

Bestyrelsesmøde DPF

Den 21. august 2014 kl. 17:00
Idrættens Hus/ KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby



Deltagere: Lars Friis, Henrik Toft, Preben Fuglsang,, Glenn Bernstein, Jesper Krone, Pernille Toft

Via Skype: Chalot Thomsen

Afbud: Kim Rasmussen, Niels Erik Villadsen, Lars Lloyd

Referat

1. Nyt fra Formanden, FU, Kassereren

- **Outsourcing.**

Lars Friis orienterede om aftalen med DIF omkring outsourcing af bogholderifunktionen.

Vi mangler et velkomstbrev/manual til nye bestyrelsesmedlemmer.

Chalot laver et oplæg med de informationer, hun selv savnede, da hun var ny.

Bestyrelsesmedlemmerne nedskriver hver især, hvilke ting de har brug for at vide mht. økonomien fremover, så Kim kan lave en manual til bestyrelsen, om hvordan de skal forholde sig

- **Udviklingskonsulent**

Vi har ansættelsessamtaler i næste uge. Vi forventer at kunne ansætte en udviklingskonsulent pr. 1. november.

- **CEP indstilling af Henrik Toft**

Forbundet har indstillet Henrik Toft til CEP's bestyrelse.

Der er valg ved EM i Tyrkiet.

2. Nyt fra sekretariatet

Der er mange, der har tilmeldt sig vores nyhedsbrev.

Jesper kontakter vores sponsorer og opfordrer dem til at tilmelde sig.

Vi vil gerne have flere tilmeldinger. Vi nævner det på dialog/debatmøderne.

3. Økonomi

Budgettet ser godt ud. Vi kommer til at overskride budgettet for repræsentantskabsmøder, idet vi afholder et ekstra i år, men samlet set ser det ud til at budgetterne overholdes.

4. Nyt fra udvalgene

UU: Skal afholde et petanque arrangement på Rødovre Gymnasium.

Hvidovre Gymnasium er måske interesserede i et tilsvarende arrangement.

Glenn og Pernille undersøger dokumentationen til Fordelingsnøglen.

.

ISU: Jesper Krone informerede om samarbejdet med vores sponsor AL Bank.

Erik Rødsgaard og han skal afholde et petanquearrangement for AL bank lørdag d.30/8.

Vi regner med at gå i dialog med AL Bank om forlængelse af sponsorkontrakt i september.

TU: Det har været det bedste DM i lang tid. Samarbejdet mellem TU og dommerne har været præget af respekt og professionalisme.

Licenser:

Det er dommernes ansvar at tjekke at spillene har løst licens til DM og til ranglisteturneringerne. Dagslicenser kan kun udskrives af dommere, som også har ansvaret for at afregne og registrere dagslicenserne.

TU ønsker at oversigten over rekorder bliver registreret på hjemmesiden.

Der er uddelt et par bøder i Sommerlandturneringen idet flere hold har trukket sig.

FIF har sendt et brev vedrørende udeblivelse af modstanderhold. TU har svaret.

Bestyrelsen roste TU for et flot arbejde i forbindelse med DM.

BU: På lørdag er der returkamp i venskabslandskampen Sverige/Danmark.

Glenn afvikler turneringen i Hvidovre.

Glenn og Lars Lloyd har lavet et udkast til et brev til kommunerne omkring nedlæggelse af grusbaner. Vi kontakter Anne Birgitte fra DIF for at få en udtalelse til, hvordan den videre proces skal foregå.

EU: Udvalget har udtaget hold til EM og VM.

Begge hold skal til Frankrig 4-7. september og deltage i en turnering i Mellun. Holdene bliver sammensat af landstræneren, der sætter dem sammen med dygtige franske spillere i turneringen.

Der er kommet flere juniorer. Aldersspredningen er fra 5-17 år, så der er behov for differentieret træning.

Preben Fuglsang har sagt ja til at deltage i den kommende juniortræning.

Der er stadig ikke ret mange tilmeldinger til 1. og 2. runde af veteran kvalifikationen. Tilmeldingsfristen er tirsdag d. 26. august.

Der har været en henvendelse fra en spiller omkring den særegel udvalget har skrevet i deres propositioner omkring grisekast. Udvalget har svaret spilleren, Svaret bakkes op af bestyrelsen.

FIPJP afholder officielt VM i single i 2015. Dette giver mulighed for at ansøge DIF om at få godkendt vores single DM som officielt DIF mesterskab.

Eliteudvalget udtager spillere fra Elitetruppen.

5. Sager til behandling

• Repræsentantskabsmøde

- i. Formandsberetninger. Skal sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 3. oktober, så de kan gennemlæses inden bestyrelsesmødet d. 6. oktober.
- ii. Budgetforslag. Budgetønsker indsendes til sekretariatet senest d. 30. september til behandling på bestyrelsesmødet d. 6. oktober.
- iii. Valg/genvalg:
Lars Lloyd er på valg som næstformand og er ikke villig til genvalg.
Kim Rasmussen er på valg som kasserer og er ikke villig til genvalg.
Chalot Thomsen er på valg som Turneringsudvalgsformand og er villig til genvalg.
- iv. Kandidater til ledige poster
Der mangler kandidater til flere ledige poster både i bestyrelse og udvalg.
- v. Handlingsplan
Bestyrelsens handlingsplan skal revideres og godkendes ved næste repræsentantskabsmøde.
Bestyrelsen vil gerne have tilføjet at man ønsker en modernisering af forbundets turneringer.
- vi. Afvikling:
Mødet afholdes i Karlslundehallernes Cafeteria, som sørger for forplejning. Vi sætter prisen for deltagelse til kr. 200,- og lader forbundet betale differencen

• Dialogmøder/Debatmøder

Vi vil gerne afholde debatmøder for alle DPF medlemmer inden repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen kommer med input til emner i løbet af den kommende uge. Lars Friis og Pernille laver derefter oplæg til

debatemner.

Vil gerne have deltagernes holdning til den geografiske placering af DM 'er.

Vi lægger debatemnerne ud på Facebook og indbyder til møder i Jylland, på Fyn og på Sjælland.

- **Forslag fra Preben Fuglsang:** Preben foreslår at der hensættes midler til indkøb af udstyr, så forbundet får mulighed for at sende live-stream fra danske petanque begivenheder. Bestyrelsen bakker op om ideen. ISU undersøger priserne.
 - **Licensstruktur:** Problematikken tages med ud til medlemsmøderne. Emnet bør tages op på et bestyrelsesmøde, hvor der afsættes tid i første del af mødet.
 - Vedtægtsændringer. Vi udsender 1. indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med de udsendte vedtægtsændringsforslag.
 - Handlingsplaner: Udsættes
 - Spil på tid: Udsættes
- 6. Bestyrelsens huskeliste:** Udsættes
- 7. Evt.** Ved DM i skud blev der løbende online opdateringer på hjemmesiden og på Facebook. Det fungerede rigtigt fint.