

<b>Referat</b> <b>Bestyrelsesmøde DPF</b>		Den 10. oktober 2012 kl. kl. 16.30 - 21.30		
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde	
Referent:	PT			
Deltagere:	LB, LL, KR, HT, IS, CT, PF, PT Fra kl. 19.40 JC			

Mødet påbegyndes kl. 16.30 – 17.55  
Herefter middag 18.00 – 18.30  
Mødet genoptages kl. 18.45 – ca. 21.30

### 1. Meddelelser fra formanden og FU

Lotte informerede om sine arbejdsopgaver siden sidst, og refererede bl.a. fra møde i FIPJP.  
Man har planer om at lave petanque kugler med farvede prikker, til brug for bl.a. TV. Det ser ud til at virke rigtigt godt og tilskuervenligt. Ideen er at hver spiller skal have 2 sæt kugler i 2 forskellige farver. Det er stadig i opstarten og har sikkert lange udsigter med en endelig beslutning.  
DIF har afholdt budgetmøde. Lotte, Kim og Lars deltog.

Bestyrelsen skal være opmærksom på, at korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmer ikke spredes i andre fora, idet korrespondancen ofte bliver uoverskuelig når læsere, der har modtaget korrespondancen c.c., pludselig deltager i debatten. Det er vigtigt, at sætte sekretariatet på som C.c. bortset fra de tilfælde, hvor f.eks. korrespondancen mellem 2 bestyrelsesmedlemmer ikke er væsentlig i forhold til arkivering.

Bestyrelsen udstiller rammerne for, i hvilken retning forbundet skal arbejde. Udvalgene udarbejder handlingsplaner, der afspejler dette. Inden for rammerne af handlingsplanerne er udvalgene selvbestemmende og skal selv tage ansvar for deres beslutninger. Ved drastiske ændringer har udvalgsformanden altid mulighed for at få sine ideer vendt med den restende bestyrelse.

### 2. Klubbesøg

November/December: Lars Lloyd, Pernille og Chalot  
Turneringsportal, medlemsregistrering, evaluering af nyt licenssystem. 1 i Jylland og 2 på Sjælland.  
Målgruppe: licensbestiller, formand og Spilleudvalg.

Klubbesøg i januar. Ib, Jens, Preben og Lotte: Nyt fra formanden, breddetiltag, dommerarbejde, træneruddannelse, Fritterpetanque. Målgruppe: Formænd og bestyrelser.

### 3. Nye medlemsformer –

Udsættes

Regler om elektronisk cigaret.

Vi udfærdiger et regelsæt til klubmappen, der beskriver regler for simuleret rygning og andre turneringsregler.

Bestyrelsen stiller forslag til repræsentantskabsmødet om at fjerne de danske tillægsregler, da turneringsreglerne i klubmappen træder i stedet for.

### 4. Status på fordelingsnøglen

Der er styr på fordelingsnøglen.

## 5. Kandidat CEP – Lukket Punkt

### 6. Status klubmappe.

Arbejdsgruppen er kommet med et stort og detaljeret oplæg til ændring af klubmappen.

Bestyrelsen tager det med i det videre arbejde med modernisering af mappen.

Chalot, Jens og Ib arbejder videre med en fornyelse. Fremover skal de enkelte udvalg have ansvaret for deres egne dele af mappen og skal kunne have mulighed for at foretage ændringer i deres egne ansvarsområder uden at være nødt til at få det godkendt af resten af bestyrelsen.

I klubmappen skal tydeliggøres hvad der kan ankes.(kun principalsager)

Der skal tydeliggøres at ret til ændringer forbeholdes.

Foranderlig info skal ikke stå i klubmappen. F.eks. skal åbningstider, telefonnumre og betalingssatser fjernes og der skal i stedet stå at man kan finde info på hjemmesiden.

Arbejdsgruppen bestræber sig på at få færdiggjort revisionen af klubmappen inden nytår.

### 7. Repræsentantskabsmøde

Forslag:

Vi inviterer klubberne til at deltage fra fredag kl. 18 med lidt let mad og får oplægsholdere udefra der kommer med input til efterfølgende workshops.

Vi kontakter Scandic og DSB Knudshoved med forespørgsel om priser på overnatning og afholdelse af repræsentantskabsmødet. (Pernille)

### 8. Meddelelser fra udvalgene.

Breddekatalog: Bestyrelsen kom med forskellige forslag til indholdet til breddekatalog. Der er mange spillere i Ældresagen, der spiller petanque, men ikke har nogen klubtilknytning.

Breddekataloget skal lægges på petanque.dk så snart der er tilstrækkeligt indhold til at det kan være til gavn for klubberne.

Preben forslår at lave en "Petanque kuglens dag". Vi nedsætter et udvalg.

Preben finder egnede personer til et ad Hoc udvalg. Chalot og Ib deltager i arbejdet.

TDUU: Vi sætter prisen for dommeruddannelsen ned. Jens skriver til klubberne og opfordrer til, at de støtter op om at få uddannet deres medlemmer som dommere, og gør opmærksom på eventuelle tilskudsmuligheder fra deltagernes hjemkommuner.

Vi skal have dommere på til alle 4. runder af SLT i 2013, ellers kan vi ikke udlevere officielle DIF DM medaljer.

### 9. Evt.

Sekretariatet refererede kort fra møde om medieanalyse.

Pernille deltager i opfølgingskursus, og vender tilbage med yderligere info.