



# Bestyrelsesmøde

<b>Data om mødet</b>	<b>Mødedeltagere:</b>
<b>Dato:</b> 15. Maj 2024	John Saxild-Hansen (JSH) Joan Holst Andersen (JHA) Jan Kristensen (JA) Erik Barfod (EB) Kenneth Dreyer (KD) Mikkel Christiansen (MC) Claus Kulmbach (CK) Rikke Vedel Lassen (RVL) Tina Reimer Nielsen (TRN)
<b>Tid:</b> 17:00	
<b>Sted:</b> 3F Odense, Skibhusvej 52B, 5000 Odense	

**Vi starter med en kort velkomst til den nye bestyrelse.**

<b>Punkt 1:</b>		Beslutning
Udviklingspuljen Behandling af indkomne forslag		Bilag fra klubberne Starter med U. Se bilaget Udviklingspulje oversigt 100424
<b>Referat:</b>  Der var indkommet 6 ansøgninger til puljen, som alle blev behandlet. De ansøgte klubber får direkte besked. Joan undersøger hvilken dokumentation der skal foreligge når der skal udbetales midler til de godkendte ansøgninger af udviklingspuljen.		



<b>Punkt 2:</b>		Beslutning
Strategiplanen 2026 – 2029 Vi skal have lavet ny strategiplan for 2026 – 2029. Arbejdet med denne starter nu. RVL og JSH kommer med et oplæg til proces.		Strategiproces
<b>Referat:</b> Bestyrelsesmøde i juni aflyses. FU møde med Rikke i stedet. FU melder tilbage til bestyrelsen i juli / august med nye strategi forslag, som bestyrelsen kan tage stilling til.		

<b>Punkt 3:</b>		Drøftelse
<b>DMT</b> Evaluering af sæson 1. Hvordan gør vi dette?		
<b>Referat:</b> Alle deltagerne ved DMT bliver spurgt ind til deres oplevelse af turneringen. Kenneth laver et udkast til, hvilke spørgsmål der skal stilles i spørgeskemaet. De øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til at komme med gode forslag til spørgsmål. Disse sendes til Kenneth.		

<b>Punkt 4:</b>		Drøftelse
<b>Evaluering af møderne med klubberne.</b> Der har været afholdt møder med klubberne den 2. og 4. april 2024. En kort evaluering af møderne.		Bilag: Referat fra møderne PP
<b>Referat:</b> Bestyrelsen var enige om, at temamøderne var rigtig godt givet ud og gerne skal afholdes årligt. FU finder datoer til nye møder i efteråret som opfølgning på april møderne.		



<b>Punkt 5:</b>		Beslutning
<b>Handleplanen</b> Kort gennemgang af handleplanen i forhold til tidsplan og fordeling af opgaver. Herunder, hvor langt man er kommet i de forskellige processer.		Bilag: Handleplan v010324
<b>Referat:</b> Handleplanen blev kort gennemgået.		

<b>Punkt 6:</b>		Beslutning
<b>Hjælpetrænerordning</b> Oplæg til ny hjælpetrænerordning. Se bilag		Bilag: Hjælpetræner ordning og materialer
<b>Referat:</b> Den samlede bestyrelse var positiv overfor ordningen. Er man interesseret i at byde ind som træner, kan man henvende sig til Rikke. Det undersøges, hvordan trænerne i ordningen kan aflønnes.		

<b>Punkt 7:</b>		Orientering
<b>Orienteringspunkter</b> Sekretariatet:  FU JHA fremlægger FUs forslag til revideret internt budget for 2024. På baggrund af bl.a. ekstraordinært rep-møde, TU og EU drøftes der om der skal yderligere justeringer  TU EB og CK orienterer som henholdsvis ny formand og tidligere kontaktperson til TU  EU KD orienterer om den seneste udvikling i EU og om fremtidige tiltag.  DU MC orienterer om overtagelse af DU fra Bjarne Lomholt		



FIPJP Spring Meeting – JSH orienterer

CEP Kongres – JSH og JHA orienterer

Ny klub – Grantoften er ny klub under DPF. RVL orienterer.

**Referat:**

Sekretariatet: Tina stopper hos IKC ved udgangen af maj måned. Andre medarbejdere hos IKC vil håndtere opgaverne indtil en ny medarbejder bliver ansat.

Udviklingskonsulent: Seniorprojektet i Odense med 4 andre forbund. De deltagende klubber har haft svært ved at få deres medlemmer til at deltage. Klubberne er fortsat positive overfor et samarbejde på tværs og ønsker at undersøge, hvad de mere kan samarbejde om. Overvejer aflysning af senioreventet i juni grundet manglende tilmelding.

Petanquesportens dag skal rykkes op under Udviklingskonsulent (står pt. under EU).  
EU: Der er flere personer som har givet til kende, at de gerne vil hjælpe til med opgaver for EU. Michel Vancampenhout bliver ansat som coach for kvinderne og mændene. Joan har lavet en kontrakt. Der mangler dog en coach i forbindelse med EM for kvinder i Santa Susanna.

Petanquesportens dag: 49 klubber er tilmeldt. 16 er fra DPF.

CEP Kongres: Ny præsident fra Ungarn. Joan er valgt ind som bilagskontrollant for regnskab. Mix i ungdom og U23 fremover ved EM i triple.

Holland har spurgt om samarbejde med Sverige og Tyskland omkring landshold. Alle lande sagde ja. Holland vender tilbage. Nordisk mesterskab for veteraner.

Ny klub: Grantoftens Petanque Klub. 57 medlemmer. Velkommen til Grantoften.

Ny hjemmeside: Der er snart noget på vej. John sender link når det er klar og opfordrer bestyrelsen til at kigge på den og vende tilbage med kommentarer.

<b>Punkt 8:</b>		Drøftelse
Punkter til næste bestyrelsesmøde		
<p><b>Referat:</b></p> <p>Strategi 2026-2029 Handleplan</p>		



<b>Punkt 9:</b>		Drøftelse
Eventuelt		
<b>Referat:</b> Der var intet til evt.		