



Bestyrelsesmøde DPF

Idrættens Hus
KUF mødelokale 1

Den 11. oktober 2017 kl. 16:30

Deltagere: Lars Friis, Mette Ryberg Pedersen, Robert Kristiansen, Mikkel Hjorth, Henrik Toft, Bjarne Lomholt, Kenneth Dreyer, Pernille Toft

Afbud:

Fraværende uden afbud: Benny Olesen

Referat:

1. Meddelelser fra sekretariatet, udviklingskonsulenten og formanden

Sekretariatet har siden sidst mest arbejdet med EM for Veteraner samt planlægningen af visa og rejse i forbindelse med VM i Kina.

Kenneth refererede om møde med Boulebar og om klubbesøg hos nye klubber.

Lars refererede om samarbejde med Dart Unionen og Dansk Minigolf union vedrørende etablering af fælles faciliteter. Lars og Kenneth tager til møde i Kolding.

Lars refererede fra DIF Budgetmøde 2017. Strategierne blev godkendt og det gjorde KUF's nye struktur også.

2. Budget/Regnskab

Vores økonomi ser rigtig godt ud.

Bestyrelsen fremlægger det reviderede budget til beslutning på repræsentantskabsmøde.

3. Repræsentantskabsmøde

- *Poster til bestyrelse og udvalg*

Blev drøftet

- *Indkomne forslag*

Bestyrelsen foreslår at nedlægge posten som PR- & Kommunikationskoordinator, og i stedet oprette en post som bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje.

Lars og Pernille formulerer et vedtægtsændringsforslag.

- *Licenser*

Forslaget udgår. Det overvejes om der fremsættes forslag om ændring i 2018

Udvalgsberetninger

Beretningerne blev gennemgået og er nikket til med små rettelser.

4. KUF

Lars orienterede om status for KUF og det nye DIF servicecenter.

5. Licenser

Forslaget drøftes på medlemsmøder i løbet af det næste år, og det overvejes om der fremsættes forslag om ændring i 2018.

6. Evaluering EM for Veteraner

Bestyrelsen synes at mesterskabet gik virkeligt godt.

Der var meget ros fra de deltagende lande. Regnskabet er endnu ikke færdigt, men det ser ud til at økonomien blev god.

7. Strategiaftalen/DIF Budgetmøde

Formanden orienterede.

8. **Petanquens dag.**
DGI har forslået at flytte datoen for Petanquens dag til den d. 8/4-2018 eller d. 15/4-2018.
DPF foretrækker d. 8/4. Pernille skriver til DGI Petanque
9. **Medlemsmøder den 23. og den 25. oktober**
Medlemsmøderne blev planlagt
10. **Uddannelse af Turneringsledere**
Turneringsudvalget og TDUU går videre med opgaven.
11. **Personsag**
Lukket punkt
12. **Nyt fra udvalgene**
EU: Udvalgsformanden orienterede fra seneste Eliteudvalgsmøde.
TU: Mikkel orienterede fra TU's arbejde.
TDUU: Bjarne har fremsendt referat for TDUU møde
Referatet fra seneste møder bliver lagt på hjemmesiden en af de nærmeste dage.
13. **Live streaming - regler, holdninger og etik**
Vi følger gældende lovgivning, der siger, at man gerne må filme i offentligt rum, så længe man ikke laver Close up optagelse af enkelte personer uden deres tilladelse.
Vi henholder os desuden til forbundets politik for kommunikation på hjemmeside og sociale medier
14. **Boulebar – Samarbejde**
Vi kontakter DGI Storkøbenhavn om det videre samarbejde.
Henrik mener, at samarbejde med boulebar er problematisk, hvis præmisserne er, at der ikke er nogen økonomisk fordel for forbundet
15. **Evt.**
Procedure for godkendelse af referater tages op på næste møde.

Ref. Pernille Toft