

Bestyrelsesmøde DPF		Den 29. marts kl. kl. 16.30 - 21.30	
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde
Referent:	PTO		
Deltagere:	LBÜ. KR, LL, CT, IS, JC, PF, PT, Henrik Toft deltager på Skype fra kl. 16.30 – 18.30		

1. Velkommen til DPF's bestyrelse

Formanden bød velkommen til nye medlemmer og talte om forventninger og arbejdsopgaver. Husk at sende al mailkorrespondance c.c. til sekretariatet.

2. Meddelelser fra FU og formanden

FU orienterede om, at medarbejderne i sekretariatet har haft alt for mange overarbejdstimer det sidste halve år. Det skyldes bl.a. arbejdet med EM u23 og udarbejdelsen af den nye hjemmeside. FU har derfor besluttet, at sekretariatet skal afspadsere samt afvikle restferie i den kommende periode. Konsekvenserne af denne beslutning er, at åbningstiderne i sekretariatet er blevet indskrænket og at petanque.dk ikke opdateres regelmæssigt. Det er FU ikke særlig stolte af men FU bliver nødt til at varetage forbundets økonomi på den mest hensigtsmæssige måde og FU har vurderet, at dette er den bedste løsning i denne situation. Den daglige mest vigtige opgaveløsning bliver varetaget af FU samt af udvalgsformændene på følgende måde: LBÜ tømmer sekretariatets mailboks og besvare de vigtigste mails. LL sørger for flyttelicenser og KR står for webshoppen og tilmeldinger til regionalspillet. Hver enkelt udvalgsformand er ansvarlig for at formidle sine nyheder og andre informationer direkte til klubberne via mails. LBÜ skriver om nærværende situation til alle klubberne.

Kassereren informerede alle udvalgsformændene om, at skrive hvilket kontonummer man gerne vil have bogført sine udgifter på. Kørsel refunderes med kr. 2,10. Det er vigtigt at huske at sende bilag. Godkendte arrangementer giver også kørselsrefusion. Hvis en udvalgsformand bevilger penge til arrangementer eller andet, hvor andre skal have penge, så skal man huske at give kassereren besked. Der godkendes alene udgifter til allerede godkendte aktiviteter som der er budgetteret med. Øvrige aktiviteter skal godkendes på forhånd af FU før de igangsættes. KR sender budgetter til udvalgene samt afregningsblanket.

PF holder regnskab med 10 kroners-puljen til ungdomsarbejdet. UU og EU ønsker at etablere et samarbejde omkring forbundets unge spillere

DIF årsmøde den 5. maj: næstformanden og kassereren deltager.

Formødet den 17. april: næstformanden deltager.

12. april holder formanden møde med formanden for den socialdemokratiske folketingsgruppe vedrørende et petanque-event til deres folketingsgruppes sommermøde den 21. august.

3. Forretningsorden + code of conduct skal underskrives (udsendt som bilag tidligere)

Code of Conduct og Bestyrelsens forretningsorden blev underskrevet.

4.Datoer for kommende møder

Bestyrelsens har fastlagt sin møderække. Datoerne offentliggøres på petanque.dk

Bestyrelsen prøver en ny model til afholdelse af repræsentantskabsmøde. Man vil forsøge at holde mødet over 2 dage med start fredag aften. Repræsentantskabsmødet bliver lørdag den 16. marts 2013 på Fyn eller i Jylland

4. Klubmappen – nedsættelse af arbejdsgruppe

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe bestående af:

Niels Vogensen

Erik Højland

Johannes Christensen

Evt. en person udefra

Lotte Büchert bliver formand for arbejdsgruppen

TU's ændringer til klubmappen skal være ude inden de turneringer, de vedrører.

Veteran kvalifikationen blev diskuteret. BU kommer med et oplæg til en ny model.

Husk i øvrigt at ændringer til klubmappen ikke må offentliggøre før de er godkendt af bestyrelsen og underskrevet af formanden.

5. Licens og statsborgerskab diskussion + beslutning

Man må gerne spille klubturneringer og gerne have dansk licens selvom man ikke har dansk statsborgerskab.

CT laver et oplæg til rammer og rundsender til beslutning pr mailkorrespondance.

Deadline for beslutning er d. 27/4.

6. Licenser

LL laver en vejledning for dommere til at tjekke licenser.

I klubmappens skal indføres ny paragraf omkring proceduren for licenser.

TU kontrollerer licenser i samarbejde med dommere til DM og Elite div. i SLT.

Holdledere i SLT og VECK er først og fremmest ansvarlig for at spillerne har gyldig licens, men TU vil kontrollere når kampkort er fremme.

7. Kommunikationsstrategi IT

Bestyrelsen har diskuteret et udkast til en IT og kommunikationsstrategi. Vi arbejder videre med strategien.

8. Fordelingsnøgle

Bestyrelsen gennemgik procedure for indberetning til fordelingsnøglen.

Lars renskriver den og vi lægger den i Google docx eller SharePoint, så alle udvalg har adgang til det.

Hvert udvalg udfylder skema og indsender sammen med relevante bilag til sekretariatet.

På dagsorden skrives en reminder om at huske at medbringe papirer.

Det blev ligeledes besluttet, at i år opfordrer vi klubberne til at samarbejde med DPF om spillekalenderen og indberetning til fordelingsnøglen.

Fra 2013 bliver det et krav, at hvis man vil på spillekalenderen så skal der indberettes til fordelingsnøglen.

9. Meddelelser fra udvalgene

TDDU:

Jens refererede fra dommerudvalgsmøde

Vedr. Dommerlicenser: Dommerne får ikke tilsendt kort mere. Det er tilstrækkeligt at der på peanque.dk er en oversigt over aktive dommere for indeværende år.

Rygereglerne i danske tillægsregler skal justeres så der tages højde for simuleret rygning.

Dommerne skal blive enige, så de dømmer ensartet.

TU Orienterer.

BU orienterede

UU orienterede

Udvalgsformændene sørger for at deres udvalgsmedlemmer afleverer børneattester, i de tilfælde, hvor der er mulighed for, at de skal beskæftige sig med børn.

Lars Lloyd informerede om arbejdet med planlægning af Veteran EM.

10. Planlægning af møder med udvalgsformændene.

Formanden rundsender en plan for møder med udvalgsformændene.

11. Evt.

Forbundet har fået 2 nye klubber:

Føvling petanqueklub og Ellemarken Petanqueklub.