

FU møde DPF

Referat

Den 13/8 2014
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby



Indkaldt af:	Lars Friis	Mødetype:	Forretningsudvalgsmøde
Referent:	Pernille Toft		
Deltagere:	Lars Friis, Lars Lloyd, Kim Rasmussen, Pernille Toft		

1. Info fra sekretariatet

- Pernille orienterede om nyansættelser i KUF og i de tilknyttede specialforbund.
- "DIF Team aktiv skole" afholder møde om idrætssamarbejde med skolerne. Glenn, Preben og Pernille deltager.
- Det første nyhedsbrev er udkommet, og der har kun været positive tilbagemeldinger. Der er pt 230 personer tilmeldt.
- Pernille skal på kursus d. 26 og 27. august

2. Status på økonomien:

Økonomien ser bedre ud end forventet på nuværende tidspunkt.

Kim informerede om DIF's kongrestilskud til delegerede ved FIPJP og CEP kongresser, samt tilskud til international bestyrelsesarbejde.

3. Outsourcing af bogholderifunktionen – status ved Kim

Kim har kontakten med DIF og outsourcingen starter med en glidende overgang allerede i august.

Lars Lloyd tager kontakt til Club People om prisen på implementering af vores økonomisystem i Maconomy.

4. Drøftelse af klageprocedure – evt. forslag til nedsættelse af ad-hoc udvalg

Formanden retter henvendelse til formanden for Appeludvalget for en udtalelse om de nuværende regler.

Vi retter desuden henvendelse til en DIF jurist til udtalelse om vores regler.

Derefter beslutter vi, om der skal tilføjes noget eller ændres noget til reglement og vedtægter.

5. Køreplan for rep-mødet 15/11 herunder forslag til nye vedtægter.

FU gennemgik køreplanen for repræsentantskabsmøderne d. 15. november.

FU foreslår, at vedtægtsændringerne til det ordinære rep møde udelukkende skal dreje sig om tidspunktet for afholdelse af Repræsentantskabsmøde og de deraf nødvendige vedtægtsændringer.

En af konsekvensrettelserne skal være ændring af 15.1 "Efter revision udsendes det reviderede og **det af bestyrelsen godkendte** regnskab inden 1. juni. til klubberne samt offentliggøres på DPF's hjemmeside".

Pernille tilretter vedtægtsændringsforslaget, således at det kun indeholder konsekvensrettelserne, til brug for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

6. Status på ansættelse af udviklingskonsulent:

Ansøgningsfristen udløber på fredag. Vi regner med at kunne ansætte en konsulent pr. 1. november.

7. Orientering om møde med Niels Nygaard:

Lars Friis orienterede fra møde med formanden for DIF, Niels Nygaard.

8. Vision 25-50-75:

DIF og DGI holder møde d. 27. august. Vi afventer, hvad de finder ud af.

9. Forslag til nye licensregler:

Lars Lloyd orienterede om arbejdsgruppens arbejde.

Oplægget tages op på bestyrelsesmøde. FU foreslår at oplægget også tages med ud til de kommende dialogmøder.

Vi spørger Club People om pris på et felt på licensen der viser om man er Promotion eller Honneur spiller, så man ikke bliver afvist ved Turneringer i udlandet.

FU foreslår at licenserne opdeles sådan at alle spillere som udgangspunkt har prædikatet promotion med mindre de er i landsholdstruppen.

10. Forslag fra DIF kommunikationskonsulent om aftale vedr. Facebook m.v.

Vi sender oplægget til Jesper Krone for at høre hvad han mener om det.

11. Lukket punkt

12. Eventuelt

Lars tilretter skrivelsen omkring nedlæggelse af grusbaner.