

Bestyrelsesmøde DPF		Den 26. oktober 2010 kl. 17.30 – 22.00 Karlslundehallerne Kongens Enge Karlslunde	
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde
Referent:	PT		
Deltagere:	LBÜ. KR, GB, CT, MP, NEV, HT, PE, EJ, PT Afbud CT.		



Referat

1. Godkendelse af referat fra sidst

NEV har ikke fået referatet fra sidste møde. Pernille sender det igen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

3. Formanden (orientering fra bl.a. DIF's budgetmøde)

Lotte orienterede fra DIF's budgetmøde og om ændringer i fordelingsnøglen.

Fra 2011 adfærdsreguleres forbundene på deres aktiviteter i forhold til økonomisk tilskud.

DIF har besluttet at nedlægge Infosport ved udgangen af 2011, så vi skal finde en anden måde at resultatformidle.

Fra FIPJP's kongres:

Der er kommet ændringer til de internationale spilleregler. Disse kan på nuværende tidspunkt ses på www.fipjp.com. Desuden trænger den danske version også til en opdatering.

Lotte har kontaktet Lene Nørreby, der vil oversætte de nye internationale spilleregler fra fransk til dansk samt kigge de nuværende regler efter i sømmene.

Fra 2012 ændres det Åbne VM i triple til at være VM for herrer.

Lotte er blevet valgt til FIPJP's bestyrelse for en 4-årig periode, og resten af bestyrelsen ønskede hende tillykke med valget.

4. Breddeudvalget (skal det hedde noget andet og skal det lave noget andet/diskussion) LB

Der har ikke været interesse for at sidde i breddeudvalget. Måske skyldes det, at arbejdsopgaverne i et breddeudvalg forekommer for overvældende. Bestyrelsen overvejer at nedlægge breddeudvalget og i stedet oprette et aktivitetsudvalg. Et sådan udvalg vil kunne arrangere aktiviteter og trække på de øvrige udvalg i afholdelsen. Bestyrelsen overvejer mulighederne og tager forslaget op på lørdags-heldagsmødet under vedtægtsændringer.

5. Ungdomsudvalget (PE's forslag rundsendt på mail for noget tid siden)

PE foreslår at vi forsøger at holde bestyrelsesmøde på Skype. Pernille undersøger hvad der kræves mht. webcam, og så afprøver vi om det kan lade sig gøre.

UU har rundsendt brev til klubberne med forespørgsel vedr. klubbernes juniorer. Der har kun været tilbagemelding fra 6 klubber, hvoraf de 4 meddelte at de ingen juniorer har. Udvalget er frustreret over at der er så lidt interesse i ungdomsarbejdet ude i klubberne.

UU har ved deres sidste møde overvejet om udvalget bør nedlægges. Referatet bliver lagt på petanque.dk. Bestyrelsen mener ikke at UU skal nedlægges, men det er nødvendigt at tænke i nye baner.

6. Planlægning af bestyrelses og udvalgs weekend

Lørdag kl. 9.30 i Karlslundehallerne. Dagsorden: Forslag til vedtægtsændringer, DPF-Handlingsplan, Teambuilding, Godkendelse af forbundets forretningsorden, Medlemmer til DPF's bestyrelse og udvalg.

Søndag kl. 10.00 i Karlslundehallerne. Dagsorden: Bordet rundt, Udvalgenes handlingsplaner. Gruppearbejde og plenum. Slut 15.30.

7. Evaluering af DM (triple, single, SLT)

Bestyrelsen har diskuteret afviklingen af DM. Da TU formanden ikke var til stede sendes bestyrelsens kommentarer til TU.

8. Spillekalender (koordinering af datoer med FIPJP, CEP, SBF, DGI +andre internationale turneringer)

Bestyrelsen er utilfreds med at udkastet til spillekalender for 2011 ikke er sendt til alle bestyrelsesmedlemmer, således at den kan blive koordineret med de øvrige udvalgs arrangementer og aktiviteter. Pernille sender Chalots udkast til resten af bestyrelsen, der vender tilbage med datoer og kommentarer.

Invitation til den nationale del af Euro Cup for klubhold skal udsendes snarest. Skal være færdigspillet inden 1. april.

9. Udvalg + bestyrelse 2011 + rep.mødet

Glenn er tovholder på at finde vært til repræsentantskabsmødet. Peter undersøger nogle muligheder.

Valg til rep.mødet:

Glenn er på valg og ønsker ikke genvalg

Kim er på valg ønsker ikke genvalg

TDU: Niels-Erik er på valg og genopstiller

TU: Chalot er på valg. Er ikke til stede.

Breddeudvalg: Vakant.

Formændene undersøger hvem der ønsker genvalg/ønsker at stoppe i deres respektive udvalg inden heldagsmødet.

10. Budget + regnskab

Kim gennemgik regnskabet. Det ser fornuftigt ud.

Kvitteringer for udlæg skal sendes til Kim så tidligt som muligt inden 31/12 2010

11. Delegationsledere. Hvem kan blive det, er det kun formænd og næstformænd – hvilke kvalifikationer kræves der. (PE)

Til de mesterskaber, hvor der er kongres, er det mest hensigtsmæssigt at formanden eller næstformanden deltager, idet der måske skal besluttes noget.

Ved øvrige turneringer kan det også være en anden fra bestyrelsen, så hvis ikke formanden eller

næstformanden kan deltage, tilbydes pladsen til at andet bestyrelsesmedlem.

12. Elitetrupspilleres opførsel (eller mangel på samme) til DM'erne i år (PE)

EU vil tage problematikken op ved næste samling. Bruttotrupmedlemmerne har en udvidet forpligtigelse til at opføre sig ordentligt når de deltager i DPF turneringer.

13. Landsholdstøj (LBÜ)

Vi nedsætter et udvalg bestående af Glenn Henrik Peter Ellekær og Pernille

14. Meddelelser:

- Sekretariatet.

Forbundets bærbare PC er forsvundet. Pernille undersøger, hvem der evt. kan have lånt den.

Udvalgenes referater bliver lagt på petanque.dk, når de bliver sendt til sekretariatet.

DIF nedlægger deres IT afdeling pr 31/12 2011, hvorefter vi skal finde en anden udbyder. Glenn og Pernille skal til møde med Servicegruppen. Vi indkalder til møde med Hjemmesideudvalget umiddelbart efter.

Vi bytter lokaler med Karateforbundet. De nye lokaler er større, så vi vil få mulighed for at afholde udvalgsmøder og bestyrelsesmøder i vores egne lokaler.

- **Udvalgene**

EU:

Confederation Cup: DPF har på nuværende tidspunkt ikke økonomi til at finansiere en sådan rejse, men hvis der kan findes en sponsor støtter bestyrelsen op om rejsen.

EU arbejder med en ny opdeling af bruttotruppen og nogle nye tiltag for Elitespillerne. FU har endnu ikke godkendt EU's nye budget. Der af holdes FU møde på tirsdag.

TDU:

Udvalgets forslag til FIPJP blev ikke taget op på kongressen. Forslag skal sendes via de rette kanaler. Udvalget fremsender forslaget igen, men denne gang via Lotte, som forbundsformand.

Punkt til heldagsmødet: under forretningsorden. Procedurer for bestyrelsens korrespondance.

UU:

Peter opfordrer bestyrelsen til at læse hans mail vedr. nyt fra P-udvalget.

ISU:

Udvalget har arbejdet hårdt på at finde sponsorer, men uden held.

EVT.

Ingenting.
