



Dato: 29.11.23 kl. 17.00

Deltagere: Lars Lloyd, Erik Barfod, Joan Andersen, Jørgen Slot, Bjarne Lomholt, Finn Aalestrup, Tina Reimer-Nielsen (IKC – referent)

Afbud: Rikke Vedel Lassen

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer – Lars

2. Referent er Tina

3. Nyt fra formanden, Sekretariatet og Udviklingskonsulenten

- Den seneste shitstorm – vores reaktion. Hvordan undgår vi dette fremadrettet?
- Bedste måde må være åbenhed. Samtaler med klubberne.
- Tøjkontrakt opsiges – Tina skriver brev og sender til Lars som sender videre.
- Kontoret er lukket mellem jul og nytår
- Ny hjemmeside – Tina får specifikationer fra John og sender til bestyrelsen
- Træneruddannelse: Lars snakker med Rikke om at komme i gang med træneruddannelserne igen.

4. Orientering fra udvalg

- **FU**
- Pivot er på trapperne. Joan sender ud til bestyrelsen, så den kan gennemgås på næste møde.
- **TU**
- Har lavet et spørgeskema til klubberne for at finde ud af, om klubberne vil tilbage til den gamle måde at spille på eller om man vil have 7 mands hold. Hvad tænker bestyrelsen?
- Bestyrelsen godkendte at spørgeskemaet sendes ud (besvarelsen skal offentliggøres)
- Ekstra spørgsmål til spørgeskemaet: Skal det være påtvunget at der er en af modsat køn på holdet?
Jørgen retter spørgeskemaet til og sender til bestyrelsen for godkendelse.
- Mads har trukket sig fra TU igen.
- Tina finder ud af hvem der er SSBF kontaktperson
- DMT hører ikke til under TU. Det skal ligge under det nye Eliteudvalg. Lars spørger John, om han er interesseret i at køre DMT igennem denne gang. Hvis han ikke vil, bliver det aflyst.
- **DU**
- DU har møde i næste uge. Vi er nede på 5 dommere. Vi skal se om vi kan skaffe nogle flere. Der vil være dommersamling med fordeling af opgaverne. Bjarne taler med DU om det kunne være en idé at lave en samlet dommeruddannelse. Kunne det evt. give noget, at lave det i samarbejde med DGI?
DU fastsætter nogle datoer for afholdelse af dommeruddannelsen. Vi skal kontakte klubberne direkte om at skaffe nye dommere.
- **EU**
- Håndtering af forestående mesterskaber:



Dato: 29.11.23 kl. 17.00

Tina laver et skriv vedr. ansøgning til eliteudvalget. Flg. sendes ud på hjemmesiden og til klubberne: "Bestyrelsen opfordrer interesserede, der gerne vil bidrage til løsning af de opgaver der forestår omkring elitearbejdet i DPF, til at melde tilbage til bestyrelsen. Vi har et håb om, at vi i fællesskab kan sikre, at elitearbejdet kan drives videre indtil vi kan få et valg til et Eliteudvalg, herunder også formand for Eliteudvalget."

Der var snak om hvorvidt der skulle oprettes 3 forskellige arbejdsgrupper. (En arbejdsgruppe til eliten og en arbejdsgruppe til ungdommen og arbejdsgruppe til veteranerne) Disse skal indgå i samarbejde med udviklingskonsulenten og referere til bestyrelsen. Der laves 2 opslag om de 2 arbejdsgrupper på hjemmesiden, i lighed med det som laves omkring EU.

5. Underskrift på diverse governance dokumenter for nye bestyrelsesmedlemmer

- Bestyrelsen tilkendegiver at de accepterer div. governance dokumenter, ved at sende mail retur.

6. Økonomisk status

- Joan vender retur, når pivot fra regnskab er modtaget og budget og regnskab kan holdes op imod hinanden.

7. Bestyrelsens mødekalender

- Bestyrelsesmøder

- 15. januar kl. 16.00 (på dagsorden – nedsat tøj arbejdsgruppe)
- 19. februar kl. 16.00
- 8. april kl. 16.00
- 1. juli kl. 15.00 (Odense)
- 12. august kl. 16.00
- 30. september kl. 16.00
- 28. oktober kl. 16.00
- 2. december kl. 16.00

- Repræsentantskabsmøde d. 16. november

8. DM-ugen Herning 2024

- Jørgen kommer med et oplæg til bestyrelsen

9. Tilbageblik på Repræsentantskabsmødet

- Dirigentens performance, Valgene, stemmesedler
 - Dirigenten: Bestyrelsen mener at dirigenten havde styr på formalia, men at han ikke var god til at tale i mikrofonen og manglede nogle kommunikationsevner.
- Stemmesedler: Skal fikses til næste år

10. Sager til behandling:

- Klage fra KIF behandlet
- Forespørgsel om rejseudgifter behandlet
- Personsag sendt til DIF's appeludvalg
- Spillertøj/Tøjaftalen
 - Der skal nedsættes en tøjarbejdsgruppe på næste bestyrelsesmøde.

11. Eventuelt

- SLT laves om til LT (Landsturnering), da der ikke er en VLT. Navnet forvirrer.



Bestyrelsesmøde Dansk Petanque Forbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Dato: 29.11.23 kl. 17.00

- Ansøgning om tilskud til opførelse af opvarmet hal fra Starpetanque, blev diskuteret og udskudt
 - Sættes på dagsordenen til næste møde. Da der desværre ikke findes nogen beskrivelse af hvad der kan søge til og beløbsstørrelser osv., laver Erik et udkast til beskrivelse af, hvad puljen kan bruges til og en ansøgningsfrist.