

Referat ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 15/11 2014



Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)

Formanden, Lars Friis bød velkommen og Willy Rasmussen, DIF, blev valgt som dirigent. Forbundets ansatte, Pernille Toft, blev valgt som referent.

Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed. 30 af forbundets 71 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsen 113 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.

Punkt 2: Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt Henrik Wolfhagen, Ledøje og Lotte Büchert, Starmasters.

Punkt 3: Behandling af vedtægtsændringsforslag

Lars Friis gennemgik baggrunden for ønsket om ændring af tidspunkt for afholdelse af repræsentantskabsmøde, hvorefter man skred til afstemning.

Forslaget om ændring af vedtægterne blev enstemmigt vedtaget.



Derefter afholdes ordinært repræsentantskabsmøde.

Referat Ordinært repræsentantskabsmøde d. 15/11 2014

Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)

Formanden, Lars Friis, bød velkommen og Willy Rasmussen, DIF, blev valgt som dirigent. Forbundets ansatte, Pernille Toft, blev valgt som referent.

Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed. 30 af forbundets 71 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsen 113 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.

Punkt 2: Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt Henrik Wolfhagen, Ledøje og Lotte Büchert, Starmasters.

Punkt 3: Bestyrelsens beretning samt beretninger fra de faste udvalg

Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået bort.

Han aflagde derefter bestyrelsens mundtlige beretning og overrakte i den forbindelse blomster til EM sølvvinderne Camilla Svensson, Maria Saxild-Laursen, Line Hjort og Mia Carlsson.

Maria Saxild-Laursen modtog forbundets Club 100 nål.

Jørgen Slot 2K10 gjorde opmærksom på, at Kim Rasmussen står opført i repræsentantskabsmaterialet med forkert klubtilhørsforhold. Sekretariatet lovede at rette det.

Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen.

Under de faste udvalgsberetninger spurgte Jørgen Slot, 2K10 om, hvorvidt det allerede udtagne hold ville blive sendt afsted til VM, hvis det bliver afholdt i 2015.

Henrik Toft, Eliteudvalget svarede, at udvalget endnu ikke havde taget stilling til spørgsmålet.

Forsamlingen klappede på opfordring fra Jørgen Slot 2K10 af Informations- og Sponsorudvalget for deres store arbejde med at skaffe sponsorer til forbundet.

Alle udvalgsberetninger blev derefter taget til efterretning.

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Punktet udgik, da regnskabet for regnskabsåret 2013 allerede var godkendt ved repræsentantskabsmødet i marts 2014.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 om tilføjelse til Vedtægternes § 17, Appeludvalget.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 2 om tilføjelse i Reglement for Appeludvalget.

Forslaget blev vedtaget.

Punkt 6: Næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser

Kassereren Kim Rasmussen gennemgik budgettet.

Juniorlicenser er i det fremsendte materiale fejlagtigt sat til 120 kr. Den rigtige sats er 0 kr.

Budgetforslaget, herunder fastsættelse af kontingent og licenssatser, blev herefter godkendt.

Punkt 7: Valg

Næstformand for en 2-årig periode – Torben Vous blev valgt.

Kasserer for en 2-årig periode – Mette Ryberg Petersen blev valgt.

Turneringsformand for en 2-årig periode – Chalot Thomsen blev genvalgt.

Resultatet af den skriftlige afstemning mellem kandidaterne blev: Mikkel Hjort - 8 stemmer, Jørgen Slot – 43 stemmer, Chalot Thomsen 57 stemmer.

Træner/dommer/Uddannelsesudvalgsformand – Bjarne Lomholdt blev valgt.

1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode – Einar Stærk blev genvalgt.

1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Claus Berthelsen blev genvalgt.

1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Klaus Elsted blev genvalgt.

1 medlem af Breddeudvalget for en 2-årig periode – Vakant.

1 medlem af Breddeudvalget for en 2-årig periode – Vakant.

1 medlem af Breddeudvalget for en 1-årig periode – Vakant.

1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 2-årig periode – Claus Pedersen blev genvalgt.

1 medlem af Ungdomsudvalget for en 2-årig periode – Finn Rugaard blev genvalgt.

1 medlem af Ungdomsudvalget for en 1-årig periode – Vakant.

1 medlem af Informations- og sponsorudvalget for en 2-årig periode –

Jacob Lindeløv blev valgt.

1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode – Doris Erlandsen blev genvalgt.

1. suppleant til Appeludvalget – Anni Saxild-Hansen, blev genvalgt.

2. Suppleant til Appeludvalget – Bjarne Alster, blev genvalgt.

1 ekstern revisor for en 1-årig periode – Rådgivnings og Revisionsfirmaet EY (tidligere KPMG) blev genvalgt.

1 intern revisor for en 2-årig periode – Lotte Büchert blev genvalgt.

1 intern revisor for en 1-årig periode – Kim Rasmussen blev valgt.

Lars Juul fungerer som revisor på det regnskab, der aflægges for 2014.

2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode –

Jan Hansen - Hedebo er på valg – blev genvalgt.

2. interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode – Vakant.

Punkt 8: Eventuelt

Lars Lloyd gik på talerstolen og takkede for de sidste 3½ år. Han sagde blandt andet, at arbejdet har været udfordrende og sjovt, og at han har lært meget om idrætspolitik. Han udtrykte sine håb for petanquesportens fremtid i Danmark og i forbundet. Han ønskede held og lykke til bestyrelsen og til de frivillige, og opfordrede alle til at passe godt på de frivillige.

Pierre Urvoy udtrykte ærgrelse over, at der ikke havde været mere tid til debat.

Lars Juul informerede om, at man i FIF er blevet pålagt Krolf aktiviteter. Klubben har haft 200 elever fra 6. klassetrin ude og spille petanque i FIF. Det var en stor succes, og klubberne opfordres derfor til at gå ind i skolesamarbejder.

Kim Rasmussen takkede for 12 års virke under 4 forskellige formænd.

Chalot Thomsen takkede for valget, og fortalte hvor meget frivilligt arbejde betyder for hende, og om planerne om at ændre på forbundets turneringer.

Der er planer om at lave nogle ændringer i de forskellige turneringer. Sommerlandsturneringen skal moderniseres, men da SLT er DPF's flagskib, skal beslutningen om hvordan ikke ligge i turneringsudvalget, men i bestyrelsen. Chalot opfordrede alle klubber til at sende mail til turneringsudvalget med beskrivelse af de enkelte klubbers behov.

Jesper Sele fortalte, at der ved DM blev indsamlet 3500 kr. til kræftens bekæmpelse og opfordrede alle, der har mulighed for det, til at bakke op om Mathias Ellekærs Movember turnering.

Torben Vous takkede for valget og opfordrede til, at man kontaktede ham, hvis der var emner, man synes, at bestyrelsen skal tage op.

Teddy Laursen opfordrede også til at bakke op om Movember turneringen, og til at juniorspillerne deltager i Bøgeskov Open, så de kan møde elitespillerne.

Lars Friis sluttede repræsentantskabsmødet af med at takke for de mange kommentarer.

Vi vil helt sikkert arbejde videre med Frivillighedsstrategi og vision 25-50-75.

BU vil gerne have medlemmer, også til Ad Hoc opgaver, så tag endelig kontakt til Glenn.

Mht. VM næste år er vi nødt til at vente med at tage beslutning, til vi har nogle facts at tage stilling til.

Vi vil gerne have en grundig gennemgang af vores vedtægter. Derfor vil der næste år i november komme vedtægtsændringsforslag som punkt på dagsordenen.

Forretningsudvalget, Lars Friis, Torben Vous og Mette Ryberg bliver helt nyt. Jeg er den, der har siddet der længst, og jeg har været formand i nu 8 måneder. Vi kommer sikkert til at sparke lidt skævt til bolden ind imellem, men vi vil gøre vores bedste.

Tak til nuværende, afgående og tilkommende bestyrelse, og tak til repræsentantskabet og til dirigenten.

Derefter erklærede dirigenten repræsentantskabsmødet for afsluttet.



Som dirigent: Willy Rasmussen

