


Bestyrelsesmøde DPF		Fredag den 4/11 kl.17.00 – 21.30 og lørdag den 5/11 kl. 9.30-17.00		
Indkaldt af:	LBÜ	Mødetype:	Bestyrelsesmøde	
Referent:	PT			
Deltagere:	LBÜ. KR, LL, CT, MP, HT, PT, IS Afbud Eli Nielsen			

Eli Nielsen TDDU og Ib Sandbæk, BU inviteret uden stemmeret

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Meddelelser fra Formanden/FU
4. Meddelelser fra Sekretariatet
5. Regnskab og Budget
6. Protest fra Jørgen Slot
7. Åstrup Petanque Klub - Klubsammenlægning
8. Åstrup Petanque Klub – Licenser
9. TU forslag om dommerafregning til ranglisteturneringer
10. Gennemgang af nye vedtægter
11. Handlingsplaner
12. Budgetlægning
13. Nye Medlemmer til bestyrelsen
14. Klubbesøg
15. Portal/hjemmeside
16. DIF's Politiske Program
17. Evt.

Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden er godkendt.

Godkendelse af referat fra sidste møde:

Referat fra sidste møde er godkendt.

Meddelelser fra Formanden/FU

Regeringen har taget de varslede besparelser i forhold til DIF af finansloven. Det betyder at DIF undgår de store besparelser vi havde forventet. Bl.a. betyder det for DPF, at den varslede huslejestigning er taget af bordet.

Lotte takkede bestyrelsen for godt arbejde i forbindelse med U23.

Selve arrangementet har fået meget ros, også fra de udenlandske delegationer.

Resultatet var ikke tilfredsstillende. Det burde have været forventeligt, at herreholdet som minimum spillede sig i semifinalen.

Forretningsudvalget var meget tilfreds med resultatet ved Junior VM, mens resultatet ved Kvindernes VM var langt under det forventede.

Ved U23 EM var der nogle af spillerne, der forlod arrangementet inden turneringen var slut, og forretningsudvalget finder deres opførsel helt uacceptabel.

EU har holdt møde og taget problematikken op. Landsholdsspillere bør være rollemodeller for de øvrige spillere. Desværre var konsekvenserne for ikke at overholde forventningsbrev og aftaler ikke beskrevet forinden.

Det vil de rette op på, og fremover vil konsekvenserne blive beskrevet i forventningsbrevet til spillerne.

Meddelelser fra Sekretariatet:

Status for Hjemmeside:

Knud Erik har downloadet og gemt alt fra gammel hjemmeside.

Det er meget vigtigt at resultatformidling kommer til at fungere hurtigt Chalot vil gerne deltage i arbejdet med resultatformidling.

Vi vil gerne have 4D database og kopi af den gamle hjemmeside liggende foreløbig 3 måneder efter nytår. KE kontakter Lars Agerskov.

Vi har fået invitation til møde vedrørende personalejura. Vi tilmelder 2 personer.

Vi har fået invitation til inspirationsmøde om DIF-uddannelse. Det bør være nogen fra TDUU, der deltager. Pernille sender invitationen til dem.

Regnskab og Budget:

Forbundets regnskab ser fint ud indtil videre.

Regnskabet fra U23 er endnu ikke helt færdigt, men det ser også ud til at budgettet holder fint.

Udvikling af Resultatformidlingssystem, Licenssystem og ny hjemmeside hos Club People har foreløbigt kostet 50.000 kr. Vi holder styr på timeforbruget.

Protest fra Jørgen Slot

Bestyrelsen afviser protesten., idet Turneringsudvalget har handlet indenfor deres kompetence områder. Lotte skriver et svar.

Åstrup Petanque Klub - Klubsammenlægning

Pernille kontakter Jan Larsen, der er jurist i DIF, for at sikre at klubberne får det rette svar.

Åstrup Petanque Klub – Licenser

En licens skal være gyldig i et kalenderår blandt andet af hensyn til internationale regler. Chalot svarer Åstrup.

TU forslag om dommerafregning til ranglisteturneringer:

Bestyrelsen har besluttet at betale halvdelen af den arrangerende klubs dommersalær til ranglisteturneringer i 2012.

Gennemgang af nye vedtægter:

Bestyrelsen gennemgik forslaget til nye vedtægter. De skal med ud til diskussion ved de kommende klubbesøg, så de interesserede klubber får mulighed for at komme med deres kommentarer og ændringsforslag.

Handlingsplaner:

Bestyrelsen gennemgik udvalgenes handlingsplaner.

Bestyrelsen vil gerne have ændret i vedtægterne, således at handlingsplaner som minimum revideres 1 gang om året. Handlingsplanerne skal fortsat præsenteres hvert 2. år på rep. møderne.

Budgetlægning:

Udvalgene sender deres budgetønsker til FU hurtigst muligt og senest d. 18. november.

Nye Medlemmer til bestyrelsen:

Bestyrelsen gennemgik, hvilke poster, der er ledige og eventuelle kandidater.

EU formand: Henrik genopstiller

BU formand: Ib bliver opfordret til at opstille eller finder en alternativ kandidat

UU formand: Bestyrelsen lægger hovederne i blød.

TU: Mikkel genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Torben Skalshøj.

TDUU. Bestyrelsen opfordrer Eli til at stille op.

ISU: Bestyrelsen lægger hovederne i blød.

Klubbesøg:

FU tager på klubbesøg og præsenterer oplæg til nye vedtægter, ny klubportal, ny hjemmeside samt nyt licenssystem.

TU, EU og BU tager på fælles klubbesøg. Et tre-timers møde med hver især ½ times taletid, derefter opdeling i 3 workshops, med hver sit emne. Udvalgene laver udkast til, hvilke emner de hver især ønsker at behandle, og rundsende dem til hinanden til information og godkendelse. Det endelige oplæg sendes til hele bestyrelsen.

Portal/hjemmeside

Lars Lloyd præsenterede det foreløbige arbejde med forbundets nye Petanque Portal, der skal afløse Infosport og licenssystemet, samt vores nye hjemmeside.

DIF's Politiske Program

Udsættes

Evt:

Chalot har lavet udkast til sponsorfolder til klubberne.