



Bestyrelsesmøde d. 28. januar 2012, kl. 9.45 - 15.30

Til stede: LBÜ, PT, LL, MP, KR, HT, CT, IS og KEA

1. Velkommen ved formanden
2. Info fra sekretariatet
3. Regnskab og budget
4. Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet
5. DPF's forslag til mødet
6. Kandidater til bestyrelse og udvalg
7. Æresmedlemmer og hædersbevisninger
8. Protest Hvidovre petanqueklub
9. Klubmappen (Chalot)
10. Licenser (Chalot)
11. FU's behandling af klage vedr. Sanktion til Søborg og G77 (Chalot)
12. Hedeboagen (Chalot)
13. Elektronisk cigaret (Chalot)
14. SLT op – og nedrykning (Chalot)
15. Spillekalender (Chalot)
16. Meddelelser fra udvalgene:
 - FU
 - BU
 - EU
 - TU
 - ISU
 - TDUU
17. Evt.

1. Velkommen ved formanden

Lotte bød velkommen og orienterede fra konferencen "Fremtidens Frivillige" omkring det at tiltrække frivillige til klubber, baseret på undersøgelse udarbejdet af Idrættens Analyse Institut.
31. januar er der dialogmøde om nye idrætsformer, hvor Lars Lloyd og Lotte deltager.

2. Info fra sekretariatet

Vi er i luften med licenssystemet og de fleste er meget positive overfor det. Indkøbssystemet er også i luften og fungerer, men mangler lidt tilpasning. Der kommer ny tv-kanal med studie her i DIF, som vil sende 5 timer hver dag. Kan give os mulighed for at profilere petanque, hvis vi selv gør en indsats. Noget vil også blive streamet hos "Danske Spil". Mario tager kontakt til relevante personer omkring kontakt til tv, journalistik m.m.

3. Regnskab og budget

Kim gennemgik regnskab for 2011. Vi har haft intern revision og Kim har afleveret regnskabet hos KPMG. Vi skal huske mulighed for samkørsel for at spare kørselsudgifter.
I den kommende sæson prøver vi med Skype-møder for at spare kørselsudgifter.
Kørepenge er steget til kr. 2,10 pr. km fra 1. januar.

4. Indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Forslag til 14.4 Udtagelse til EM for veteraner 2012– Petanque 2K10:

Forslaget afvises, fordi der ikke bliver mulighed for deltagelse af mere end 1 hold ved EM. Sekretariatet skriver til 2K10.

Forslag til § 6.5 om valg til bestyrelsen – Petanque 2K10:

2K10 har stillet forslag om, at der i bestyrelsen kan højst sidde 2 medlemmer fra hver enkelt klub, i udvalg kan alene sidde et medlem fra hver enkelt klub.

Bestyrelsen støtter ikke forslaget.

Begrundelse: Det er en sympatisk tanke, men man bør ikke afvise folk i at lave et frivilligt stykke arbejde med den begrundelse, at de tilhører en klub, hvorfra der allerede er medlemmer. I forvejen er det ikke nemt at finde kandidater til det frivillige arbejde, og muligheden bliver endnu mindre, hvis man må afvise folk med begrundelsen at de tilhører en klub, hvorfra der allerede er udvalgsmedlemmer. Desuden ville det betyde, at der var risiko for at et udvalgsmedlem ikke ville kunne flytte til en klub, hvor der i forvejen sidder et udvalgsmedlem.

Forslag fra Vennernes Petanque Klub om, at bropenge skal stige fra 1000 kr. til 2000 kr.

Bestyrelsen ser med velvillighed på forslaget, men stiller modforslag med udgangspunkt i de gældende priser og derfor indstiller bestyrelsen at give bropenge for 3 biler til dagspris, svarende til maksimalt 1250 kr.

5. DPF's forslag til mødet

Der er i år ingen beretninger fra UU og TDUU.

De øvrige beretninger blev gennemgået.

Udvalgene afleverer reviderede beretninger til sekretariatet senest den 15. februar.

Bestyrelsen gennemgik vedtægtsændringsforslagene.

Bestyrelsen mener at stemmestyrken ved repræsentantskabsmøder bør afspejle medlemsantal og ikke licensantal.

6. Kandidater til bestyrelse og udvalg

To interne revisorsuppleanter. Jan Hansen/Hedebo og Hanne Pedersen/Trolden er på valg. Sekretariatet kontakter dem.

ISU: Ingen kandidater

TDU: Jesper Sele genopstiller ikke, Eli Nielsen opstiller som menigt medlem.

UU: Ingen menige medlemmer fundet

UU: Formand: Bestyrelsen opstiller Preben Fuglsang

BU: Formand: Bestyrelsen opstiller Ib Sandbæk.

EU: Jørgen Büchert genopstiller som menigt medlem

TU: Bestyrelsen opstiller Torben Skalshøj som menigt medlem

Inden repræsentantskabsmødet foretages valg til regionsudvalg.

7. Æresmedlemmer og hædersbevisninger LUKKET PUNKT

8. Protest Hvidovre petanqueklub

Protest fra Hvidovre.

Vi skal indhente oplysninger/dokumentation fra Hvidovre, og implicerede klubber og personer inden vi træffer en beslutning. Lotte skriver til Hvidovre.

9. Klubmappen (Chalot)

Det haster med at få klubmappen opdateret.

Efter repræsentantskabsmødet nedsættes et ad hoc-udvalg bestående af medlemmer af TDU, TU og BU til at arbejde med klubmappen.

Indtil da sendes rettelser og ændringer rundt til godkendelse inden offentliggørelse, hvorefter sekretariatet opdaterer mappen.

10. Licenser (Chalot)

Vi skal have en procedure for fremvisning af licenser.

Dommerudvalgsformand skal give sekretariatet besked om fratagelse af licens.

Pernille og Lars Lloyd laver forslag til procedure.

11. FU's behandling af klage vedr. Sanktion til Søborg og G77 (Chalot)

Søborg har sendt forespørgsel ikke en klage. G77 er af TU idømt bod på 500 kr. for udeblivelse.

12. Hedebo-sagen (Chalot)

Chalot og Lars Lloyd arbejder videre med sagen og får den afsluttet.

13. Elektronisk cigaret (Chalot)

Den nuværende bestyrelse har fortolket de danske tillægsregler således, at hvis man agerer rygning under en petanquekamp, kan man få en advarsel.

14. SLT op – og nedrykning (Chalot)

/

15. Spillekalender (Chalot)

DPF's spillekalender forbeholdes danske turneringer. FIPJP har en international spillekalender, hvor internationale turneringer står.

For at blive optaget på spillekalenderen skal der i invitationen skal stå: "I samarbejde med DPF" og klubben skal efterfølgende sende resultater og øvrige oplysninger til brug for fordelingsnøglen.

16. Meddelelser fra udvalgene:

/

17. Evt.

Reklamebanner på hjemmeside koster 5000 kr.

Vi har fået forespørgsel fra en klub, der ønsker at reklamere for et betting firma. Dette er efter liberaliseringen af den danske spillelovgivning ikke ulovligt, men forbundet opfordrer klubberne til at støtte Danske Spil.

Referenter: KEA og PT