


Bestyrelsesmøde DPF		Den 31. marts kl. 17.00 – ca. 21.30	
Referat			
Indkaldt af:	LF	Mødetype:	Bestyrelsesmøde
Referent:	PT		
Deltagere	Lars Friis (LF), Lars Lloyd (LL), Kim Rasmussen (KR), Chalot Thomsen (CT), Henrik Toft (HT), Niels Erik Villadsen (NEV), Preben Fuglsang (PF), Glenn Bernstein (GB), Pernille Toft (PT)		
Afbud:	Jesper Krone (JK)		

Nyt fra Sekretariatet:

I bestyrelsens grupperum på DIF-ekstranet ligger diverse dokumenter til download. Bl.a. ligger kørselsafregningsbilag og diverse vejledninger.

Udvalgene har mulighed for selv at oprette nyheder på hjemmesiden under hvert deres udvalgs underside. Alternativt kan man sende sine nyheder til sekretariatet, så Pernille lægger dem på.

PT informerede om fordelingsnøglen og de aktiviteter der kan/skal indberettes. Vejledning til fordelingsnøglen og blanketter til indberetning ligger i grupperummet i mappen "Fordelingsnøglen". Der skal indhentes børneattester på alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer.

Nyt fra formanden og FU:

Det "gamle" FU har afholdt overdragelsesmøde med Lars Friis.

Fremover deltager PT i FU møderne.

LF har været på besøg i huset og bl.a. mødt Anne Brigitte Madsen, der er DIF-kontakt person til Petanque Forbundet.

LF har holdt møde med Helge, der er faglig leder i KUF og fået en introduktion til KUF fællesskabets konstruktion. LF og LL har været til bestyrelsesmøde i KUF.

LF og PT har holdt møde med Villy omkring mulighederne for flytning af repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at flytte repræsentantskabsmødet til november. Der var en positiv stemning om bordet, og man besluttede at arbejde videre med sagen. LF og PT holder møde med DIF's økonomidirektør for at få afdækket de problematikker med hensyn til regnskabsår og godkendelse af regnskaber, der kan opstå ved en flytning af tidspunkt for repræsentantskabsmøde. Kim deltager, hvis der kan findes et tidspunkt, hvor det kan lade sig gøre

LF informerede om, at han har fået nyt job pr. 1. april.

Bestyrelsens forretningsorden skal underskrives af den nye bestyrelse. PT retter den til, således at den stemmer overens med reglerne for behandling af klagesager, og rundsender den til bestyrelsen til gennemsyn. Forretningsordenen underskrives ved næste bestyrelsesmøde.

Økonomi:

Økonomien ser lovende ud. Hvis forudsætningerne holder og vi får de indtægter fra sponsorer og turneringer som vi forventer, balancerer budgettet.

PT lægger kørselsblanketter i bestyrelses grupperum og på hjemmesiden. PT udsender mail til bestyrelse og udvalg med link. Taksten er kr. 2.10.

Cpr nummer skal ikke opgives ved kørsel under 20.000 km.

Husk at bestyrelsens og udvalgenes afregninger af udgifter skal indsendes til Kim hurtigst muligt.

CT laver en reminder til klubberne omkring afregning af broafgifter m.m. som lægges på forsiden af petanque.dk

Rep. møde:

Der var ingen, der havde benyttet sig af opfordringen til at stille spørgsmål regnskab på forhånd. Workshoppen var en succes og bestyrelsen fik mange gode input og ideer at arbejde med fremadrettet. Sammenfatningen af svarene fra workshoppen viser, at vi skal kikke på den måde hvorpå vi kommunikerer med medlemmer og medlemsklubber. Der er større sandsynlighed for at rekruttere frivillige til ad hoc opgaver eller enkeltstående opgaver. Det er vigtigt, at vi husker at fortælle de positive historier, når vi oplever dem. Vi tager evaluering af workshop på som punkt på de næste 3 bestyrelsesmøder, således at vi holder fokus på, at benytte de input der er kommet ud af det. Vi lægger det sammenfattede materiale på hjemmesiden.

Vision 25-50-75

LL refererede fra konferencen omkring vision 25-50-75, Petanque er en af de 6 sportsgrene, der er udvalgt som fokusområde, og der er nedsat en arbejdsgruppe med medlemmer fra DPF, DIF og DGI. Bestyrelsen er positivt indstillet overfor arbejdet og glæder sig til at følge udviklingen.

Udviklingskonsulent:

LL refererede fra processen omkring opsigelsen af udviklingskonsulenten. Der er opbakning i bestyrelsen til at ansætte en ny udviklingskonsulent.

Oplæg til breddearbejde:

Kvalifikationsturneringen til Veteranvenskabskampen afvikles i 6-holds puljer. Det afviger fra proportionerne, der angav at turneringen spilles efter Schweitzersystemet. GB har udsendt det nye system til deltagerne, og har ikke fået negative tilbagemeldinger.

GB fremlagde det nye breddetiltag, "9-5 turneringen". Bestyrelsen er meget positiv overfor konceptet og kom med mange forslag til turneringen.

Turneringsudvalget og Breddeudvalget samarbejder om at lave en regionalturnering for både bredde og elite.

Turneringsudvalget:

CT og KR gennemgår sammen regnskabet efter hver enkelt turnering.

Udvalget vil gerne have PTs hjælp ved DM. FU tager ønsket med til deres næste FU møde.

Procedure for bestyrelsens deltagelse i jubilæer:

Vi giver gave i de tilfælde, hvor DPF officielt bliver inviteret og lader sig repræsentere. Gaven er i alle tilfælde den samme, som vi benytter som delegationsgave ved VM.

TDUU:

Det indskræpes, at dommerne husker ved starten af turneringer at nævne at turneringen spilles efter de internationale regler, de danske tillægsregler **og klubmappen**. Forbuddet mod elektroniske cigaretter er nævnt i referatet fra FIPJP's dommermøde.

Bestyrelsen bakker op om, at TDDU finder en løsning på dommer påsætning i finalespillet i sommerlandsturneringen.

ISU:

Vi er blevet kontaktet omkring afholdelse af et firmaarrangement. GB og JK arbejder videre med opgaven.

Ved næste møde tages emnet "afholdelse af arrangementer" op.

Bestyrelsesseminar:

Der er desværre ikke mulighed for at finde en dato i foråret. Vi prøver om vi kan finde en dato ved en senere lejlighed.

Kampe og turneringer på tid:

TU arbejder i øjeblikket på en undersøgelse af ønsker og behov blandt klubber og spillere. På næste bestyrelsesmøde informerer CT om status.

Bordet rundt:

PF aflyser Udviklingskonsulent arrangement i Hvidovre 3. maj. Turneringsudvalget har besluttet, at alle kampe i sommerlandsturneringen, bortset fra Elitedivisionens kampe, kan spilles på baner ned til 3x12 uden dispensation.

CT gav udtryk for et ønske om en udenlandsk turneringskalender

CT ønsker webshop modulet tilrettet sådan, at de forskellige turneringstilmeldinger kan skilles ad.

GB spørger hvor langt TDUU/ Eli er med det program registrering af til ranglistepoint der er blevet informeret om ved tidligere lejlighed.

GB efterlyser dommeruddannelse 2014

NEV informerede om at dommeruddannelsen bliver opdelt sådan at 1. del bliver opdelt med en del i vest og en del i øst omhandlende turneringsplanlægning. 2. del bliver den teoretiske del, der vil bestå af prøve og praktiske opgaver.

Mødekalender 2014-2015:

Mandag d. 5. maj kl. 17:00 – 21:30

Torsdag 19. juni kl. 17– 21:30

Torsdag d. 21. august kl 17– 21:30

Mandag d. 6. oktober kl. 17– 21:30

PT opdaterer mødekalenderen på petanque.dk

Evt.

Ingenting