



## Bestyrelsesmøde

Den 19. august 2020 kl. 17:00

Deltagere: Lars Friis, Robert Kristiansen, Ulla Poulsen, Susanne Ryberg (indtil kl. 20:00), Bjarne Lomholt, Henrik Toft, Erik Barfod, Rikke Vedel Lassen (indtil kl. 18:00), Pernille Toft

Afbud:

### Referat:

#### 1. Strategiaftalen

Rikke orienterede om processen for udarbejdelse af ny strategiaftale for 2022 – 2025. Vi er allerede i gang med de indledende drøftelser med vores DIF konsulent og skal udarbejde vores forslag til strategispor til behandling i DIFs bestyrelse i januar 2021.

Bestyrelsen drøftede mulige strategispor, deriblandt Digital udvikling, Turneringsstruktur, Værtskab for internationale mesterskaber, DGI samarbejde, Rekruttering og Fastholdelse, Individuelle medlemsformer, Kraftcentre samt Talent og Elite.

#### 2. Ny omgang træner 1

Vi fokuserer på at færdiggøre træner 2 uddannelsen og udbyder ikke træner 1 uddannelsen til klubberne før 2022.

#### 3. Nyt fra Formand, Sekretariat og Udviklingskonsulent

Rikke informerede petanqueaktiviteter i boligforeninger i Kolding og Guldborgsund Kommune. Lars har fået en henvendelse fra DR, der vil lave programmer om forskellige sportsfolk, der skiller sig lidt ud.

Lars skal til det årlige formandsmøde den 2. september.

Pernille informerede om sekretariatets opgaver hen over sommeren og om kommende sekretariatsledermøder.

Forretningsudvalgsudvalget holder møde den 16/9, hvor budget 2020 skal justeres i forhold Corona situationen.

#### 4. Økonomi

Nogen af udvalgene har indsendt budgetønsker til budget 2021. Resten følger snarest.

#### 5. DPF petanqueaktiviteter i den resterende del af 2020.

##### • DM

Bestyrelsen i DPF anser det for særdeles vanskeligt at gennemføre DM lovligt med de gældende retningslinjer besluttet af myndighederne.

Vi har derfor besluttet at aflyse DM i mix, double og triple 2020 endeligt.

De tilmeldte spillere refunderes de indbetalte beløb i løbet af nogle få arbejdsdage.

Vi forventer at DM i Præcisionsskydning afholdes den 27. september, hvis det kan lade sig gøre.

##### • KHT

TU fremlagde forslag til pengepræmier til KHT. Bestyrelsen har dog besluttet, at der ikke uddeles pengepræmier til forbundets turneringer.

- **Øvrigt**  
Susanne informerede om Klør 5-møde.  
Henrik informerede fra møde i Eliteudvalget, hvor det blev besluttet at aflyse alle landsholdsaktiviteter i resten af 2020.  
Dommerudvalget har planlagt dommerbesætning til DM i præcisionskydning.

DPF påskønner Corona skud konkurrencerne, der har været en stor succes på Facebook.

## 6. Kassererposten og næstformandsposten – Forslag fra FU om ændret bestyrelsesstruktur.

Vi foretager ingen ændringer for nuværende.

## 7. Repræsentantskabsmøde

- **Værtsklub til Repræsentantskabsmøde 2020**  
Boule Hedebo bliver værtsklub for Repræsentantskabsmøde 2020, der vil blive afholdt i Kiffen i Karlslunde.
- **Fælles årsrapport i stedet for alle udvalg?**  
Lars laver et oplæg og hvert udvalg udfylder deres eget område af en fælles årsrapport
- **Årets frivillige**  
Rikke laver oplæg til nominering
- **Årets hædersbevisninger**  
Blev debatteret
- **Skal vi indføre flere nomineringer?**  
Der bliver ikke indført nye nomineringer i år.  
Erik kommer med et oplæg til fremtidige nomineringer.
- **Kandidater til ledige poster**  
Bestyrelsen indstiller Erik Barfod til posten som Næstformand  
Bestyrelsen indstiller Jan Kristensen til posten som Kasserer  
Bestyrelsen indstiller Anni Hejendorf Kristensen til posten som Bestyrelsesmedlem uden medfølgende portefølje

## 8. Evt.

Der er afbud fra Erik Barfod til næste bestyrelsesmøde.

### Bestyrelsens datoer:

19. august	Bestyrelsesmøde
16. september	Forretningsudvalgsmøde/Bestyrelsesmøde
<b>14. oktober</b>	<b>Forretningsudvalgsmøde / Bestyrelsesmøde</b>
2. december	1. Bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet

### Øvrige datoer:

11-13 september	DM
<b>27. september</b>	<b>DM Præcisionskydning</b>
15. september	Sidste frist for forslag til rep.-møde
2. oktober	<b>DIF Budgetmøde</b>
22. oktober	Udsendelse af rep.-møde materiale
14. november	Repræsentantskabsmøde