

Bestyrelsesmøde DPF		Den 10. oktober kl. 18 – 21.30	
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde
Referent:	PT		
Deltagere:	LBÜ. KR, LL, CT, MP, HT, PT, Afbud KA		



Ib og Eli er inviteret som tilhørere uden stemmeret.

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet er godkendt med en enkelt anmærkning fra Chalot om, at hun ikke godkender rettelserne i pkt. 7 med den begrundelse, at der i det oprindelige referat stod: *Vinderen af Elitespillet kvalificerer sig til deltagelse i EVC nationsturnering, eventuelt til EM for veteraner såfremt det fremsendte forslag til CEP bliver vedtaget i 2012.*

Resten af bestyrelsen opfatter ændringen af 2012 til 2011 som rettelse af en skrivefejl, da CEP kongressen, hvor forslaget blev fremlagt, foregik i 2011.

2. Meddelelser fra FU og formanden

Bestyrelsesmedlemmer kan til hver en tid få ført til referat at de er uenige i /har stemt imod enkelte dele af bestyrelsesreferater. Retningslinjer for afholdelse af bestyrelsesmøder følger reglerne i folkeoplysningsloven. Bestyrelsens forretningsorden kan findes på petanque.dk.

Vi har i denne uge modtaget indkaldelse til FIPJP kongres med meddelelse om, at datoerne er flyttet til den 17. oktober.

Oprindeligt var datoen lagt den 21, ved Kvinde VM, der ligger samtidigt med vores U23 EM.

Bestyrelsen besluttede ikke at sende delegationschef af sted, da vi ikke havde fysiske ressourcer til at sende nogen af sted samtidigt med vores egen afholdelse af EM.

Nu er datoen flyttet, men den meget korte varsel betyder at det ikke er muligt at få arrangeret flybilletter m.m. Der er stort set ingen fra FIPJP's bestyrelse der deltager, grundet det korte varsel.

Dansk Petanque Forbund har sendt en hilsen til Formanden for Håndboldforbundet Jan Boye.

3. Meddelelser fra Sekretariatet

a. U23

Pernille informerede om status

b. Hjemmeside og IT

Infosport nedlægges og vores internetudbyder lukker vores hjemmeside pr 31/12 2011.

Derfor arbejder vi på et nyt resultatformidlingssystem samt en ny hjemmeside.

Lars informerede om status.

4. Budget og regnskab 2011

Bestyrelsen gennemgik budget og regnskab

5. Budget 2012

Vi skal huske at navngive vores aktiviteter rigtigt i budgettet.

Budgetønsker skal sendes til Kim senest den 4. november.

6. DIF's politiske program

Repræsentanter fra DIF har holdt møder med de forskellige specialforbund. I mødet mellem DIF og Petanque deltog Mario Lotte Henrik og Pernille. Det var et godt møde, hvor DIFs repræsentanter var meget imponeret over petanqueforbundets aktivitetsniveau.

Lotte refererede fra DIF's politiske program 2011-2014

DIF har 4 hovedpunkter:

- 100.000 flere medlemmer i specialforbundene.
- Frivillighed. Der skal udarbejdes en frivillighedspolitik
- Mangfoldighed<: Vi skal favne bredt
- Samfundsmæssig og social ansvarlighed.

Specialforbundene opfordres til at lave en målrettet indsats på et par af punkterne.

DIFs politiske program kan læses på DIFs hjemmeside. Alle opfordres til at læse det.

7. Spillekalender (diskussion af formål)

TU bør være tovholder på spillekalenderen. De lægger DM og landsturneringerne på en kalender, der udsendes til klubberne, hvorefter klubberne opfordres til at lægge deres egne turneringer på andre datoer. TU finder til næste møde en deadline på fastlæggelse af egne turneringer. Der skal være en senere deadline på ranglisteturneringer, men den skal kun være vejledende. Bestyrelsen ønsker ikke at nægte klubberne mulighed for at beslutte sig senere på året.

Chalot laver et oplæg til næste møde.

8. Petanque workshop

Vi tager punktet op igen efter den 4. november, hvor Lotte IB og Pernille har møde med DIF-konsulenten vedrørende uddannelse.

9. Meddelelser fra udvalgene

Ingen meddelelser.

10. Klubbesøg

Lotte informerede om klubbesøg

24/11 Næstved

28/11 Brabrand

29/11 Odense

1/12 Jonstrup

11. Vedtægter

Dansk Petanque Forbunds vedtægter er forældede og præget af lappeløsninger.

Bestyrelsen har bedt advokaten Jeppe Jeppesen, om at revidere dem. Han laver et oplæg til bestyrelsens møde den 4.-5. november. Derefter sendes de til gennemsyn i klubberne, så de kan tilrettes og forhåbentligt kan godkendes uden problemer ved næste repræsentantskabsmøde.

12. Nye medlemmer til bestyrelsen.

Der er ubesatte pladser i bestyrelsen. Desuden er der nogen af de nuværende medlemmer, der er på valg og ikke genopstiller.

Der mangler også medlemmer i de forskellige udvalg.

Alle forsøger at finde gode emner.

Formændene for de forskellige udvalg undersøger hvem, af deres udvalgsmedlemmer der genopstiller

13. Bestyrelsens struktur – Ændring?

Det ville være godt med en mulighed for at have suppleanter til bestyrelsen, og på den måde være mindre sårbare i tilfælde af at bestyrelsesmedlemmer trækker sig i utide. Bestyrelsen lægger hovederne i blød til næste møde.

14. Klager

Forretningsudvalget har diskvalificeret et hold fra Veteran kvalifikationsturneringen med den begrundelse at de har udenlandske statsborgerskaber.

Ifølge DIFs love skal man have et dansk pas for at deltage i en turnering, som kvalificerer til at fungere som landshold. Dette er i tråd med lovene i CEP og i FIPJP.

Bestyrelsen er enig i, at der er begået en fejl i udarbejdelsen af invitationen, fordi de der skulle lave arbejdet, forlod deres bestyrelsespost i utide, og der derfor trådte andre til i hast.

Det er beklageligt og bestyrelsen vil fremover bestræbe sig på at undgå lignede sager. Bestyrelsen mener dog at have taget den rigtige beslutning. Lotte skriver til klagerne og informerer dem desuden om, at de kan anke afgørelsen til Ordens og Amatør udvalget.

Holdet skal have tilbagebetalt deres deltagergebyr.

15. Evt.

Bestyrelsen har diskuteret elektroniske cigaretter og signalværdi. Dommerudvalget kikker på regler og hensigten med dem.