

Bestyrelsesmøde d. 24/11 2012 Referat:

1. Meddelelser fra formanden og FU.

Lotte orienterede om FU beslutning om at omstrukturere i forbundet ved at flytte i fællessekretariat i 2013 og forklarede opsigelsen af Knud Erik Asmussen med, at det ville være ønskeligt at skabe udvikling i forbundet ved at ansætte en udviklingskonsulent. Møderne med DIF begynder torsdag den 29/11-. Desuden skal FU i samarbejde med sekretariatet have omfordelt arbejdsopgaverne.

Lotte ønskede EU tillykke med kvindernes resultat ved EM.

Mødet med udvalgte medlemmer af bestyrelsen og Niels Nygaard er flyttet fra den 27/11 til den 20/12.

2. Meddelelser fra sekretariatet.

Pernille orienterede om ny klub, om ny medlemsregistrering og om ny arbejdssituation som følge af omstrukturering af sekretariatet og opsigelse af Knud Erik.

Lars tilføjede at der er rationaliseret i sekretariatet bl.a. via licenssystemet og de tilmeldinger som sekretariatet administrerer og FU hæfter sig ved en undersøgelse fra DIF, som viser, at DPF bruger relativt mere tid på administration end sammenlignelige små forbund. Vi skal hele tiden se nøje på hvilke administrative opgaver, der kan effektiviseres evt. via IT.

3. Økonomi/budgetter.

Balancen blev gennemgået, og budget 2013 blev forelagt bestyrelsen.

4. Orientering om NM alle og veteraner samt orientering fra møde i Nordisk Boulealliance)

Lotte refererede fra møde i Nordisk Boule Alliance. Fra 2015 spilles veteran NM som en del af det ordinære NM. Hver nation deltager således alene med 2 landshold og der vil ikke længere være åben tilmelding. Veteran NM som selvstændigt mesterskab nedlægges hermed.

Reglen omkring udenlandsk statsborgerskab strammes op fra 2013, således at hvert forbund har ret til at deltage med højst 1 deltager af udenlandsk statsborgerskab, såfremt landets eget forbunds regler tillader dette.

Pernille orienterede fra møde med Åstrup, der skal være værter ved NM2013.

Ib orienterede om situationen omkring afvikling af NM for veteraner. Vi afventer en værtsklub, evt. Vestfyn eller Hvidovre.

5. U23 kvalifikation

Danmark skal holde kvalifikation for kvinder 22-24 marts 2013. Høng har sagt ja til at lægge baner til. Styregruppe: Chalot, Henrik og Jens.

6. Repræsentantskabsmøde

1. indkaldelse 1. december med opfordring til at melde sig som arrangør klub for klubberne vest for Storebælt.

Bestyrelsen gennemgik liste over poster til bestyrelsen.

Forslag til repræsentantskabsmødet:

- Bestyrelsen ønsker at få tilført et yderligere en ekstra person til Eliteudvalget.
- Bestyrelsen ønsker at få forbundets navn ændret til "Petanque Danmark"
- Bestyrelsen ønsker de danske tillægsregler fjernet fra vedtægterne.

Der skal laves funktionsbeskrivelser på de forskellige udvalg, således at det synliggøres, hvilke arbejdsopgaver, der er i de forskellige udvalg.

Hvert udvalg udarbejder en beskrivelse af arbejdsopgaver. Lotte udarbejder noget for ISU.

Deadline 15. december.

Lars ser en stor udfordring i IT og administration, og opfordrer medlemmer med viden og interesse for IT/administrativt stærke til at stille op til udvalg eller bestyrelse.

7. Klubmappe

Chalot gennemgik klubmappe-udvalgets arbejde med revision af klubmappen.
Reglerne for dansk statsborgerskab præciseres.

8. CEP kandidat. udsættes

9. Meddelelser fra udvalgene - udsættes

10. Klubbesøg – Lotte Rundsender forslag på mail til klubbesøg i januar.

11. Evt. -udsættes