



Bestyrelsesmøde DPF

Den 25/9 2019 kl. 16:30

Idrættens Hus
Mødelokale Wilson Kipketer
Hus A 1. Sal

Deltagere: Lars Friis, Robert Kristiansen, Ulla Poulsen, Susanne Ryberg, Bjarne Lomholt, Henrik Toft, Erik Barfod, Rikke V Lassen, Pernille Toft
Afbud: Ingen

Dagsorden:

1. Meddelelser fra Formand og Sekretariat og Udviklingskonsulent

Rikke, vores nye udviklingskonsulent præsenterede sig selv og informerede om de opgaver, hun allerede er i gang med.

DGI er blevet en del af vores Hal-i-Vest samarbejde. Rikke informerede om planerne for det videre forløb.

Rikke kontakter de klubber, der har været en del af vores klubudviklingsforløb for at evaluere på forløbet og aftale det fremadrettede arbejde.

Rikke og Pernille har holdt møde med konsulent for DAB, og har indgået en aftale om et samarbejde om et DAB-mesterskab.

Rikke har deltaget i møde med Kraftcentre sammen med Henrik.

Lars refererede fra møde i DIF om "Program 2020- 2024", hvor han deltog sammen med Pernille. Der er planlagt en lang møderække, som skal lede frem til udarbejdelse af DIF's nye politiske program.

Lars og Pernille har været til DIF møde om "Bevæg dig for Livet". Lars refererede derfra.

Pernille refererede fra Sekretariatsledermøde i DIF, hvor DIF budgetmødematerialet blev gennemgået sammen med bl.a. planerne for modernisering af Idrættens hus samt status for "Bevæg dig for Livet" og forbundenes strategiaftaler.

Klubben BIF Struer har meldt sig ud. Vi har fået en ny klub Bolbro Petanque, der har meldt sig ind i denne måned.

Rikke informerede om arbejdet i Visionssamarbejdet DPF/DGI. Rikke er blevet udpeget til projektleder for samarbejdet. Vi har i visionsgruppen besluttet, at vi arbejder videre med 4 kommuner; Guldborsund og Kolding, der i forvejen er visionskommuner, samt Holstebro og Københavns kommune.

2. Budget/Regnskab – Budget 2020

Bestyrelsen gennemgår udvalgenes budgetønsker for 2020

3. Møde med DGI

Bestyrelsen har fået tilsendt referat fra mødet

4. Repræsentantskabsmøde

- **Vedtægtsændringsforslag** – Beslutning vedr. ændring af Punkt 6.4
Bestyrelsen bakker op om forslaget.
- **Beretninger** – Udvalgenes beretninger sendes til gennemsyn hos bestyrelsen senest 8. oktober
- **Forslag fra klubber:** Der er indkommet et enkelt forslag fra en medlemsklub.
Forslaget hører ikke repræsentantskabsmødes beslutningskompetence, men sorterer under udvalgenes ansvarsområde. Forslaget er derfor videresendt til behandling i det relevante udvalg.
- Drøftelse på Rep. mødet: Rygning - Lars laver oplæg
- Valg til bestyrelse og udvalg – Oversigten blev opdateret

5. Krav til arrangørklub ved afholdelse af DPF-arrangementer

TU og arrangørklubben tager en dialog om de fremadrettede forventninger.

6. DM-ugen

Vi vil se på muligheden for at lægge vores DM i præcisionsskydning i DIFs DM-uge i 2021. Vi overvejer at lave en petanqueevent ved samme lejlighed, evt. Guinness rekordforsøg.

7. Streaming ved internationale mesterskaber

Det er delegationschefens opgave at streame ved internationale mesterskaber. Vi tilbyder et streamingskursus til dem, der har behov for det.

8. Kørsel

Kørselstakster hæves til kr. 3,- pr. km med virkning fra 1.1. 2020.
Merudgiften på ca. kr. 15.000 indarbejdes i budgettet for 2020

9. Eventuelt

Turneringsudvalget kigger på muligheden for at udvide antallet af spilledage i Sommerlandsturneringen med 1 – 2 dage. Bestyrelsen bakker op om forslaget.

FU foretager en vurdering af nødvendigheden for at afholde bestyrelsesmøde 9. oktober.

Bestyrelsens datoer:

9. Oktober	Forretningsudvalgsmøde	/	(Bestyrelsesmøde)
9. November			Repræsentantskabsmøde
4. december	1. FU møde efter rep. mødet	/	1. Bestyrelsesmøde efter rep. mødet

Øvrige datoer:

3. – 6. oktober	EM U23		Saint-Pierre-lès-Elbeuf, Frankrig
5. oktober	DIF Budgetmøde		
8. -13. oktober	Le Trophée L'Équipe		Beauvais, Frankrig
18. – 23. november	VM Kvinder og juniorer		Phnom-Penh, Cambodia
29. nov. – 1. december	EM. Euro Cup finaler		Saint-Yrieix-sur-Charente, Frankrig