



Referat Bestyrelsesmøde

Data om mødet	Mødedeltagere:
Dato: 12. august 2024	John Saxild-Hansen (JSH) Joan Holst Andersen (JHA) Jan Kristensen (JK) - afbud Erik Barfod (EB) Kenneth Dreyer (KD) – deltager online Mikkel Christiansen (MC) Claus Kulmbach (CK) – afbud Rikke Vedel Lassen (RVL) Jan Kristensen (JAKR) - referent
Tid: 17:00	
Sted: Idrættens Hus	

Punkt 1:	Beslutning
Klagesag – Nordfalster og Tappernøje. Klubberne har indsendt Turneringsudvalgets afgørelse i sag T24-02 til afgørelse i bestyrelsen. EB deltager ikke i dette punkt.	
Referat: EB redegjorde for afgørelsen i sag T24-02 på vegne af turneringsudvalget. Til behandling i bestyrelsen var fremsendt alle sagens oprindelige dokumenter herunder billeddokumentation. Efter en drøftelse, hvor EB var sendt uden for døren, besluttede en enig bestyrelse at stadfæste turneringsudvalgets afgørelse, som meddeles klubberne hurtigst muligt.	

Punkt 2:	Drøftelse
Budgetopfølgning 2024.	
Referat: Der var ganske få bemærkninger til den fremsendte budgetopfølgning. Enkelte poster har overskredet budgettet men generelt ser økonomien fin ud. Bestyrelsen gennemgik enkelte poster. JHA gjorde opmærksom på, at udvalgene skal fremsende budgetforslag til FU for kommende regnskabsår senest den 1. september.	



Punkt 3:		Beslutning
Strategiplan. Udarbejdelse af endeligt forslag til DIF. Endeligt forslag udarbejdet af RVL.		
<p>Referat: Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det udarbejdede materiale herunder målsætningerne. Der afholdes møde med DIF's repræsentant den 21. august. RVL, JHA og JSH deltager i mødet.</p> <p>Bestyrelsen drøftede materialet og der kom flere gode ideer frem herunder etablering af et ungdomsudvalg og familiepetanque. Man besluttede at bede klubberne om at opdatere deres medlemskartoteker, således der kan arbejdes målrettet med data.</p>		

Punkt 4:		Beslutning
DPF's vedtægter. Det skal besluttes, hvorvidt de forslag som Keld Andreasen (IKC) er kommet med skal indarbejdes i det endelige forslag til vedtægtsændringer		
<p>Referat: JSH redegjorde for de af FU foreslåede ændringer til DPF's vedtægter.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ændret tekst om æresmedlemmers deltagelse i repræsentantskabsmøder2. At antal stemmer til klubberne afgøres af antallet af licenser en klub råder over, og at ikke alle klubber får to stemmer.3. At Udvalgsformændene for udvalgene vælges på repræsentantskabsmødet, hvorefter Udvalgsformændene i samarbejde med bestyrelsen udpeger et passende antal udvalgsmedlemmer til de enkelte udvalg. <p>Bestyrelsen kunne bakke op om forslagene. Alle ændringsforslag skal behandles på kommende repræsentantskabsmøde.</p> <p>For at skabe transparens og involvering besluttede bestyrelsen at høre alle udvalg om medlemmerne har forslag til organisatoriske ændringer, og man bad udvalgene om at mødes og komme med deres input. Efterfølgende ønsker bestyrelsen at drøfte alle forslag på et fællesmøde med bestyrelse og udvalgsmedlemmerne den 26. august fra 18.00 – 21.00. Mødet afholdes på Fyn. KD vender tilbage om stedet. Udvalgsformændene giver besked til udvalgsmedlemmerne.</p>		



Punkt 5:		Beslutning
DMT. Evaluering fra spillerne om DMT's fremtid. KD opsummerer og kommer med indstilling.		
<p>Referat: KD redegjorde for spillernes positive tilbagemeldinger. Masser af konstruktiv kritik og stor opbakning til aktiviteten fra spillernes side. KD gennemgik de væsentligste bemærkninger, som skal indarbejdes i DMT fremover. Balancen mellem høj kvalitet og nye muligheder er vigtig. Det skal også undersøges om der kan findes eksterne midler, hvis der bliver tale om deltagelse af hold fra Sverige.</p> <p>JSH bad KD om at levere en ramme og et budget, hvorefter bestyrelsen vil tage endelig stilling til konceptet.</p>		

Punkt 6:		Beslutning
EU-strategi i fremtiden. KD fremsender forslag til endelig vedtagelse.		
<p>Referat: KD redegjorde for oplægget. Dette afstedkom en række spørgsmål fra bestyrelsens medlemmer. Stor tilfredshed med Michel Vancampenhout, som coach for landsholdet i Martigny, som man ønsker at knytte endnu tættere til forbundet.</p> <p>Indstillingen blev efterfølgende godkendt. Budgettet tages der stilling til ifm. budgetplanlægning for 2025.</p>		

Punkt 7:		Drøftelse
Handleplan. Gennemgang og opfølgning.		
<p>Referat: JSH gennemgik de enkelte punkter. Der var efterfølgende ingen spørgsmål fra bestyrelsens øvrige medlemmer.</p>		



Punkt 8:		Orientering
Orienteringspunkter.		
<p>Referat:</p> <p>a) Turneringsudvalget. Turneringsmappen er blevet opdateret, men skal fortsat gennemgås fra A til Z.</p> <p>DM-ugen i Herning fungerede godt med flere hold end sidste år.</p> <p>Ved DM-ugen i Føvling, glimrede mange jyske spillere med deres fravær. Der var markant lavere deltagere ved DM end de tidligere år, så DM skal gentænkes. DM skal ikke nødvendigvis afholdes på skift i øst og vest.</p> <p>Påklædningsreglerne er ikke beskrevet godt nok i turneringsmappen.</p> <p>Vi skal have gjort mere for de ældste, Veteranerne, som er udfordret af at spille med de 55-årige.</p> <p>For få uddannede dommere er fortsat en udfordring. Det bør overvejes at placere kampene i divisionen, således at der er dommerne til rådighed i elitedivisionen.</p> <p>b) Eliteudvalget. Gode resultater ved Kvinde EM. Meget tilfredsstillende. Der sendes desværre ikke spillere til U23 EM grundet afbud fra flere udtagne spillere. Masser af stævner og turneringer i den kommende tid. Veteranerne har modtaget invitation fra Sverige. Der udtages spillere til dette hold inden længe. I slutningen af august bliver der udtaget hold til VM i Triple for herrer i Dijon i Frankrig.</p> <p>Vi har desuden modtaget invitationer til en turnering i Santa Susanna med et herre- og kvindehold. På samme tidspunkt som VM i Dijon er vi inviteret til en turnering i Malaga. Vi sender et herrehold afsted til denne turnering.</p> <p>c) Dommerudvalget. Vi lægger os fladt ned DM i Triple i Føvling gik galt. Det var ikke godt nok. Har man kritik over en dommer bedes man henvende sig til dommerudvalgets formand. Der kommer en dommeruddannelse inden længe. Flere aspiranter har glædeligvis meldt sig på banen.</p> <p>d) Forretningsudvalget. FU holdt møde i sidste uge. Referat er udsendt. Fokus på økonomi. Repræsentantskabsmødet foreslås afholdt i IH. Ny hjemmeside undervejs. Forventes klar omkring den 1. oktober.</p> <p>e) Sekretariatet. Alle tillidspersoner skal have en godkendt børneattest. JAKR sender henvendelse til udvalgsformænd og medlemmer.</p> <p>f) Andre – henvendelse om Boccia. Drøftet og bestyrelsen drøfter emnet på kommende bestyrelsesmøde.</p>		



Punkt 9:		Orientering
Eventuelt.		
<p>Referat: JSH: Udviklingspulje er til udmøntning. Kan læses på hjemmesiden. Det er vigtigt at alle henvendelser til og fra DPF går via sekretariatet, så vi kan få samlet alle relevante bilag og oplysninger et sted. Fandt at alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd skal have en officiel "petanque-mail", så man ikke sender mails fra en privat eller en klubmail. Alle var enige. JAKR sætter i gang.</p>		

Punkt 10:		Orientering
Punkter til næste møde.		
<p>Referat: Udviklingspuljen. Poster til bestyrelse og udvalgene.</p>		