



## Bestyrelsesmøde DPF

Den 9/5 2023 kl. 17:00

Dansk Petanque  
Center Karlslunde  
1. sal

Deltagere: Lars Friis, Erik Barfod, Joan Andersen (ref), John Saxild-Hansen, Henrik Toft, Mikkel Christiansen, Finn Aalestrup.

### Referat

- 1. Orientering ved formand og næstformand**

LF orienterede kort om årsmøde i DIF. LF refererede også fra et fælles DIFprojekt-møde omkring en Olympiade med 5 forskellige sportsgrene, der skal finde sted forskellige steder i landet (LF deltog, da Rikke er på barsel). Projektet er kun lige skudt i gang.

Desuden har der været en del kommunikation med Revisionen i forbindelse med regnskab 2022 – særligt omkring VM, som der regnskabsmæssigt har været fokus på pga. beløbsstørrelserne sat i relation til forbundets normale omsætning.
- 2. Økonomi – herunder regnskab 2022 samt resultat pr. 31/3 2023**

Regnskab og pivot kort drøftet. Udvalgsformændene bedes selv lige holde øje med deres tal, når de modtager Pivot.

Vær obs på at bruge den nyeste blanket til Kørselsgodtgørelse på hjemmesiden.
- 3. Udbetaling af pengepræmier ved DPF's turneringer**

Drøftet. Af skattetekniske årsager udbetales der som hidtil ikke pengepræmier til turneringer i DPF's regi.
- 4. Nyt landsholdstøj**

Som forslaget er udfærdiget forpligter vi os til en udgift i 3 år. HT pointerer dog, at man kan nøjes med at aftage et bestemt antal tøj i et enkelt år og så forny aftalen, hvis der er behov for det. Det er dog normalt, at man handler landsholdstøj på denne måde. Forslaget blev godkendt

Der bestilles også et antal til at sælge af. Spillerne og Eliteudvalget hælder mest til den helt røde udgave.
- 5. Status på strategiaftalerne**

LF er blevet rykket for hvor langt vi er nået med strategiaftalerne, men har fået aftalt at vores strategiarbejde er sat i bero til Rikke er tilbage. Der indkaldes til møde umiddelbart efter DM.
- 6. Deltagelse i VM i Benin. Henvendelse fra CEP.**

Vi er blevet rykket for svar mht. om vi deltager. Der er flere nationer, som ikke deltager. Danmark har ingen rejsevejledninger for Benin. Benin er sikkerhedsmæssigt klassificeret som et mellemrisiko-land.

Der kan hele tiden ske ændringer omkring forholdene dernede. Vi følger godt med og hvis ikke der sker væsentlige ændringer, så deltager vi og tilmelder os, når vi får den officielle invitation.

## 7. Nyt fra udvalgene

- Eliteudvalg

FIJP (møde online) – Benin og fremtidige mesterskaber er blevet drøftet.

Det kan være, at fordelingsnøglen med hvor man holder mesterskaberne, skal ændres.

Man overvejer fremover at afholde kongresserne på Zoom fremfor fysiske møder.

EU har holdt møde og primært diskuteret om Elite-spillerne skulle deltage i Klikens turnering, da der var andre turneringer samme weekend (Star Petanque og Hvidovre).

Situationen med sammenfaldet af turneringer affødte lidt debat i bestyrelsen samt betragtninger og ideer til hvad vi kan gøre fremover.

Desuden har EU på deres møde drøftet Kraftcenteret (som i øvrigt kører godt både i Øst og Vest), landsholdstøj og Benin.

- Dommerudvalg

Dommerne er kommet godt i gang og det går foreløbig rigtig godt. Klubbetøj i Elitedivisionen blev drøftet. Der arbejdes videre med et oplæg fra Dommer- og Turneringsudvalgets side.

Generelle problematikker omkring dispensationer blev drøftet.

- Turneringsudvalg

SLT kører fint og det kører bedre end forventet med det nye system.

I Vest i Veterancup'en mangler man at finde ud af, at man rent faktisk kan aftale spilledag/-aften selv.

DM i Ålborg – der er indledt et godt samarbejde. Beliggenheden er rigtig god. Der er desværre ikke så mange tilmeldinger endnu.

DM i Karlslunde kører godt rent planlægningsmæssigt.

Der er rigtig mange tilbud om turneringer i turneringskalenderen. Måske lidt for mange i forhold til antallet af spillere. Og skal DM afvikles på en anden måde? – lige nu kører det over 7 dage? Ikke kun rent praktisk, men også for spillernes skyld (Elite-spillerne har også familie). JS har ønske om et temamøde, hvor det kan drøftes. Spillerne skal også høres om deres holdning til hvordan man kan afvikle kampene inden for en fornuftig tidsramme. JS udarbejder et spørgeskema.

## 8. Revisionsrapporten fra EY

Er sendt til underskrift til Bestyrelsen nu fra Revisionen. Der har været kommentarer for en gang

skyld, dog ikke så det giver bemærkninger i regnskabet. Vi må tage til lære af det og sørge for at alle beslutninger er sat på skrift.

VM var taget ud pga. beløbsstørrelsen.

HT undrede sig over at han var nævnt som ansvarlig for budgettet for VM, når det nu var Styregruppens arbejde.

JS foreslog at FU udstikker retningslinier for hvordan vi gør fremover i lignende situationer.

9. Forretningsudvalget orienterede om personalesituationen. FU har efter en længere sygemelding besluttet at nedlægge stillingen som Sekretariatschef af økonomiske og funktionelle årsager. IKC varetager lige nu Sekretariatets arbejdsopgaver.

10. Evt.

Klubskifte – FAa. foreslår at JS laver et oplæg og kommer med data omkring klubskifter i forbindelse med SLT i år i forhold til de øvrige år.

Der er dukket andre problemstillinger op i SLT, så der skal generelt kigges på reglerne.

Det samme gælder reglementer og overordnede strategier i udvalgene. Det skal tages op igen.