

<b>Referat</b> <b>Bestyrelsesmøde DPF</b>		Den 2. februar 2013 kl. kl. 10.00 - 16.00 Frokost 12.30		
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde	
Referent:	LL			
Deltagere:	LB, LL, KR, HT, IS, CT, PF, JC			

## 1. Meddelelser fra formanden og FU.

- Knud Eriks sidste arbejds måned. Lotte foreslog at vi holder middag for KE og afgangende bestyrelsesmedlemmer ved næste bestyrelsesmøde. Knud Erik får sin PC i afskedsgave.
- 
- Klubbesøg i Horsens, Tappernøje og Roskilde. Flest i Horsens medens de andre ikke var særlig velbesøgte. Forslag til repræsentantskabsmøde, klubmapper og økonomi er præsenteret. Tilfredshed fra alle parter med at mødet foregik som åben diskussion.
- 
- Lars oplyste at Sekretariatet flytter til fælleskontoret i februar og der muligvis vil blive brug for yderligere (ud over Lars og Glenn) hjælp fra "stærke" personer til at deltage i flytningen.
- 
- Lars oplyste, at han ikke har deltaget eller være informeret om de økonomiske beregninger, der er lavet omkring udviklingskonsulent og navneændring og disse beregninger derfor ikke kommer fra et samlet FU. Samtidig opfordrede Lars til altid at huske at gennemgå data også fra DIF og med kritiske briller.

## 2. Repræsentantskabsmøde

- Bestyrelsens og udvalgenes beretninger blev gennemgået. 3 beretninger skal tilrettes og rundsendes til bestyrelsen igen. Når alt er godkendt af bestyrelsen sendes beretningerne til Pernille senest den 11.2.
- Forslag:  
Fra 2K10:  
§ 4.1. bestyrelsen støtter ikke forslaget, da indholdet i § 4.1. ikke er udtryk for rangorden i bestyrelsen og ændringen derfor er formålsløs.  
§ 5.3. Bestyrelse støtter ikke forslaget, da bestyrelsens stemmeret reguleres af § 5.5. D.v.s. at bestyrelsen har først stemmeret på repræsentantskabsmøder efter regnskabsaflæggelsen.  
§ 7.2. Bestyrelsen støtter forslaget, da man ikke længere kan stemme med fuldmagt.  
§ 7.4. Bestyrelsen støtter forslaget. Forslaget er en præcisering af paragraffen.  
§ 7.8. Bestyrelsen støtter forslaget. Forslaget er en præcisering af forslaget fra Jørgen Slot, der blev vedtaget i 2012.  
§ 17.1. Bestyrelsen støtter forslaget, som er en præcisering.  
Fra KPK:  
Bestyrelsen støtter ikke forslagene og er uforstående overfor indholdet af forslagene. Bestyrelsen vil efterfølgende bede KPK om på Repræsentantskabsmøde at redegøre for det nærmere indhold af forslagene, hvorfor forslagene skal på Repræsentantskabsmøde – og i øvrigt hvad der gøre det til egentlige forslag. Bestyrelsen skriver til KPK.
- Fra bestyrelsen:  
Vi nedskrev forslagene men formuleringer udfærdiges endeligt af Pernille

- Valg til bestyrelsen og udvalg  
Den oversigt som Pernille har lavet blev gennemgået. Der er fortsat åbne poster til besættelse og der arbejdes ihærdigt på at finde kandidater.
- Økonomi  
Kim gennemgik regnskabet og bestyrelsen godkendte og underskrev regnskabet.  
Vi skærper kravene for udgiftsrefusion til klubberne, således at refusionsanmodninger skal fremsendes senest 1 måned efter udgiften er afholdt, for at DPF kan holde regnskaberne så opdaterede som det er muligt.
- Reglementer på hjemmesiden  
Reglementer generelt der blev godkendt i 2012 lægges på hjemmesiden under love og regler.  
De danske tillægsregler lægges i klubmappen, men den beskrevne regel om at vores licens er et hvidt plastikkort slettes.

### **3. Status på NM åben, veteraner + EM u 23**

- Status på NM Veteraner  
Ib er i gang med at danne en arbejdsgruppe som vi normalt nedsætter til mesterskaber.
- Status på U23  
Invitationer er sendt ud, og tidsplanen holder.
- NM Åben  
Chalot deltager sammen med Pernille i udvalget.

### **4. CEP kandidat for Danmark.**

Flemming Jensen har annonceret, at han træder tilbage fra CEP's bestyrelse i 2014. Danmark opstiller Henrik Toft til CEP's bestyrelse i 2014.  
DPF vil ansøge DIF om støtte til lobbyarbejde for at få vores kandidat valgt.

### **5. Meddelelserne fra udvalgene:**

Udvalgsformændene fremlagde de sager, som der var tid til at blive behandlet

De resterende punkter udsættes til næste bestyrelsesmøde d.7.3.2013.

Referent: Lars Lloyd