

## Referat Repræsentantskabsmøde den 12/11 2016



### Punkt 1: Valg af dirigent og referent(er)

Formanden, Lars Friis bød velkommen og Lars Juul FIF, blev valgt som dirigent. Forbundets ansatte, Pernille Toft og Kenneth Dreyer blev valgt som referenter.

Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed. 28 af forbundets 71 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsen 107 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne beslutningsdygtigt.

### Punkt 2: Valg af stemmetællere

Lotte Büchert, Starmasters og Henrik Wolfhagen, Ledøje blev valgt som stemmetællere

### Punkt 3: Formandens beretning samt beretninger fra de faste udvalg

Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået bort.

Han aflagde derefter formandens mundtlige beretning, [der kan læses på hjemmesiden her...](#)

På spørgsmål om, hvad det havde kostet forbundet at være medarrangør af Single EM i Halmstad, svarede Lars, at det endelige regnskab ikke er opgjort endnu, men da deltagernationerne selv har betalt deres hotel, transport og forplejning, forventes udgiften ikke at overstige det beløb, der i forvejen var afsat til deltagelse i EM i Nîmes.

Jens Carlsson blev kåret som "Årets Frivillige" og modtog DPF's fortjenstnål og vandrepokal, samt gave fra forbundets hovedsponsor AL-Bank.

[Læs klubbens indstilling på hjemmesiden her...](#)

Formanden gav vin til Chalot Thomsen, der havde valgt ikke at genopstille efter 6 år på posten som bestyrelsesmedlem og turneringsudvalgsformand, og takkede hende for den store indsats og de mange timers arbejde til gavn for DPF og medlemmerne.

Uddrag af debatten i forbindelse med udvalgenes beretninger:

Jørgen Slot, 2K10 bad det kommende turneringsudvalg om at sørge for, at mellemrunderne i DVC bliver afviklet hurtigere, samt at man i SLT ikke bare sætter dommer på i 4. runde i Elitedivisionen, men i alle runder.

Bjarne Lomholt svarede i sit esgeskab af TDUU formand, at han er enig omkring dommersituationen. Det er et problem med dommerpåsætningen, at næsten alle dommerne også er spillere og gerne vil spille, men man vil i udvalget arbejde videre med at løse problematikken i den nye sæson.

På forespørgsel om Eliteudvalgets resultater i det forgangne år svarede Henrik Toft, at man i forbindelse med EM for kvinder ikke helt nåede det resultat, man havde håbet, nemlig en semifinal. Vi nåede dog 1/8 finalen, og når man kigger på dem holdet mødte på vejen, var det faktisk et rigtigt flot resultat. Bl.a. slog vi de forsvarende verdensmestre.

I år er første år siden 2007, hvor vi ikke til repræsentantskabsmødet kan fremvise en mesterskabsmedalje. Udvalget synes, at det går den rigtige vej, selvom der måske ryger en enkelt sæson. Vi fik en medalje i Cup de Nation ved EM for herrer, og da VM for herrer på Madagaskar først spilles senere på året, er der stadig en chance for, at sæsonen sluttet godt af. Udvalget evaluerer løbende og vil foretage en endelig evaluering når sæsonen er helt slut.

Omkring placering af samlinger svarede Henrik, at man er meget bevidst om, også at afholde samlinger på vestsiden. For de spillere, der bliver udtaget til at spille på et landshold, betales transportudgiften hjemmefra og til lufthavnen.

Henrik gennemgik desuden en oversigt over EU's økonomi. [Se den på hjemmesiden her](#)

TDUU blev opfordret til at gøre en ekstra indsats for at uddanne dommere i Jylland og at få forbedret kendskabet til reglerne hos dommerne generelt.

Bjarne Lomholt opfordrede til, at flere lader sig uddanne, og at de eksisterende dommere deltager i dommingsamlinger. Det bør være obligatorisk at deltage i disse samlinger, så man kan blive opdateret på regler og nye tiltag. Også klubmappen bør opdateres med de nye tiltag, så både dommere og spillere får helt styr på regler som f.eks. reglerne for cirkelns placering.

Appeludvalget havde i det forgange år modtaget en enkelt klage. Til kritikken af, at udvalget valgte ikke at realitetsbehandle klagen svarede Henrik Wolfhagen, at udvalget ikke ønskede at kommentere på den konkrete sag, men at afgørelsen indeholdt en anbefaling til at lave regler på området. Om udvalget ansvarsområde generelt sagde Henrik Wolfhagen at det ikke er udvalgets opgave at påtage sig en "overdommer-rolle" Udvalget skal kigge på om der er fairness, og om forbundets arrangementer bliver afviklet på en fair og ordentlig måde og efter reglerne.

Udvalgenes beretninger blev herefter tage til efterretning

#### **Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse**

Kassereren Mette Ryberg gennemgik regnskabet i hovedtræk.

De 10 kr. til juniorerne er flyttet til eliteudvalgets juniorkonto på budgettet, da ungdomsudvalget er nedlagt.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt

#### **Punkt 5: Behandling af indkomne forslag**

##### **Forslag nr. 1: Nedlæggelse af bestyrelsesposten "Frivilligansvarlig"**

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Vedtægterne tilrettes i overensstemmelse med beslutningen.

##### **Forslag nr. 2: Tilføjelse til Reglement for de faste udvalg under Dansk Petanque Forbund.**

Dirigenten havde modtaget et ændringsforslag til det oprindelige udsendte forslag:

"Da bestyrelsen jævnfør vedtægternes § 4.1 er overordnet udvalgene, kan bestyrelsen til enhver tid omgøre udvalgenes beslutninger".

Dirigenten satte ændringsforslaget til afstemning og forslaget blev vedtaget med 66 ud af 107 stemmer.

##### **Forslag nr. 3: Slutspillet afholdes hver 3. år vest for Storebælt.**

Der var i forsamlingen både tilkendegivelser om, at man skulle bevare strukturen og tilkendegivelser om at man skulle lade afholdelsen gå på skift.

Formanden pointerede, at det er principperne, der skal drøftes, idet beslutningskompetencen ligger hos TU. Han nævnte, at de fynske klubber repræsenterer 5% af det samlede medlemsantal og de jyske klubber 18,5% og at forbundets fordelingsnøgle således ikke altid afspejlede den reelle medlemsfordeling. Han opfordrede endvidere til at lade spørgsmålet være en del af de emner, der skal drøftes på det kommende dialogseminar.

Forsamlingen henstillede til at TU kigger på mulighederne.

#### **Punkt 6: Fremlæggelse af næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser - til godkendelse**

Kassereren Mette Ryberg fremlagde budgetforslaget.

Jørgen Slot pointerede, at der i materialet bør stå: Licenssatser: Seniorer kr. 250 - Juniorer kr. 0 - Klubkontingent kr. 750 i grundkontingent og kr. 150 pr. **ekstra** stemme ved repræsentantskabsmøde. "**ekstra**" tilføjes fremadrettet.

Kassereren forklarede at sponsorstøtten fra "Færgen" ikke indgår i budgettet som indtægt, da støtten ikke er en indtægt, men en transportudgift forbundet ikke får, idet støtten består af gratis færgetransport.

Omkring udgift til faglig leder, Helge Mogensen forklarede Lars Friis, at for at få tilskud fra DIF til udviklingskonsulenten er det et krav fra DIF at der ansættes en faglig leder for ham.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt

#### Punkt 7: Valg

**Næstformand for en 2-årig periode** – Robert Kristiansen blev genvalgt

**Kasserer for en 2-årig periode** – Mette Ryberg Petersen blev genvalgt

**Turneringsudvalgsformand for en 2-årig periode** - Mikkel Hjort, Høng blev valgt

**Træner/dommer/Uddannelsesudvalgsformand** – Bjarne Lomholt blev genvalgt

**1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode** – Susanne Ryberg blev genvalgt

**1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode** – Claus Berthelsen blev genvalgt

**1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode** – Klaus Elsted blev genvalgt

**1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 2-årig periode** – Claus Pedersen blev genvalgt

**PR- & Kommunikationskoordinator for en 1-årig periode** – Benny T Olesen, Høng blev valgt

**1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode** – Doris Erlandsen blev genvalgt

**1. suppleant til Appeludvalget** – Anni Saxild-Hansen, blev genvalgt

**2. Suppleant til Appeludvalget** – Bjarne Alster, blev genvalgt

**1 intern revisor for en 2-årig periode** – Lotte Büchert blev genvalgt

**2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode** – Jan Hansen blev genvalgt

James Hansen, Køge Petanque klub blev valgt

**1 ekstern revisor for en 1-årig periode** – Rådgivnings og Revisionsfirmaet EY blev genvalgt

#### Punkt 8 Eventuelt:

Poul Holdrup, Boule Hedebo opfordrede til, at man deltager i fælles bustur til Borås, hvor Boule Hedebo spiller finaler i Eurocup.

Lars Lloyd takkede for fremragende arbejde til bestyrelse, udvalg og medarbejdere.

Chalot Thomsen sagde tak for tiden som Bestyrelses- og udvalgsformand og opfordrede klubberne til at huske at rose udvalgene, når de laver et godt stykke arbejde. Hun vil videregive sine flasker vin fra bestyrelsen til Michael Svendsen, som altid har været til stor hjælp for hende, og lovede altid at stå til rådighed for det nye turneringsudvalg med hjælp og vejledning.

Robert Kristiansen forestod lodtrækning i den konkurrence, som forbundets sponsor AL Banks havde lavet. Vinderen blev Claus Madsen Horsens Petanque Klub

Lars Friis motiverede og overrakte DPF's Æresnål til tidligere formand Lotte Büchert.

Til sidst takkede Lars dirigenten for et godt gennemført repræsentantskabsmøde og ønskede alle på gensyn næste år, hvor repræsentantskabsmødet skal afholdes i vest, forhåbentligt i Vingstedcentret.



Som dirigent: Lars Juul