrelsen fortsætte den hidtidige budgetprocedure, hvor hovedområderne tildeles et budgetbeløb, og der meldes tilbage til bestyrelsen, hvordan beløbet anvendes eller er der særlige områder og/eller aktiviteter som skal tilgodeses – ved PEP/NP.

3. Almindelige drøftelser:

1. Den rullende 5-årsplan.
2. ITF AGM 2011.
3. Status vedr. opstramning i forbindelse med afbud/udeblivelser til turneringer.

4. Orientering:

1. Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer.
2. Orientering om SEB hovedsponsoraftalen 2012/14 – ved NP.
3. Orientering om ITF AGM 2012 Copenhagen.
4. Bestyrelsens mødeplan for 2011.
5. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder og klubjubilæer.

Ad 1.1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet holdt lørdag den 13. august 2011.

Bestyrelsen godkendte ovennævnte referat.

Bestyrelsen efterlyste det annoncerede notat vedr. initiativer over for ikke medlemsklubber med færre end 75 medlemmer. Fremsendes efterfølgende. PEP tog beslutningen fra forrige bestyrelsesmøde op om, at deltagere i DTF's nyligt nedsatte arbejdsgrupper i forbindelse med udarbejdelse af den rullende 5 årsplan, ikke ydes kompensation for evt. transport/rejseomkostninger. Efter PEP's opfattelse bør deltagere, der kommer langvejs fra kompenseres for deres transportomkostninger. Bestyrelsen besluttede, at deltagere i arbejdsgrupperne, som kommer langvejs fra fx Jylland/Fyn kompenseres for udgiften til togbillet, og hvis bil anvendes kompenseres med den lave kilometertakst samt broafgift.

Ad 1.2. Bestyrelsens stillingtagen til, at SLTU opkræver DTF's terminsafgift ud over turneringsgebyret, idet reglerne foreskriver at turneringsgebyret er inklusive terminsafgiften.

Bestyrelsen besluttede, at man holder sig til reglerne, og at man beder turneringsafdelingen om at fremkomme med forslag til turneringsgebyr inkl. terminsafgift, idet turneringsgebyret har stået uændret igennem en længere årrække, hvorfor en ajourføring er fornuftig.

Ad 2.1. Budgetopfølgning for perioden 1/1 – 31/7 2011.

PEP/NP forelagde regnskabsrapport for perioden 1. januar – 31. juli 2011, og der var ingen væsentlige bemærkninger ud over opklarende spørgsmål.

Ad 2.2. Udkast til budget 2012. Vil bestyrelsen fortsætte den hidtidige budgetprocedure, hvor hovedområderne tildes et budgetbeløb, og der meldes tilbage til bestyrelsen, hvordan beløbet anvendes eller er der særlige områder og/eller aktiviteter som skal tilgodeses – ved PEP/NP.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte den hidtidige budgetpraksis, dog vil man om muligt afsætte en pulje i reserve til nye initiativer.

PLA henviste til fremsendte forslag fra JTU's bestyrelse, hvor man anviser veje til at få flere nye medlemsklubber, og hvor man samtidig foreslår, at JTU's aktivitetskonsulent indgår og kompenseres af DTF med 1/3 løn gennem DIF's udviklingspulje. Det blev oplyst, at DIF havde været kontaktet med henblik på muligheden for en lønkomensation, og DIF havde oplyst, at eksisterende konsulenter indgår i samarbejdet mellem DTF og DIF's udviklingspulje, hvorfor man ikke kompenserer yderligere lønomkostninger, men at der er mulighed for at yde fx kørselsgodtgørelse til det foreslåede. PLA foreslog herefter bestyrelsen, at man i forbindelse med udarbejdelse af DTF's budget for 2012 tager den ønskede lønkomensation med i budgettet. Bestyrelsen tog ikke stilling til forslaget, men vil se på muligheden, når man behandler budget 2012. I forbindelse med de indledende drøftelser til et budget for 2012 blev det foreslået, at man i større udstrækning gør brug af elektronisk markedsføring, således at man sparer udgift til trykning af folder mv.

Endvidere besluttede bestyrelsen, at der afsættes ca. kr. 55.000 i budget 2012 til, at der bliver mulighed for at udvide sekretariatet i Idrættens Hus, således at pladsproblemerne afhjælpes.

Kontingentet til DTF vil på den kommende generalforsamling i marts 2012 blive foreslået reguleret med 2,35% fra kr. 48.44 til kr. 49,58

Ad 3.1. Den rullende 5-årsplan.

HK orienterede om, at han havde sat arbejdsgruppen vedr. organisation og struktur i gang, og NP gav en kort orientering om emnerne, som gruppen havde berørt.

DN oplyste, at arbejdsgruppen vedr. turneringer havde holdt første møde, og man havde foretaget en brainstorming.

Bestyrelsen tilkendegav, at det er vigtigt, at arbejdsgrupperne overholder den fastsatte tidsfrist, og at NP har det overordnede ansvar for, at tidsplanen holdes.

Ad 3.2. ITF AGM 2011 og 4.3. Orientering om ITF AGM 2012 Copenhagen.

TK orienterede bestyrelsen om, at han i forbindelse med ITF's AGM 2011 i september måned i Bangkok vil stemme for samtlige fremsatte forslag.

Endvidere havde han med HK og NP, afstemt hvem man ville stemme på ved valget til ITF's bestyrelse, idet det gælder om at få valgt det maksimale antal europæiske personer til bestyrelsen, som i alt er 6.

Ad 3.3. Status vedr. opstramning i forbindelse med afbud/udeblivelser til turneringer.

Bestyrelsen besluttede efter indstilling fra turneringsafdelingen at fastholde gældende sanktionsmuligheder over for manglende afbud og udeblivelser ved danske tennisturneringer, dog besluttede bestyrelsen, at der i forbindelse med ankemuligheden indføres et gebyr på kr. 500 for at kunne appellere en kendelse til appeludvalget. Altså samme praksis/regel som man har i DH reglementet. Omkostningerne i forbindelse med at håndhæve ovennævnte, forventes at beløbe sig til ca. kr. 9.000 per måned. Bestyrelsen henstillede til, at man forsøger at holde omkostninger på et absolut minimum.

Ad 4.1. Orientering fra formand og bestyrelsesmedlemmer.

HK orienterede om, hvem der havde søgt juniorlandtrænerstillingen i alt 8 kandidater. En ansættelse er snarligt forestående.

Ad 4.2. Orientering om SEB hovedsponsoraftale 2012/14 – ved NP.

NP orienterede om, at DTF indgår en ny hovedsponsoraftale med SEB.

Herefter forlod referenten mødet.

* * * * *