



# Bestyrelsesmøde

<b>Data om mødet</b>	<b>Mødedeltagere:</b>
<b>Dato:</b> 19. februar 2024	Joan Holst Andersen (JHA) Jan Kristensen (JA) Jørgen Slot (JS) Kenneth Dreyer (KD) Bjarne Lomholdt (BL) Claus Kulmbach (CK) Rikke Vedel Lassen (RVL) Tina Reimer-Nielsen (TRN)
<b>Tid:</b> 16:00	John Saxild-Hansen (JSH)
<b>Sted:</b> Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20	
<b>Fraværende:</b>	

<b>Punkt 1:</b>	16:00 – 16:30	Drøftelse
Handleplan for bestyrelsen  Med udgangspunkt i det valgoplæg som blev udsendt i forbindelse med det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, er der lavet et udkast til handleplan for de indsatser vi skal arbejde med i med start i 2024.		Bilag: Handleplan 2024 version 1
<b>Referat:</b> Tages op på næste møde.		

<b>Punkt 2:</b>	16:00 - 16:15	Beslutning
Streaming ved mesterskaber i fremtiden.  Sidste år besluttede bestyrelsen at der i 2023 skulle streames fra alle store mesterskaber, som kunne have vores medlemmers interesse.  FU indstiller at der nedsættes en arbejdsgruppe under bestyrelsen der varetager disse opgaver. I 2024 drejer det sig primært om følgende EM i Schweiz, EM i Spanien og VM i Frankrig, og de danske mesterskaber.		Bilag:
<b>Referat:</b> Der er snak med et par medlemmer ift. et streaming arbejdsgruppe. Det blev besluttet at bestyrelsen vil spørge dem, om de vil være med i arbejdsgruppen.		



<b>Punkt 3:</b>	16:15 – 16:30	Beslutning
DM-ugen Herning Hvem er deltager officielt ved disse mesterskaber		Bilag: Bilag pkt. 3 – DM-ugen
<b>Referat:</b> Lars Bom, Michael Svendsen & Jørgen Slot fra TU deltager samt muligvis en repræsentant fra EU. Der skal bestilles overnatning til TU. Rikke prøver at finde nogen der vil hjælpe med at promovere sporten. Der er mulighed for at vise sporten frem tre steder til DM-ugen		
<b>Punkt 4:</b>	16:30 – 17:00	Orientering
Strategiplan 2025 – 2029 DIF Forretningsudvalget og Rikke ser på emner til den kommende strategi. Rikke kommer med oplæg til den proces der lægges op til fra DIF's side.		Bilag: Materiale om Strategiproces 2024
<b>Referat:</b> Der vil komme en grundig orientering på et senere møde.		
<b>Punkt 5:</b>	17:00 – 17:30	Beslutning
Nye klubber – Hvad kan vi tilbyde som startpakke? Der findes ca. 200 petanqueklubber der ikke er medlem af DPF. Hvilken startpakke kunne vi tilbyde nye klubber?		Bilag: Bilag pkt. 5 – Nye klubber
<b>Referat:</b> Bestyrelsen syntes at det var gode bud og vedtog at det er dem der skal arbejdes videre med. Der vil ikke være nogen begrænsning af antal hold, de nye klubber kan tilmelde til turneringer. Rikke kontakter DIF for at få en oversigt over aldersgrupperfordeling i DGI-klubber for bedre at kunne specificere tilbuddet.		



<b>Punkt 6:</b>	17:30 – 18:00	Beslutning
Samarbejde DPF – DGI. Nedsættelse af udvalg, samt en drøftelse af, hvad vi vil med samarbejdet. Rikke refererer fra de tidligere møder der har været afholdt.		Bilag Bilag pkt. 6 – Samarbejde DPF-DGI
<b>Referat:</b> Styregruppen vil fra DPF bestå af John, Jan, Claus og Rikke. Bestyrelsen ønsker at fortsætte samarbejdet.		

**Pause fra 18:00 – 18:30**



<b>Punkt 7:</b>	18:30 – 18:45	Beslutning
Ranglisteturneringer  Drøftelse af ranglisteturneringens fremtid. CK har udarbejdet et forslag til drøftelse i udvalg og til beslutning i bestyrelsen.		Bilag: Bilag pkt. 7 – Forslag til rangliste 2024-2025
<b>Referat:</b> Forslag om ny ranglisteturnering som erstatning for den gamle blev efter længere drøftelser og tilpasninger besluttet. Under drøftelsen var flere forslag i spil. Offentliggørelse af den nye ranglisteturnering vil ske snarest. Jørgen Slot, var uenig i beslutningen, da Turneringsudvalget mener, at flere parametre findes problematiske.		
<b>Punkt 8:</b>	18:45 – 19:00	Drøftelse
Møde med klubberne i april.  Hvad skal vi have på dagsordenen?		Bilag:
<b>Referat:</b> Der arbejdes videre på en endelig dagsorden.		
<b>Punkt 9:</b>	19:00 – 19:05	Beslutning
Satser for telefongodtgørelse og internet. FU indstiller følgende satser, som skal ansøges: Bestyrelse max. kr. 2.000 Udvalgsmedlemmer kr. 500 kr.		Bilag:
<b>Referat:</b> indstillingen fra FU blev godkendt, afviger udvalgsmedlemmerne beløbsstørrelsen skal denne godkendes af udvalgsformanden. Der kan ansøges om tilskuddet i november måned.		



<b>Punkt 10:</b>	19:05 – 19:30	Orientering
Orienteringspunkt. - Sekretariatet og udviklingskonsulenten - FU - TU - EU - DU - Andet		Bilag:



### Referat:

Orientering fra udviklingskonsulent:

Alle klubber har indberettet medlemstal for 2023. 14 klubber har enten 20% fremgang eller tilbagegang. Rikke laver kvalitetstjek som revisionen beder om. I 2023 var der 2.829 medlemmer og i 2022 2840 medlemmer. Der er kommet 3 nye klubber til og 3 klubber har meldt sig ud.

Koncentrationssportens hus i Århus: Brabrand Petanque har deltaget i nogle møder med de andre parter i projektet. Man vil med projektet etablere et sted centralt i Århus, hvor man vil samle mange forskellige sportsgrene, hvor koncentration er i fokus. Projektet vil søge DIF's initiativpulje. Hvilke krav skal tænkes ind, hvis DPF skal bruge huset? Minimum 8-10 baner, men gerne 16 baner, og der skal være mødelokaler tilknyttet. Optimal udnyttelse, hvis der kan skydes et gulv hen over banerne, så lokalet kan bruges til andre ting, når der ikke spilles petanque.

Det tages op i FU, hvor meget tid Rikke skal bruge på det. Rikke sender materiale fra projektet til FU.

Orientering fra FU:

Evt. justeringer af budget afventer at alle beslutninger er på plads.

Landsholdstøj - DIF anbefaler at vi selv tager kontakt og tilbyder firmaet at de ikke sender mere tøj og at vi derved ikke er forpligtet til at bruge det. FU vil bruge en fransktalende person til at tage kontakt til firmaet i håb om at vi kan komme ud af aftalen.

Hjemmesiden: Hjemmesiden kommer til at koste mere end først antaget. Der afventes et nyt estimat.

Der er revision nu. Joan afventer endeligt materiale fra EY som kan diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

TU:

SSBF-kampen - TU har besluttet sig for et logo til bluser, som sendes til bestyrelsen. Det vil koste ca. 5.000 kr. for bluser samlet.

LT - 2 hold har meldt fra grundet spillermangel til Landsturneringen. Der er flere ændringer til planerne. Disse kan følges på hjemmesiden.

EU: Har lavet "Vejen til Landsholdet", som skal give bedre indsigt i "Hvad er det vi gerne vil". Det skal være med til at give mere gennemsigtighed i f.eks. hvorfor man ikke bliver valgt til Landsholdet.

Vil ikke ansætte landstræner. EU vil i stedet gerne have støttende coaches til nogle internationale turneringer. EU arbejder på at få fat i flere forskellige som ville kunne bruges. Man vil gerne kunne tage eksperter ind når der er behov for det.

Internationale turneringer: Der er 4 turneringer som man gerne vil sende A-trup hold ud til.

Trupper: Man skal have fundet ud af størrelse på trupperne på infodagen. Det kan være at der kommer nye spillere. Der udtages efter den dag. Der er kommet ca. 30 tilmeldinger fra folk der gerne vil være med i truppen. Både nye og gamle.

DU: Der er kommet 7 tilmeldinger til dommeruddannelsen. DU opfordrer til at alle der er interesserede, henvender sig og at man opfordrer klubberne til at sende kandidater afsted.



<b>Punkt 11:</b>	19:30 – 19:45	Orientering
Eventuelt		Bilag:
<b>Referat:</b> Der var ikke noget til evt.		

<b>Punkt 12:</b>	19:45 – 20:00	Drøftelse
Punkter til næste møde		Bilag:
<ul style="list-style-type: none"><li>- Punkt 1 - Handleplan for bestyrelsen som ikke blev diskuteret denne gang.</li><li>- Yderligere orientering</li><li>- Nedsættelse af veteran arbejdsgruppe samt områder</li><li>- Udviklingspulje</li></ul>		