

Bestyrelsesseminar DPF		Fredag d. 15/11: kl. 16.30 -. 21.30 og Lørdag d. 16/11 kl. 9.30 - kl. 15.00	
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesseminar
Referent:	PT		
Deltagere:	LBÜ. KR, LL, IS, NEV, PF, EJ, HT, PT, Afbud begge dage: CT – Afbud lørdag: PF		



Referat

1. Meddelelser fra formanden, FU og sekretariatet

Lotte refererede om sin deltagelse ved appeludvalgets høring i DM-sagen om de tilmeldte babyer. Sagen er stadig ikke afsluttet, da klagerne ikke have mulighed for at deltage i høringen. De vil blive indkaldt på et senere tidspunkt.

Lotte refererede om udredningsarbejdet. Kulturministeriet ønsker på nuværende tidspunkt ikke en fusion af de to organisationer men ser gerne et tættere samarbejde samt en rationalisering på de administrative områder. For at imødekomme dette er DIF og DGI enedes om at samarbejde om DIF's vision " 25-50-75" = (I 2025 skal 50% af befolkningen dyrker idræt i en forening og 75% af den samlede befolkning skal være idrætsaktive). Alle specialforbund er blevet informeret på mail, ligesom der er sendt en officiel pressemeddelelse ud desangående. Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe på tværs af de to organisationer. Arbejdsgruppen består af de to organisationers næstformænd, to bestyrelsesmedlemmer – en fra hver af organisationerne.. Lotte er udpeget af DIF's bestyrelse til arbejdsgruppen. Desuden sidder med i gruppen to administrative medarbejdere fra hver organisation. Arbejdsgruppen skal præsentere deres oplæg i juni måned 2014 ved en kongres. DIF har indkaldt alle specialforbund til orienteringsmøde vedrørende samarbejdet med DGI onsdag den 27/11.

DPF og DGI petanque taler også sammen om et eventuelt samarbejde og mødes mandag den 16/12 i DGI byen. Fra DPF deltager formanden, næstformanden, Claus Pedersen fra Høng petanqueklub samt DIF 's udviklingschef. Fra DGI deltager Helle Olsen og Tage, DGI 's næstformand og en administrativ medarbejder.

Vores udviklingskonsulent Dorte er kommet godt fra start og har besøgt en masse klubber og har fået en klubudviklingsaftale i hus. Dorte er kompetent og dygtig.

Bestyrelsen ønsker at blive gjort bekendt med, hvilke klubber hun har kontakt med, så de er bedre klædt på, når de møder klubberne. Den status Dorte udarbejder til FU sendes også til hele bestyrelsen.

Udarbejdelsen af materialet til "1-2 Træner" er i gang, og der er planlagt optagelser til brug for App'en i næste uge. Det er Dorte, Eli og Niels Erik Villadsen, som står for dette samarbejde sammen med Henrik fra EU.

Niels Nygård, der er vores DIF repræsentant, vil gerne mødes med bestyrelsen.

Vi flytter bestyrelsesseminaret fra 25.-26. januar til 24.-25. januar i stedet
Vi starter kl. 16.30 og inviterer Niels Nygård til at deltage inden middagen.

Kim orienterede om forbundets likviditet og balance. Fremover bliver der lagt likviditetsbudget.

FU har anmodet DIF om et forskud på 100.000 kr. for at kunne betale regningerne som de forfalder i november og december 2013 og har fået bevilget dette. Årsagerne hertil er: Udbetaling af løntilskud til udviklingskonsulenten sker kvartalsvis bagud, dvs. Forbundet lægger ca. 42.500 kr. ud og får dem med kvartalstilskuddet primo januar 2014.

Vi har i løbet af året haft udgifter til pålagt U23 kvalifikation fra CEP og flere udgifter til NM og rejser end Forbundet havde budgetteret med.

Der er tegnet færre seniorlicenser end forventet, hvilket bevirker ca. 30.000 kr. i mistede indtægter.

Sekretariatet:

Pernille orienterede om Jyllandspostens begivenhedskalender. Vi indberetter vores DM og SLT afslutning, samt de internationale mesterskaber.

Vi indstiller en kandidat til "Årets Fund". Pernille og Henrik sørger for indstillingen. Lotte overrasker vedkommende med blomster og vi sætter kandidatens billede på hjemmesiden. Måske vil den lokale avis også deltage ved forbundets kåring.

Pernille informerede om DIF Ekstranet. Fremover vil dagsordner til bestyrelsesmøder blive lagt i bestyrelsens grupperum der.

Det er muligt at modtage daglige eller ugentlige mail notifikationer om nyt i Ekstranettet, og at tilmelde sig de grupper der, man er interesseret i at høre nyt fra.

Bestyrelsens mødekalender bliver lagt på hjemmesiden i samme format som spillekalenderen.

2. Meddelelser fra udvalgene

UU: Preben orienterede om Gymnasiepetanque.

TDUU Niels Erik Villadsen orienterede om 1-2-Træner uddannelsen, samt om dommer efteruddannelse den 23. november. Lotte kommer og hilser på dommerne. Niller sørger for at give Lotte besked om tid og sted.

EU: Henrik har fået positive tilbagemeldinger fra Holland, England og Belgien, på forslaget om at lave en 4-nationers turnering.

ISU: Erik orienterede om han havde taget kontakt til DAI (Dansk Arbejder Idræt) med henblik på at finde samarbejdsflader.

Lars overtager kontakten til deres forbund.

3. Orientering fra VM og EM kongresserne.

Henrik orienterede fra kongresserne.

Algeriet er ekskluderet fra FIPJP, idet de nægtede at spille mod Israel ved Junior VM.

Man har indført alkohol test ved VM.

CEP. Man planlægger en CEP dommeruddannelse
CEP -kontingentet stiger. Der blev ikke fundet en afgørelse på problematikken omkring juniorer på U23 hold.

4. Frivillighedsstrategi herunder udvalgs stillingsbeskrivelserne.

Lars og Pernille arbejder videre med stillingsbeskrivelserne.

5. Budget og regnskab

Budgettet udsendes med repræsentantskabsmateriale, og spørgsmål til det må meget gerne fremsendes til kassereren inden repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen har besluttet at refundere udgiften til juniorlicenser i 2014 således at de bliver gratis.

Desuden foreslås på repræsentantskabsmødet at juniorlicens 2015 fastsættes til kr. 0,-.

Budgettet blev gennemgået og Kim retter det til efter justeringerne.

Vi søger lån hos DIF til dækning af den periode der går, indtil tilskuddet fra fordelingsnøglen slår igennem.

6. Licensnedgang.

Bestyrelsen diskuterede mulige årsager til nedgangen af tegnede licenser.

Vi skal kikke på vores turneringssystemer og overveje at ændre på dem.

Man kan indføre spil på tid, man kan ændre ranglisteturneringerne sådan at man tilbyder spil efter Tributormodellen " De seje og de Brede", der tilsyneladende er en populær model, eller man kan finde andre modeller.

Turneringsudvalget opfordres til at kikke på de forskellige muligheder. Evt. kan der oprettes et Ad Hoc udvalg der aflaster udvalget, der pt. er hårdt ramt, idet der kun er 2 medlemmer i udvalget.

På bestyrelsesmødet i januar afsætter vi tid til diskussion af vores turneringer.

7. Bestyrelsens Road show – klubbesøg

Deltagere: Lotte, Lars, Pernille, og evt. Dorte- desuden deltager de "lokale" bestyrelsesmedlemmer, der har lyst og tid.

- Generel orientering
- Repræsentantskabsmøde
- Sekretariat – (Hjemmeside, spillekalender, Forsikringer)

Forslag til afholdeles steder: Tappernøje, Fyn, BMI

Vi spørger Dorte, om hun har noget at byde ind med til et sådan møde.

Vi opfordrer klubberne til at deltage med de samme medlemmer, der påtænker at deltage i repræsentantskabsmødet.

8. Repræsentantskabsmødet

Vi fremlægger forslag til protest og klagereglement.

Reglement for refusioner og godtgørelser vedtages på bestyrelsesmødet. Reklameregulativet fremlægges til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Listen over valg til poster til bestyrelsen blev gennemgået.

Udvalgsformændene undersøger, hvorvidt de af deres udvalgsmedlemmer, der er på valg, der ønsker genvalg.

9. Formandskandidat

Bestyrelsen har drøftet forskellige emner. Lotte tager kontakt til klubberne og de pågældende emner.

10. Klubmappen

Bestyrelsen har besluttet at alle tilmeldinger til DM fremover skal ske via det elektroniske tilmeldingssystem. Dette gælder også tilmelding af juniorer og yngre juniorer.

11. Evt