



## Bestyrelsesmøde DPF

Karlslundehallerne  
Kongens Enge  
Lille sal

Den 20. april 2016 kl. 16:30

Deltagere: Lars Friis, Robert Kristiansen, Mette Ryberg Pedersen, Chalot Thomsen, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Pernille Toft

Afbud: Kenneth Dreyer

### Dagsorden

#### 1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden

Sekretariatet flytter til nye lokaler i Idrættens Hus. Den 29. april er flyttedag.

Eventbureauet har aflyst forbundets deltagelse, så Dansk Petanque Forbund deltager alligevel ikke i Dong Energy Familiedag.

Kenneth vil prøve at tage fat i nogle af vores "by klubber" i de tre største byer for at etablere et samarbejde om et studiemesterskab i byerne.

Han er i gang med at arbejde på et to-dags arrangement, hvor der er fokus på at lære mere petanque for begynder og mellem-niveauspillere.

Lars refererede fra generalforsamling i KUF (Kontor for Udvikling og Fælleskab).

#### 2. Budget/Regnskab

Mette har holdt møde med Intern Revision, som fandt regnskabet i fineste orden.

Ekstern revision har ikke ønsket at holde møde, da der kun var få opklaringspunkter, der kunne klares via mails.

#### 3. Deltagelse på Skype/suppleant

Når der er deltagelse på Skype, skal der være kamera på, så deltagerne kan se hinanden.

#### 4. Forplejning og mødelokale

Vi skifter foreløbigt lidt mellem Idrættens Hus og Karlslundehallerne.

#### 5. Retningslinjer for bestyrelsens brug af sociale medier

Bestyrelsen har godkendt og underskrevet Dansk Petanque Forbunds politik for kommunikation på hjemmeside og sociale medier. Politikken gælder også for udvalgene under DPF. Udvalgsformændene informerer deres udvalg om politikken.

Politikken offentliggøres på petanque.dk og på Facebook

#### 6. Revision af Code of Conduct

Bestyrelsen har godkendt og underskrevet den reviderede Code of Conduct.

## **7. Fremtidigt samarbejde mellem bestyrelse/udvalgene**

Fremtidigt samarbejde følger Code of Conduct

## **8. Kørselsgodtgørelse**

Bestyrelsen debatterede principperne for fastsættelse af kørselstakster.

FU udformer et forslag til ny kørselstakst til næste møde.

## **9. Turneringstilbud i fremtiden** (Ranglisteturneringer/nye turneringsformer efter den nye økonomiske støttestruktur)

Taget til efterretning

## **10. Deltagelse af DIF Konsulent Anders Vedel og Anne Larsen DIF**

Bestyrelsen vil gerne tage imod tilbuddet om sparring til arbejdet med rekruttering af frivillige.

Vi afholder et ekstraordinært bestyrelsesmøde en onsdag kl 14 i nærmeste fremtid.

Pernille koordinerer ønsker og forslag til mødedag mellem bestyrelse og DIF repræsentanterne.

Anders Vedel informerede kort om tidsplanen for arbejdet med strategiplaner frem til den endelige godkendelse i DIF's bestyrelse i efteråret 2017.

## **11. Uddybning af dagsordenspunkterne**

Vi bestræber os på at uddybe dagsordenspunkterne efter behov eller eventuelt at skrive i parentes, hvem der har stillet forslaget.

## **12. Deltagelse i SLT på Fri-licens** (Henvendelse fra FIF)

I den konkrete sag kan der spilles på Fri-licens. TU giver besked til FIF.

## **13. Evt.**

Der er nu mulighed for at få programmeret et script til hjemmesiden, så tilmeldingslisterne til turneringer og andre events kan vises på hjemmesiden direkte.

Det vil koste ca 5000,- i programmeringstimer.

Chalot informerede om hoteller m.m. i forbindelse med DM.

EU har i samarbejde med Boule Hedebo arrangeret deltagelse af 6 franskmænd, der skal spille tripler med Herre landsholdstruppen.

DPF er vært for repræsentantskabsmøde i 2016. Vi har bestilt lokale i Karlslunde.

Planen er at DPF fremover påtager sig værtskabet for repræsentantskabsmøderne, både i øst og vest.

Vi forhører os hos DGI om muligheden for at leje sig ind Vingsted i 2017.