


|                            |  |                                     |                 |  |
|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Bestyrelsesmøde DPF</b> |  | Den 4. april 2011 kl. 17.00 – 19.00 |                 |  |
| Indkaldt af:               | LBÜ  | Mødetype:                           | Bestyrelsesmøde |  |
| Referent:                  | PT   |                                     |                 |  |
| Deltagere:                 | LBÜ. KR, LL, CT, MP, PP,JE, HT, PE, PT, KA |                                     |                 |  |

## Referat

### 1. Præsentation af B-medlemmerne

Lotte Bød velkommen, og vi lavede en kort præsentationsrunde.

Vi mødes ca. hver 2. måned, og i den mellemliggende tid foregår korrespondancen via mail. Det er vigtigt at holde sig orienteret og tjekke sin mail ofte. Der er også en del af bestyrelsens medlemmer, der har oprettet en Skypekonto.

Jacob opfordrede til at være omhyggelig med, hvilke mails man rundsender til alle. Det kan hurtigt blive for mange mail, hvis alting sendes cc til hele bestyrelsen.

### 2. Beskeder fra formanden (LB)

Lotte er indstillet til DIF's bestyrelse. Der er valg 7. maj.

Lotte har været til møde i FIPJP i den forgangne weekend og orienterede derfra.

Alle kontinentale forbund var inviteret. CEP var det eneste kontinentale forbund der ikke deltog.

FIPJP har givet "Quarterback petanque" alle tv rettigheder til dækning af internationale petanque begivenheder.

Man arbejder i øjeblikket på at lave farvede kugler, således at sporten kan blive mere tv egnet. De håber at være klar i 2012.

I Thailand er man ved at udvikle Beach-petanque med et særskilt regelsæt. Belgien er også gået i gang med et tilsvarende projekt, og har derved øget deres medlemstilgang.

FIPJP's doping læge har foretaget en undersøgelse, der viser at spillere og officials ikke ved nok om doping og om hvordan man ansøger om dispensation.

Vi skal have et afsnit i klubmappen om dopingreglerne, så spillerne kan læse, hvordan de skal forholde sig.

### Datoer:

2011 Der er ikke nogen lande der har meldt sig til at afholde VM for juniorer.

2012. VM for herrer. Første weekend i oktober.

2013 VM for juniorer i Montebain.

Mario orienterede om et Biathlon-Petanque projekt han har sat i værk. Det løber af stablen den 11/6, og i første omgang har han inviteret spillere fra bruttotruppen til at afprøve konceptet.

Henrik orienterede om Juniorsamling hos Starmaster's den forgange weekend.

Chalot orienterede om TU møde. Referat følger senere.

### **3. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden (LB)**

Lotte gennemgik kort den udsendte forretningsorden.

Udvalgenes handlingsplaner skal godkendes i bestyrelse for at sikre en fælles sammenhæng i forbundets arbejde. Udvalgene er ansvarlige for egne handlingsplaner og for det budget, der er indeholdt i handlingsplanen.

TDU nævnet problematikken i forhold til budgettet omkring, at der er mange turneringer med dommerpåsætning i år.

Det er vigtigt at punkter til bestyrelsesmødet kommer på skrift inden mødet så alle har mulighed for at sætte sig ind i materialet.

Pernille udsender officielt brevpapir til alle bestyrelsesmedlemmer.

### **4. Hvad vil det sige at være frivillig leder (LB)**

Det at jobbet er frivilligt, betyder at det er ulønnet, men ikke at det er ligegyldigt. Vi forvalter mange penge, som vi får tildelt fra den offentlige sektor. I vil blive opfattet som "DPF" når I kommer ud, og der vil være tilfælde hvor I bliver opfattet som DPF hver gang I er ude og spille petanque. Husk at forvalt kasketten på en ordentlig måde, og husk også at sige "I dag er jeg ude og spille petanque så send en mail, så kikker jeg på det".

Chalot. Vi skal huske at bakke op om de beslutninger der bliver taget, også selvom vi personligt ikke er helt enige. Det skaber et stærkt forbund.

Det er altid muligt at få ført det til referat, hvis man har stemt imod den beslutning, der er blevet truffet.

### **5. Gennemgang af udvalgenes arbejdsområder (LB)**

Spillekalenderen 2012 skal på som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Fordelingsnøglen: Det er vigtigt at alle bestyrelsesmedlemmer får indblik i hvordan fordelingsnøglen fungerer

### **6. Årsplan + kalender (LB)**

Lotte gennemgik kalenderen. Den tilrettede kalender udsendes med referatet.

Rep 2012: Udvalgenes beretninger skal være færdige og gennemgås 14. januar.

### **7. Kørselsgodtgørelse m.m.(KR)**

. Taksten er 2 kr. pr. kørt kilometer.

Sekretariatet sender afregningsformular til brug for afregning af udlæg.

Blækpatroner og andet kan refunderes med vedhæftning af bilag.

## **8. Budget**

Kim gennemgik budgettet.

## **9. Sekretariatet (PT)**

Pernille gennemgik nogen af sekretariatets arbejdsopgaver, og opfordrede bestyrelsen til at huske at sende korrespondance og andet cc til sekretariatet.

Det er vigtigt at vi får talt om en eventuel anden procedure for registrering af licenser. Det er ikke altid muligt at godkende, fremstille og afsende licenser på en måde, så de kan nå at være den enkelte licenshaver i hænde før en eventuel ranglisteturnering.

## **10. EM U23**

U23 afholdes i slutningen af uge 42 i Roskilde. Bestyrelsen er en del af arbejdsgruppen og vil blive indkaldt til møde sammen med resten af arbejdsgruppen

## **11. Evt.**

Mario informerede om, at der er blevet indgået en sponsorkontrakt med "Færgen".

Vi skal finde ud af, hvordan vi sikrer os, at den sum vi har fået stillet til rådighed til brobizz til og fra Bornholm, bliver forvaltet rigtigt.

Ref. Pernille Toft