



Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Hus C 3. sal

Den 9. marts 2016 kl. 16:30

Deltagere: Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Kenneth Dreyer, Pernille Toft
På Skype: Chalot Thomsen,
Afbud: Lars Friis

Referat

1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden

Kenneth samler resultatet fra mødet for bestyrelse og udvalg og sender ud en af de nærmeste dage.

Kenneth skal holde oplæg for lærere på et gymnasium om petanque. Det kommer til at koste kr. 400 pr time + transport

Kenneth refererede fra møde med DGI.

Kenneth sørger for flyers til uddeling bl.a. på Petanquebar

Mette kontakter Færgen for eventuel fornyelse af sponsoraftale

Referater kan lægges på hjemmesiden når de bliver rundsendt til bestyrelsen

Ved booking af arrangementer hos Midfyns Fritidscenter skal vi nøjes med at booke lokale i første omgang. Aftale om Forplejning kan vente indtil 3 dage inden arrangementet. Dette for at undgå at skulle betale 50% af bestilt forplejning ved eventuel aflysning.

2. Budget/Regnskab

Der er intern revision på regnskabet for 2015 onsdag i næste uge.

Den 21. marts skal rettelser fra Intern revision sendes til DIF. DIF og Ekstern revision afleverer udkast til årsregnskab 1. april.

Der er kommet finansrapport for februar. Den udsendes senere på ugen.

3. Kørselsgodtgørelse

Bestyrelsen diskuterede principperne for kørselstakster, og om kørselstaksten bør være et fast beløb eller følge statens takster.

Punktet tages op på næste møde.

4. DM 2016

DM 2016 afholdes i Vestfyn. Der er bestilt medaljer og glastrofæer.

Vi har ansøgt om DIF medaljer til DM i triple for Damer.

TDUU får overblik over, hvad der behøves af overnatning for dommerne.

5. DM fremadrettet

Turneringsudvalget anbefaler at man takker nej til tilbuddet fra Vestfyn om en 3 årig kontrakt, da man ikke ønsker at afskære andre klubber fra at byde ind på arrangementet. Bestyrelsen bakker op om holdningen.

Turneringsudvalget arbejder på at man fremadrettet ændre på proceduren for valg af værtsklub.

6. Bestyrelsesseminar – Evaluering

Det var et godt seminar med mange gode input til det videre arbejde med vision og strategi.

7. Rammerne for PR- og kommunikationskoordinatorens arbejde

Vi takker ja til Jørgens tilbud om at skrive artikler for DPF, hvis han stadig har lyst.

Vi skal huske at lave beskrivelse af arbejdsområder for de nye bestyrelsesposter i "Reglement for de faste udvalg under Dansk Petanque Forbund".

Som udgangspunkt skal det, der offentliggøres på DPF's hjemmeside gennem sekretariatet.

Vi udarbejder retningslinjer for bestyrelsens brug af sociale medier.

Sekretariatet kommer med et oplæg på til revision af Code of Conduct på næste bestyrelsesmøde.

8. Fremtidigt arbejde med strategi

Det vil være godt at afholde et møde med DIF konsulenten og udvalgsmedlemmerne som opstart til strategiarbejdet. Eventuelt en hverdagsaften.

9. Nyt fra udvalgene

TDUU: Der var desværre så mange afbud til Dommersamling at det måtte aflyses.

TU: Der er snart deadline for tilmeldinger regionalen i SLT 2016.

EU: EU har i deres forventningsbrev skærpet deres forventninger til landsholdspillernes adfærd på de sociale medier.

Der er lige nu tilmeldt 6 nationer til Nations Veteran Cup. Det ser ud til at der bliver brug for alle 4 danske Veteranhold. EU har ændret på proportionerne, således at det nu er frit for deltagerlandene at deltage med 4 spillere på et hold.

Flertallet i bestyrelsen har besluttet at tilbyde nye klubber et prøveår, der er kontingentfrit og med gratis deltagelse i regionalspillet.

10. Evt.

Kassereren henstiller til at der skal være sammenhæng mellem klubmappe og invitation i forhold til ranglisteturneringerne.