



Bestyrelsesmøde-møde

Data om mødet	Mødedeltagere:
Dato: 29. januar 2024	John Saxild-Hansen (JSH) Joan Holst Andersen (JHA) Jan Kristensen (JA) Jørgen Slot (JS) Kenneth Dreyer (KD) Bjarne Lomholdt (BL) Claus Kulmbach (CK) Rikke Vedel Lassen (RVL) Tina Reimer-Nielsen (TRN)
Tid: 16:00	
Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20	

Punkt 1:		Orientering
Velkomst præsentation af bestyrelse og medarbejdere a. Kort præsentation af den nye bestyrelse og medarbejdere i IKC og DPF		Bilag:
Referat: Der var en kort præsentation af den nye bestyrelse.		

Punkt 2:		Drøftelse
Bestyrelsens dokumenter a. Gennemgang af bestyrelsens dokumenter (se under bilag) b. Indhentning af børneattester for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer.		Bilag:



Referat:

Administrativ instruks: Bruges den uden takster på. Skal godkendes af bestyrelsen.

OBS §5 – der er mulighed for at få refusion for tlf., internet mm.

Retningslinjer Kørsel: Ingen kommentarer

Politik hjemmeside: Man må godt kommentere på Facebook mm. men det skal fremgå tydeligt om man skriver som DPF-repræsentant eller som privatperson. Den samlede holdning er, at bestyrelsen generelt skal undgå at kommentere div. opslag på Facebook. Bestyrelsen skal være mere aktiv på DPF's egen Facebook side og hjemmesiden.

Privatlivspolitik: Ingen kommentarer

Code of conduct: Pkt. 7 – Samme vending som DIF's skal skrives ind. (Nært beslægtet) Ansat og bestyrelsesmedlem – tæt beslægtede.

Pkt. 4 – Her skal parenteser slettes, så årstal ikke længere fremgår. Derved undgår vi at skulle rette til hvert år.

IT-instruks: Sekretariatet skal have besked med det samme, hvis man bliver hacket, da det skal meldes til datatilsynet.

Reglement for udvalg: De udvalg som er nævnt i reglementet, skal tjekke op på om reglementet stemmer overens med den måde man arbejder på. Bestyrelsen drøfter dette dokument på næste møde.

Tina ansøger om børneattester

Punkt 3:		Beslutning
Gennemgang af mødeplan 2024. <ul style="list-style-type: none">a. Bestyrelsesmøder – Skal der ændres eller tilføjes møder til eksisterende mødekalenderb. Møde klubberne øst og vestc. Repræsentantskabsmøde 16. november 2024 – Er der forslag til egnede steder på Sjælland?		Bilag: Mødeplan 2024

Referat:

- a. Nye datoer for bestyrelsesmøder i 2024 er: 19. februar (16.00), 15. april (16.00), 22. maj (16.00) Korsør, 1. juli (15.00) Odense, 12. august (16.00), 26. september (16.00), 28. oktober (16.00), 28. november (16.00)

Placering for møder resten af året, besluttet på mødet d. 1. juli

- b. 2. (på Sjælland / Hedebo) kl. 18.30. Rikke undersøger om det er en mulighed.
- 4. april (Horsens) kl. 18.30. Rikke undersøger om det er en mulighed.
- c. Odense



Punkt 4:		Beslutning
Landsholdstøj		Bilag:
a. JSH orienterer om kontrakten med leverandør b. Nedsættelse af arbejdsgruppe – Forslag at arbejdsgruppe består af to bestyrelsesmedlemmer (EU-formand + en fra FU) + 3 spillerrepræsentanter (herrer, damer og veteraner)		
Referat: a. John opdaterede på situationen. b. Jan og Kenneth (samt Rikke) er fra bestyrelsen med i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen kommer med et oplæg hurtigst muligt.		
Punkt 5:		Orientering
Eliteudvalget		Bilag:
Indstilling fra Eliteudvalget fremsendes efter deres møde den 24. januar 2024		
Referat: Se referat fra Eliteudvalgsmødet EU vender tilbage med noget mere konkret ift. det der er blevet drøftet på første møde. EU holder infomøde / samling d. 2. eller 3. marts fra formiddag.		
Punkt 6:		Beslutning
Turneringsudvalget indstiller til følgende ændringer i turneringsmappen for 2024.		Bilag:
Der vedlægges en oversigt over beslutnings-, drøftelses- og orienteringspunkter.		Referat TU 200124
Desuden vedhæftes link til Turneringsmappen og vedlægges referatet fra TU mødet den 20, januar 2024.		Oversigt over indstillinger



Link til TU-mappen: https://petanqueportalen.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=96608	TU-mappen*	
<p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landsturnering: Bestyrelsen indstiller til, at der reklameres mere for, at det er Danmarks Mesterskaber for klubhold.- Struktur: Op og nedrykning bibeholdes som den er på nuværende tidspunkt og tages op igen til næste år.- Hjemmebane: Spørgsmålet tages op til næste år, hvor klubberne skal spørges først.- Udskiftning: Forslaget blev vedtaget- Spillere af begge køn: Det skal ikke længere være et krav at der skal være spillere af begge køn på holdet. TU spørger klubberne til næste år, om de helst vil have det som et krav eller frivilligt.- Turneringsplanlægning – ift. at gå tilbage til 3 lørdage og 1 afsluttende weekend: TU arbejder videre med, om det kan lade sig gøre- Eurocup: Bestyrelsen vedtager at kvalifikationen bibeholdes som den er.- SSBF-trøjer: TU indkøber bluser til SSBF-deltagerne- Drøftelsespunkt – Rangliste bruges til udtagelse til landsholdstruppen: EU og TU laver en indstilling til bestyrelsen- Orienteringspunkt: Ingen kommentarer- DVC: TU gør hvad de synes er bedst		
Punkt 7:		Orientering
Orienteringspunkt. <ul style="list-style-type: none">- Sekretariatet og udviklingskonsulenten- FU- TU- EU- DU- Andet		Bilag:
<p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">- DU: Afventer spillekalenderen før vi fordeler dommeropgaverne. Derudover blev referat fra møde i FIPJP gennemgået.- Der er kongres i CEP til april. John og Joan tager afsted.		



Punkt 8:	Lukket punkt som ikke offentliggøres	Beslutning
		Bilag: Mail
Referat: Blev drøftet		

Punkt 9:		Orientering
Eventuelt		Bilag:
Referat: Der var ikke noget til eventuelt		

Punkt 10:		Drøftelse
Punkter til næste møde		Bilag:
<ul style="list-style-type: none">- Handleplan for bestyrelsen- Streaming til mesterskaber i fremtiden – nedsættelse af arbejdsgruppe- Veteran arbejdsgruppe – drøftelse af oplæg til møde med klubberne- Ungdomsarbejdsgruppe- Nye klubber- Hvad kan vi tilbyde?- Strategiplan 2025 – 2029- Samarbejde DGI / DPF- Herning klubbesøg- Vedtægterne skal revideres- Hvad er FU's kompetencer og skal der overhovedet være et FU?- skal alle i udvalg mm. have samme beløb? FU kommer med et udkast		