


<b>Bestyrelsesseminar DPF</b>		Den 24. og 25. Januar 2014		
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde	
Referent:	PT			
Deltagere:	LBÜ, LL, KR, CT HT, IS, NEV, EJ, PT		Afbud: PF	

## Referat

Fredag:

Kl. 16.30 – 18.00 Møde

Kl. 18.00 – 18.45 middag

Kl. 18.45 – 21.30 mødet fortsætter

Lørdag:

Kl. 9.00 – 12.00 Møde

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost

Kl. 13.00 – 14.30 Møde

### 1. Meddelelser fra Formanden, FU og sekretariatet.

Vi har været på klubbesøg i Horsens. Desværre bliver besøget i Tappernøje aflyst, da der kun var tilmeldt 2 klubber.

Til gengæld er der tilmeldt 9 klubber til mødet i Jonstrup.

1-2 Træner. Hvem skal være instruktører? Det er Henrik Toft og Kasper Miller indtil videre.

Ad Hoc gruppen rekrutterer flere hvis muligt. Kim regner på økonomien i forhold til kørsel og honorar til instruktører, samt deltagerbetaling for dem, der tager træneruddannelsen.

Klage og protest proceduren er fjernet fra klubmappen.

Ifølge vores vedtægter skal alle klager sendes til appeludvalget jfr. vedtægternes § 17 stk. 2.: *Appeludvalget behandler og træffer afgørelse i spørgsmål, rejst omkring DPF's vedtægter og regler, som rejses af DPF's bestyrelse, medlemsklubber eller enkeltmedlemmer af DPF's medlemsklubber.*

Referater: Fremover fremsender FU også referater fra deres møder til offentliggørelse på hjemmesiden.

Sekretariatet orienterede om nyt mødelokale i kontorfælleskabet. Fremover skal forbundets møder fortrinsvis afholdes i dette lokale.

Antidoping Danmark har lavet en app med medicinliste og dopingregler. Der bliver lagt link til app'en på petanque.dk

### 2. Sagen fra Amager P93 vedr. problemer med spil

Bestyrelsen har behandlet forespørgslen vedr. datoforvikling i forbindelse med afholdes af DVC kamp.

Formanden svarer Amager P 96.

### 3. Orientering vedr. ny EU lovgivning om udlændinge på nationale sportshold.

Vi ændrer § 12, i klubmappen, således at vores regler er i overensstemmelse med EU lovgivningen. Ifølge EU reglerne må der ikke diskrimineres i forhold til udlændinge på klubhold og til turneringer. Der må kun laves særregler når det drejer sig om landshold og danmarksmesterskaber.

Vi henvender os til DIF for at sikre, at vores regler for veterankvalifikation også overholder reglerne.

Lotte præciserer ændringerne i sin mundtlige beretning på repræsentantskabsmødet.

#### 4. Administrativ instruks

Forretningsudvalget har udarbejdet en administrativ instruks. Den administrative instruks er en gennemgang af, hvad der kan gives refusion til i forbindelse med bestyrelse og udvalgsarbejde.

Bestyrelsen gennemgik udkastet.

Den tilrettede instruks offentliggøres på bestyrelsens side på [petanque.dk](http://petanque.dk).

Instruksen bør reguleres hvert år ved førstkommande bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmøde.

#### 5. Økonomi

Det anbefales af KPMG at benytte en anden kørselsafregningsformular, end den vi hidtil har benyttet.

Det indskrives i instruksen, at de formularer, der anvises af kasseren skal benyttes for at udløse refusion.

Det skal give så lidt besvær som muligt at udfylde formularerne. Kim kontakter DIF/KPMG for en afklaring af mængden af information, der skal påføres.

Budget 2014

Budget 2014 til fremlægning på repræsentantskabsmødet, blev gennemgået og diskuteret.

Bestyrelsen stiller forslag til rep mødet om, at alle bro og færge refusioner fjernes for spillere, idet der i 2014 er mange udgifter og bestyrelsen nødt vil være nødt til at optage lån i DIF.

Der er et overvejende stort ønske i bestyrelsen om, at man gerne vil støtte eliten og for ikke at skulle optage et lån på ca. 70.000 kr. i DIF, så er vi nødt til at finde pengene et eller andet sted i vores budget. Bestyrelsen har den opfattelse, at klubberne også selv vil have mulighed for at hjælpe deres hold med at finansiere turene i forbindelse med landsturneringen. I mange kommuner er det muligt at søge tilskud til denne type af aktiviteter.

Chalot og Henrik laver et oplæg til, hvordan man kan lave aktiviteter til støtte for VM truppsens udgifter.

#### 6. Repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen gennemgik bestyrelses- og udvalgsberetninger samt forslag til repræsentantskabsmødet.

Desuden gennemgik bestyrelsen oversigt over udvalg og valg til disse.

Beretninger

UU beretning godkendes på mail når den kommer.

BEST Lotte tilretter bestyrelsens beretning

EU beretning godkendt

ISU beretning godkendt

BU Ib retter til og sender

TU retter til og sender

TDUU retter til og sender

Forslag nr.1	Budget
Forslagsstiller	DPF Bestyrelsen
Emne	Juniorlicens
Forslag	Juniorlicenser nedsættes til kr. 0

Begrundelse	Baggrunden herfor er at der i 2013 er tegnet 16 juniorlicenser, hvilket er et fald på 40 % i forhold til 2012 og 54 % i forhold til 2011. Vi håber hermed at kunne få flere juniorer med licenser.

Forslag nr. 2	Vedtægter
Forslagsstiller	DPF Bestyrelsen
Emne	Vedtægter § 18 Regionsudvalg (RU)
Forslag	<p>§ 18 Regionsudvalg (RU)I hver af de fem regioner oprettes et Regionsudvalg (RU). Udvalget består af fra 1-7 medlemmer, der vælges af og blandt medlemsklubberne i den pågældende region. Udvalget udpeger af sin midte en formand, der indtræder som medlem i DPF's breddeudvalg. Valget gælder for 1 år.</p> <p>fjernes</p> <p>16.3 ændres til: Breddeudvalget (BU) består af en formand og 3 medlemmer, der alle vælges på repræsentantskabsmødet. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og de to øvrige medlemmer vælges i ulige år.</p> <p>Vedtægternes valgperioder konsekvensrettes</p>
Begrundelse	Konstruktionen med regionsudvalg har vist sig ikke at fungere i alle de år den har virket. Bestyrelsen mener derfor, at det er på tide at ændre måden at blive valgt på til breddeudvalget. Bestyrelsen indstiller derfor, at der stemmes for, at breddeudvalgets medlemmer vælges på samme måde som alle øvrige udvalg. Desuden er det nu meget vigtigt at have et velfungerende udvalg som kan samarbejde med udviklingskonsulenten.

Forslag nr.3	Regler/bestemmelser:
Forslagsstiller	DPF Bestyrelsen
Emne	Rettelse af § 9 stk. 2
Forslag	<p>Stk. 2. En afgørelse fra appeludvalget kan indbringes for Appeludvalget under Danmarks Idræts Forbund.</p> <p>Ændres til: En afgørelse fra appeludvalget kan indbringes for Dif-Idrættens Højeste Appelinstant.</p>
Begrundelse	Konsekvensrettelse i reglement og vedtægter

Forslag nr. 4	Regler/bestemmelser:
Forslagsstiller	DPF Bestyrelsen
Emne	Reklamereglement

Forslag	Vedtagelse af reklamereglement
Begrundelse	Ifølge vedtægterne kræves et reglement.

Forslag nr. 5	Vedtægter
Forslagsstiller	Petanque 2K10
Emne	Vedtægternes § 4.1 Forbundets struktur
Forslag	<p>§ 4.1 Ændres til:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Repræsentantskabet</li> <li>2. Bestyrelsen</li> <li>3. Forretningsudvalget (FU)</li> <li>4a. Turneringsudvalget (TU)</li> <li>4b. Eliteudvalget (EU)</li> <li>4c. Breddeudvalget (BU)</li> <li>4d. Ungdomsudvalget (UU)</li> <li>4e. Træner/dommer/uddannelsesudvalg (TDU)</li> <li>4 f. Informations- og sponsorudvalg (ISU)</li> <li>5. Appeludvalget (AU)</li> </ol>
Begrundelse	<p>Forretningsudvalget (de tre) er en del af bestyrelsen (de ni) og ikke omvendt, ligesom alle udvalg er sideordnede.</p> <p>Der henvises i øvrigt til § 11.1, pind 2 og 3</p>
Bestyrelsens bemærkninger	Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget da paragraffen ikke er en prioriteringsliste, men en opremsning af funktioner i forbundet.

Forslag nr. 6	Vedtægter
Forslagsstiller	Petanque 2K10
Emne	Vedtægternes § 6.3
Forslag	<p>§ 6.3 Teksten: "der fremsættes af en klub eller et enkelt bestyrelsesmedlem," slettes</p>
Begrundelse	<p>Det er ikke rimeligt, at det alene er medlemsklubber samt enkeltmedlemmer af DPF's bestyrelse, der skal aflevere forslag senest den 15. januar det år, hvor repræsentantskabsmødet skal afholdes, MENS DPF's bestyrelse har frist indtil 2. indkaldelse til repræsentantskabsmødet (måske endda til dagen for selve repræsentantskabsmødets afholdelse).</p> <p>Som vedtæfterne er nu, kan en bestyrelse, efter at have modtaget indkomne forslag udarbejde afværgeforslag, til forslag bestyrelsen ikke bryder sig om og udsende disse med øvrige forslag i kampprogrammet.</p>

	Det forekommer ikke at være lige vilkår at kæmpe under!!!
Bestyrelsens bemærkninger	Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget. Det er bestyrelsens opgave og kompetence at gennemse forslag og at konsekvensevaluere forslag og anbefalinger inden udsendelsen. Bestyrelsen ser ikke rep mødet som en kamp. Det er et demokratisk organ.

Forslag nr. 7	Vedtægter
Forslagsstiller	Petanque 2K10
Emne	Vedtægternes § 9.3.1
Forslag	§ 9.3.1  Ændres til: Valgbare er alle medlemmer af DPF's medlemsklubber, med bopæl i Danmark.
Begrundelse	Det er vel kun rimeligt, at man har bopæl i Danmark, såfremt man ønsker indflydelse på petanque's udvikling i Danmark.
Bestyrelsens bemærkninger	Bestyrelsen støtter ikke forslaget, som er i strid med DIF's love. Det vil også være i strid med almindelige foreningsretlige ligebehandlingsprincipper, og den vil efter alt at dømmes også være i strid med EU-retten.  Når klubberne optager og har medlemmer, som er bosiddende uden for Danmark, er disse personer fuldgyltige medlemmer, helt på lige fod med indenlandske medlemmer. Så skal de tilsvarende have de samme rettigheder og forpligtelser, herunder skal de være valgbare på lige fod med andre medlemmer.

## 7. Meddelelser fra udvalgene

Erik, ISU refererede fra møde med Arbejdernes Landsbank.

Vi håber, at kunne etablere samarbejde med dem.

TDU har afholdt dommersamling og gennemgik der årets specifikke sager.

BU har udarbejdet

TU informerede om DM

**8. Evt.**  
Ingenting