


Bestyrelsesmøde DPF		Den 16. juni 2011 kl. 17.30 – 21.30	
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde
Referent:	Keas		
Deltagere:	LBÜ, PE, PP, JE, MP, KR, LL, CT, HT, PT og KEA		



Referat

1. Meddelelser fra FU

Meddelelser til bestyrelsesmødet skal sendes, så de kan komme med i dagsorden!

Ferieuger i sekretariatet ugerne 29, 30 og 31, Pernille har desuden ferie i uge 28.

Sekretariatet har opsparet mange afspadseringstimer.

FU ønsker at udvalgene indsender materiale til regnskabet senest d. 20. i hver måned, for at der kan være overblik over budgetterne.

2. Meddelelser fra sekretariatet

Der er problemer med DK-betaling til DM, det skal vi opklare og rette i næste uge.

Vedr. resultatformidling er der problemer med indberetning af resultater fra klubbernes side.

Vi arbejder med U23-møde, og Roskilde Kommune skulle nu sponsormæssigt være på plads.

Aftale med Servicegruppen er på plads, og vi får trådløst netværk efter sommerferien.

Aftale på vej med Club People.

Læsbar kopi af vores nuværende hjemmeside ligger nu på server hos Lars Agerskov.

Sekretariatet modtager megen information til orientering. Det er fint, da vi skal samle informationerne. Udvalgene skal huske at gøre opmærksom på det, hvis de forventer at sekretariatet skal redigere eller videresende information fra dem.

3. Budgetter og regnskab.

Kim fortalte, at Glenn har kontakten i forhold til fordelingsnøglen, KPMG.

Alle klubkontingenter på nær Espergærde er kommet ind, og til turneringerne er der betalt det, der skal betales!

Kim orienterede om, at de enkelte udvalgsbudgetter og indtægtssiden er ok.

På et spørgsmål fra Jacob om indtægter til UU for at se, hvor meget UU har at gøre med, blev konklusionen, at UU har ca. 20.000 kr. til rådighed.

Kim berettede at, de løbende edb-udgifter holder sig indenfor budgettet, medens repræsentantskabsmødet og jubilæet blev dyrere end planlagt.

Henrik fortalte, at eventuelle træningssamlere i Jylland vil gøre dem 10.000-12.000 kr. dyrere, men EU arbejder videre på en model for at give alle lige vilkår.

4. Klubbesøg.

Lotte informerede om, at det er vigtigt vi i fællesskab planlægger indholdet i klubbesøg.

Et klubbesøg skal være på min. 3 timer for at blive anerkendt som sådan hos DIF.

Vi skal lægge klubbesøg på et tidspunkt, hvor der er lavsæson, så de frivillige har mulighed for at møde op. Desuden skal vi huske, at lave noget opfølgning af klubbesøg, der har vi ikke været gode nok.

Vi skal have noget konkret på klubbesøg, der skal være kød på.

Emner til klubbesøg i år: vedtægter og repræsentantskabsmøde. Desuden kan der være andre ting som udvalgene ønsker at mødes med klubberne om.

Vi arbejder videre med struktur og indhold på bestyrelsesmødet i august.

5. Fordelingsnøgle.

Lars har nu overtaget fordelingsnøglen efter Glenn og udvalgsformændene skal rapportere ud fra den model, som Glenn har lavet.

Udvalgene laver indberetning til Knud Erik, som samler op og afleverer til Lars.

Resultater, indbydelser og invitationer skal indberettes.

Store internationale mesterskaber indberetter Kim og alt i landsholdssammenhænge er delegationschefen ansvarlig for at indberette.

Lars følger op på tingene og Glenn er kontrollant. Den endelige dokumentation skal afleveres i papirform.

Pernille fortalte, at sekretariatet forlanger at turneringsinvitationer er påført "i samarbejde med DPF" eller DPF-logo, før vi udsender dem eller sætter dem på spillekalenderen.

6. Licenser.

Generel diskussion om forslaget til online-system ved bestilling af licenser.

Det vil fortsat være nødvendigt at en licensansvarlig udpeges i klubberne.

Det vil fremover være nødvendigt at vedkommende har adgang til at bestille licenser via dankort.

Alle klubber som får offentlige tilskud har i forvejen en konto, så der skal bare tilknyttes dankort til klubkontoen for klubansvarlig/kasserer.

En licens skal være unik og ikke kunne ændres.

Diskussion om billeder på licenser. Der vil sandsynligvis blive mulighed for, at man selv kan sætte billede på.

7. Info fra møde i nordisk boulealliance ved Peter

Peter informerede kort om mødet i Nordisk Boulealliance. Vi har stadig ikke fået officielt referat.

8. Udenlandske spillere på danske klubhold (diskussion ved Henrik)

Diskussion om spillere med andet statsborgerskab og spillere med adresse i andet land.

Retningslinjer bør flettes ind i vores regler.

Henrik, Peter og Per laver et oplæg sammen til bestyrelsesmøde i august eller september.

9. Hedebo Open.

På baggrund af brev fra Boule Hedebo, redegjorde de involverede personer for baggrunden for beslutningen om at fratage Hedebo Open status som ranglisteturnering.

Alle var enige om, at det var en ærgerlig hændelse og at fejl som denne bør undgås i fremtiden.

Vi skal have afklaring om kompetenceområder for dommer og TU. På dagen er det dommeren, der har ansvaret. TU har ikke ansvaret for turnerings afvikling,

Man besluttede at udforme en særlig Lex Hedebo, og indskrive den i klubmappen. Denne Lex-Hedebo skal give mulighed for at Boule Hedebo, og andre store turneringer med særlige udfordringer, som f.eks. mange udenlandske deltagere, skal kunne fungere som DPF ranglisteturneringer sideløbende med vores øvrige turneringer.

Lotte skriver svar til Boule Hedebo. Desuden kontakter næstformanden Hedebo om et møde vedr. "Lex-Hedebo".

Seedning skal på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

10. Information fra udvalgene

Uddannelse skal på som punkt til næste bestyrelsesmøde (TDU)

Mario informerede om biathlon og vil lave et ON-Sportindlæg på max. 3 min.

Chalot fortalte, at DM kører og der er styr på det hele. TU betaler for 20 veste til DM for spillere i uens påklædning.

Henrik: Vær opmærksom på ikke at bruge CC til alle uden grund i mails, da vigtige informationer nemt drukner i for meget info.

11. Evt.

Per Pedersen foreslår skjorter, langærmet og kortærmet med DPF-logo samt arbejdsjakke til bestyrelse og sekretariat for at synliggøre os.

Henrik fortalte, at vi har fået invitation til de nordiske mestre til turnering i Holland med alt betalt.

Punktet " igangværende aktiviteter " skal genindføres i dagsordnerne fremover.