



Bestyrelsesmøde DPF

Den 17. august 2016 kl. 16:30

Idrættens Hus
KUF Mødelokale
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Indkaldt af: Lars Friis

Referent: PernilleToft

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

På skype: Henrik Toft (indtil kl. 19:00)
Chalot Thomsen

Referat

- 1. Rekruttering af Bestyrelsesmedlemmer** (oplæg/jobopslag fra DIF Kommunikationskonsulent Berit Hjort Bek):
Anders Vedel retter materialet til og indkalder Berit, Kenneth og Pernille til næste møde
- 2. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden:**
Kenneth orienterede om samarbejdet med DGI, udarbejdelse af diverse foldere, studiemesterskaber og klubbesøg.
Pernille orienterede om EM tilmeldinger, hjemmeside, Nations Veteran Cup og de øvrige sekretariatsopgaver.
- 3. Budget/Regnskab**
Der er ikke kommet likviditetsrapport for august måned pga. sommerferie i DIF Økonomiafdeling. Den kommer ca. den 19. august.
- 4. Orientering om Henrik og Lars besøg i Strasbourg vedr. SportAccord 2017 og Masters de Petanque**
Henrik og Lars har holdt møde med præsidenten for FIPJP, Claude Azema. Forbundet har sagt ja til at præsentere petanquesporten ved SportAccord 2017 i Århus. DPF fik tilbudt at afholde en afdeling af Masters de Petanque i Danmark. Det ser dog ud til at udgiften ligger i omegnen af 700.000 kr., så det er næppe en mulighed.
- 5. Leje af biler**
Bestyrelsen godkendte den reviderede administrative instruks. Sekretariatet udskifter instruksen på hjemmesiden.
- 6. Flytning af dato for formandsmøde**
Mødet flyttes til søndag den 16. oktober
- 7. Kursus for bestyrelsesmedlemmer om strategiprocesser, og det at arbejde strategisk**
Bestyrelsen deltager ikke i kurset, men vurderer om der bliver behov ved en senere lejlighed.

8. Lukket punkt

9. Repræsentantskabsmøde

- Kandidater (hvem opstiller/genopstiller):
Bestyrelsen gennemgik oversigten over poster til bestyrelsen.
- Vedtægtsændringer:
Bestyrelsesposten "Frivilligansvarlig" nedlægges, og opgaverne lægges over på næstformanden.
- Ændring af reglementer:
Hvis ikke et udvalg følger den strategiaftale, der er aftalt med DIF, skal bestyrelsen kunne ændre på udvalgets beslutninger.
Reglementerne skal derfor ændres.

10. Nedsættelse af gruppe til at arbejde med turneringsformer

FU udarbejder konkret forslag til næste møde

11. Nyt fra udvalgene

TU har udsat deres udvalgmøde Der er endnu ikke fastsat en dato.

TDUU holder møde næste gang onsdag den 31/8

- Fremlæggelse af EU handlingsplan.
Blev godkendt

12. Evt.

Forslag til CEP kongressen om ændring af proportioner for Euro Cup
Pernille sender de 3 forslag fra CEP til Hedebo (Poul Holdrup og Maria Saxild) og spørger dem om deres mening