



Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF mødelokale 1

Den 13. september 2017 kl. 16:30

Deltagere: Lars Friis, Mikkel Hjorth, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud: Mette Ryberg, Robert Kristiansen

Fraværende: Benny Olesen

Referat:

1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden.

Pernille orienterede om sekretariatets opgaver i øjeblikket.
Kenneth refererede fra møder med forskellige DGI klubber, fra møde omkring "soldaterprojekt" og om samarbejde med DGI om udarbejdelse af træningsvideoer.
Lars refererede fra møde DPF/DGI og fra samarbejdsaftale med Uhrskov Film om TV udsendelse på TV2 Lorry.

2. Budget/Regnskab

Budgetforslag til 2018 blev gennemgået. Pernille sender små justeringer til Mette.
Vi kommer sandsynligvis ud af 2017 med et rigtigt godt regnskab.

3. Repræsentantskabsmøde

- **Årets frivillige** – Indstillingerne behandles på møde den 1. november
- **Fortjenstnåle** – Besluttet endelig på møde den 1. november
- **Poster til bestyrelse og udvalg**
Bestyrelsen foreslår at nedlægge posten som PR- & Kommunikationskoordinator, og i stedet oprette en post som bestyrelsesmedlem uden portefølje.
Formulering af vedtægtsændringsforslag besluttet på næste møde.
- **Indkomne forslag**
Der er endnu ikke indkommet forslag fra medlemsklubberne. Deadline er den 15. september.
- **Licenser**
Arbejdsgruppen for udarbejdelse af ny licensstruktur, fremkommer med et forslag til beslutning på repræsentantskabsmøde
- **Udvalgsberetninger**
Udvalgenes beretninger udsendes til den øvrige bestyrelse inden bestyrelsesmødet den 11. oktober.

4. KUF Fremtid

Lars orienterede om forslag fra DIF's bestyrelse omkring ny struktur i Kontor for Udvikling og Fællesskab. Forslaget skal besluttet ved DIF's årsmøde i starten af oktober.

5. Samarbejde Dart og Minigolf

Lars og Kenneth orienterede om planer for et samarbejde med Dansk Dart Union og Dansk Minigolf Union fælles faciliteter et sted i Danmark.

6. Licenser

Der er udarbejdet et forslag til ændring af Licensstruktur. Forslaget skal behandles på møde den 10/10 2017 i den arbejdsgruppe, der blev nedsat ved formandsmødet. Forhåbningen er, at arbejdet udmøntes i et forslag til beslutning på repræsentantskabsmødet i november.

7. Evaluering Nations Veteran Cup

Turneringen, med deltagelse af 6 nationer gik rigtig godt og vi har kun modtaget positive tilbagemeldinger fra deltagerne, der har rost både forplejning, arrangement og spillesystem. Der afholdes evalueringsmøde i NVC styregruppen den 27. september.

8. Status Veteran EM

Henrik og Pernille orienterede fra seneste møde i styregruppen og informerede om status.

9. Strategiaftalen

Godkendes endeligt ved DIF's Budgetmøde den 5. oktober.

10. Nyt fra udvalgene

TU: Mikkel orienterede om arbejdet i TU. Referater fra de seneste møder er på vej. Han informerede desuden om DM evaluering. Der skal udarbejdes en drejebog på baggrund af de indhøstede erfaringer.

TDUU: Bjarne fremsender snares referat fra det seneste møde til offentliggørelse.

Der er blevet uddannet 2 nye dommere, Peter Ellekær Hansen og Mathias Ellekær Hansen.

EU: EU holder udvalgs møde den 27. oktober.

11. Live streaming - regler, holdninger og etik.

Udsættes til næste møde

12. Evt.

Uddannelse af turneringsledere sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Huskeliste Repræsentantskabsmøde 2017

11-okt	Bestyrelsesmøde	Godkendelse af Bestyrelses og udvalgsberetninger Evt endelig tekst til forslag til vedtægter og regler Forslag til Licensstruktur Forslag til ny bestyrelsespost Opstilling af kandidater til ledige poster
26-okt	Udsendelse af endelig dagsorden	
01-nov	Bestyrelsesmøde	Årets Frivillige Æres/Fortjenstnåle
18-nov	Repræsentantskabsmøde	
22-nov	1. møde i den nye bestyrelse	Underskrift af Code of Conduct Administrativ Instruks m.m.