


| | | | | |
|----------------------------|--|---|-----------------|---|
| Bestyrelsesmøde DPF | | Den 29. januar 2011 kl. 10.00 – 16.00 Karlslundehallerne Kongens Enge Karlslunde | |  |
| Indkaldt af: | LBÜ | Mødetype: | Bestyrelsesmøde | |
| Referent: | PT | | | |
| Deltagere: | LBÜ. KR, GB, CT, MP, HT, PE, PT Afbud NEV | | | |

Referat

- Godkendelse af referat fra sidst:** Referatet blev godkendt
- Godkendelse af dagsorden:** Dagsorden er godkendt med følgende tilføjelser: Fordelingsnøgle, Min sport, Lukket punkt: Protest.
- Formanden orientering herunder U23 og Jubilæum:**

Lotte orienterede om U23 og Jubilæum.

Glenn orienterede om sit arbejde med at få tilskud til DPF's arrangementer via fordelingsnøglen. Vi forventer en forøgelse i tilskuddet, idet vi har mulighed for at indberette bl.a. bredde turneringer, Bruttotrup-holds deltagelse i udenlandske turneringer og en del andet. Glenn laver en manual, så de forskellige udvalg fremover har nemt ved at gennemskue, hvad og hvordan der skal indberettes.

4. Sekretariatet

- Hjemmeside/IT-struktur:** Pernille orienterede om arbejdet med hjemmeside, filserver og

Flytning. Vi indhenter tilbud på færdig hjemmesidekoncept samt professionel hjælp til selv at udforme ny hjemmeside.

Vi har allieret os med en del andre forbund om fælles aftale med Servicegruppen der tilbyder hosting af filserver, mails server og hotline-support.

Vi flytter kontor tirsdag kl. 11.00

- Min Sport:** Eliteudvalget indsender materiale på Elitebruttotruppen. Pernille og Henrik udfylder skemaet.

5. Æresnåle og Hæderstegn (Lukket punkt)

Den fremmødte bestyrelse afholdt skriftlig afstemning om de indstillede kandidater.

6. Repræsentantskabsmødet:

- Tid og sted.:** Peter er tovholder og arrangerer hjælpere.
- Kontingentstruktur (bilag):** Der er indkommet et yderligere forslag udover bestyrelsens (v/2k10). Bestyrelsen er enig i, at kontingentet skal differentieres, men støtter sit eget forslag, idet det ikke åbner mulighed for, at der kan spekuleres i medlemstal.

Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget v/2k10, idet det åbner mulighed for at spare penge ved at indberette få medlemmer, og forbundet på den måde vil miste de indtægter der opnås via indberetninger af medlemstal til DIF.

- Vedtægtsændringer (bilag):** Vi gennemgik bestyrelsens vedtægtsændringsforslag.
- Indkomne forslag (bilag)**

Kontingent (JS) behandlet under punkt 6 b:

Forslag om bronze til 3 – 4 plads: Bliver sendt tilbage til forslagsstilleren med meddelelse om at TU allerede har besluttet at uddele bronze til de 2 pladser.

Forslag ved 2k10:

SS 5.5. Der tilføjes: Repræsentanter skal være medlem af den klub, de repræsenterer.

SS 5.5.2: Forslag: Punktet slettes.

Bestyrelsen støtter forslagene. Pernille samskriver dem til et forslag, og sender udkastet til Jørgen Slot til godkendelse.

§S 5.5.6 Æresmedlemmer tilstås taleret på repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen støtter forslaget

SS 5 1.8 samt 5.7 Kontingentstrukturen ændres til: 500 kr. i grundkontingent (1-25 medlemmer) og 250 kr. i kontingent pr. påbegyndt multipla å 25 medlemmer op til 125 medlemmer.

Bestyrelsen støtter ikke forslaget... se punkt 7 c

Vedtægternes S 13.2 samt klubmappens afsnit 07-01 § 1. Der foreslås en ny model for udtagelse af VM/EM hold.

Bestyrelsen mener, at modellen for udtagelse af hold ligger under Eliteudvalgets kompetenceområde, og støtter ikke forslaget.

Forslag fra Åstrup: Det er indkommet for sent, Pernille meddeler dette til Åstrup.

Forslag fra Nykøbing:

Forslaget videregives til behandling i TU og tages ikke op på repræsentantskabsmødet.

TU synes rigtig godt om forslaget, og synes det er en gave til udvalget, der vil benytte materialet i deres videre arbejde.

e. **Budget og regnskab (bilag)**

Kim har holdt møde med Lars Juul. Jørgen Mohr var fraværende.

Vi kom ud af 2010 med et overskud på 207.000 mod budgetteret 153.000.

Kim opretter en budgetpost til etablering af ny IT (mailserver, filserver, medlemsdatabase, resultatformidlingssystem og hjemmeside samt support).

Budgettet ser rigtigt godt ud

f. **Handlingsplaner:** Sættes på petanque.dk. Henvielse til formændenes handlingsplaner udsendes med repræsentantskabsmødematerialet. (henvielse til petanque.dk)

g. **Formandsberetninger:** Skal indsendes til forbundet senest 7. februar

h. **Valg til bestyrelse og udvalg.** Bestyrelsen gennemgik de poster, der er på valg i 2011 og eventuelle kandidater.

8. Klubmappen: Der bliver indkaldt til møde i februar. Peter Ellekær deltager i stedet for Chalot.

9. TU: Chalot har lavet oplæg til dommeruddannelsens afsnit om, hvordan man lægger en turnering.

TU ønsker et møde med TDU omkring fælles opgaver. EU vil sikkert gerne være med omkring træneruddannelse.

Chalot kontakter TDUU telefonisk med mødeindkaldelse.

SLT op - og nedrykning: Chalot kontakter nogle af de andre mindre forbund og spørger, hvordan de gør.

Chalot har lavet proportioner for DM i præcisions skydning. Der er taget højde for regler i de internationale regler, sådan at der er mulighed for afgivning af 1 point i figur 5.

Ranglisteturneringer: TU er meget aktive i forhold til oprettelse af flere ranglisteturneringer.

Udvalget ønsker samarbejde med TDUU om uddannelse af flere dommere, så ranglisteturneringerne ikke aflyses pga. dommermangel.

TU ønsker desuden samarbejde med ISU omkring sponsorering samt EU omkring ranglistepoint og

UU omkring rekruttering af unge spillere.

TU har ansvaret for opdatering af ranglister. Chalot har lavet en ny type formular, der kan lægges på petanque.dk som pdf-fil, efterhånden som den ændres.

Chalot har lavet nye formularer til indberetning af ranglistepoint.

DM trøjer bliver udskiftet med pins.

TU har forhandlet hal leje aftaler med klubberne.

Fremover skal man holde sig for øje, at der ikke må rettes i klubmappen omkring forhold, der vedrører turneringer, i den periode den pågældende turnering kører.

Der indføres ½ times skudforsøg ved DM. De regerende mestre inviteres til at forestå skudforsøgene.

10. Peter Ellekær's punkter

a. Opfølgning på / orientering om igangsatte aktiviteter.

6/4 Træneruddannelse.(TDU) - mangler

6/4 Kontingentudvalg - færdig

6/4 Jubilæumsturnering - igangværende

1/6 Hjelpe trænerordning (TDU-EU) - mangler

1/6 Dommeruddannelse (TDU-TU) – TU har lavet et udkast, TDU mangler

1/6 Standardtrøjer DM (TU) - Færdig

17/8 Petanque Work shop weekend (heldagsmødet) - mangler

17/8 Årets DP'er (Bestyrelsen) - Aflyst

26/10 Aktivitetsudvalg— bestyrelsen arbejder videre med ideen

26/10 Oversættelse af spilleregler (Lotte -TDU) - Lotte har fået oversat. Godkendelse fra TDU mangler

26/10 Landsholdstøj (GB; HT; PE; PT) - igangværende

b. Jubilæumsturneringen (Bilag)

Udvalget arbejder vider med konceptet. GB fremsender et alternativt forslag.

c. Protest - Lukket punkt.

Behandling af protest.

11. Evt.

Junior VM: Der er pt. ingen værtsnation.
