



Referat af Bestyrelsesmøde

Data om mødet	Mødedeltagere:
Dato: 1. juli 2024	Joan Holst Andersen (JHA)
Tid: 15:00	Jan Kristensen (JK)
Sted: Brøndby Stadion 20	John Saxild-Hansen (JSH)
	Erik Barfod (EB) – Afbud
	Claus Kulmbach (CK)
	Mikkel Christiansen (MC)
	Kenneth Dreyer (JD)
	Rikke Vedel Lassen (RVL)
	Fra Adm.: Jan Kristensen (JAKR) - referant

Punkt 1:	Strategiplan 2026 – 2029	Beslutning
	a. FU har lavet forslag til strategipunkter for 2026 – 29. Rikke fremlægger på bestyrelsesmødet.	
Referat <p>Bestyrelsen var enige i at 2-3 strategispor vil være tilstrækkeligt, hvilket også er i orden med DIF. Bestyrelsen havde efterfølgende en god drøftelse af det udsendte materiale. Man besluttede at gå videre med strategisporene 1,2 og 3, og bad RVL om at tilpasse med de faldne bemærkninger. Eventuelle bemærkninger skal sendes til RVL hurtigst muligt, så man får det hele med. Det reviderede materiale drøftes på august mødet.</p>		



Punkt 2:	Nye vedtægter og regler	Drøftelse
	a. Forslag til ny organisationsstruktur og vedtægter fremlægges. Materialet er tidligere udsendt.	
<p>Referat</p> <p>Nye vedtægter og en ny organisering er tidligere drøftet. JSH redegjorde for et fremsendt udkast til en revideret organisationsstruktur. JSH meddelte, at han havde skelet meget til andre forbund i ind- og udland.</p> <p>Bestyrelsen havde en længere drøftelse af materialet. Der var en positiv holdning fra alle bestyrelsens medlemmer til udkastet. Blandt mange forhold drøftede man bl.a.</p> <p>Antallet af bestyrelsesmedlemmer. 5 eller 7 medlemmer. Stemmetal ved repræsentantskabsmødet. Antal medlemmer eller antal licenser. Udvalgenes arbejdsområder, som er meget uens. EU og TU har klart de største ansvarsområder. Man var enige i, at det er vigtigt at få beskrevet opgaverne (tidsforbruget) således man nemmere kan tiltrække interesserede til forbundets arbejde. Alle var enige om, at der skal være transparente kommunikationslinjer, så alle kan følge.</p> <p>Alle var enige i, at de overordnede strategiske mål skal fastlægges af bestyrelsen. Udvalgene har efterfølgende ansvar for, hvilke indsatser der skal sættes i gang ift. at nå de overordnede mål.</p> <p>Man besluttede at JSH arbejder videre med udkastet, og målet er at kunne levere et færdigt oplæg til repræsentantskabsmødet.</p> <p>Man besluttede at referatet fra bestyrelsesmødet fremover skal godkendes på selve mødet, således det hurtigt kan udsendes til medlemmerne.</p>		



Punkt 3:	Budget 2024	Drøftelse
	b. Budgetopfølgning pr. juni 2024	
<p>Referat</p> <p>JHA havde først mandag formiddag modtaget en regnskabsstatus, og havde derfor ikke nået at få det sendt videre til bestyrelsens medlemmer. Eftersendes og alle bedes kommentere hurtigst muligt.</p> <p>Man besluttede at der skal udarbejdes tydelige retningslinjer for hvornår og hvordan man laver budgetter.</p> <p>Grundet et markant lavere antal deltagerhold ved DM end sidste år, kan budgettet ikke holdes på indtægtsiden for denne post.</p>		

Punkt 4:	EU strategi i fremtiden	Drøftelse
	a. Der fremlægges forslag til strategi for EU – KD begrundes forslaget.	Bilag: Landsholdstrupper
<p>Referat</p> <p>KD – redegjorde for fremtidige planer og den nuværende ordning, som reelt svarer til en coachrolle med løbende honorering. Der skal tilknyttes flere trænere som et led i professionaliseringen af forbundet.</p> <p>Trupperne er i år blevet større end tidligere.</p> <p>Signalet er at det er nye tider, og det skulle gerne være med til at øge motiveringen hos spillerne. 6-8 spillere i A-truppen. B-truppen = en udviklingstrup.</p> <p>Det er desuden et mål at ansætte en træner for Veteranerne.</p> <p>Man var enige i, at der skal være en mulighed for, at ikke udtagne spillere til landsholdet fra både landsholdstruppen og hold fra udviklingstruppen skal sendes til internationale stævner i Europa.</p> <p>Forslaget blev principgodkendt. KD arbejder videre og punktet tages op på august mødet.</p>		



Punkt 5:	Evaluering af DMT	Beslutning
a. Skal der udsendes spørgeskema til deltagerne fra DMT 2023-24. Skal vi fortsætte med en DMT i fremtiden?		
Referat Spørgeskema skal sendes ud nu. Punktet tages op på august mødet.		

Punkt 6:	Handleplan	Orientering
a. Opdatering af handleplanen b. Mødedatoer for møde med klubberne Forslag 7. og 9. oktober.		Bilag:
Referat Handleplan. JSH redegjorde for det fremsendte materiale. Dommerkurser skal afholdes i efteråret. Der er udfordringer med at skaffe dommere, så mange kampe kan ikke dommerpåsættes. MC udfærdiger en skrivelse til klubberne angående dommerkurser. Nye klubber. Fokus på Jylland, hvor der er store afstande mellem klubberne. Turneringer. Flere forhold er opnået. Landshold. Vi er godt i gang med det meste. Der er flere udviklingspunkter undervejs. Kraftcentrene. Susanne Ryberg vil gerne stå for aktiviteter i øst. KL har talt med Lennart og Christoffer i vest. Begge er interesseret. JSH det er vigtigt at vi snart får nogle konkrete datoer sendt ud til klubberne. Det undersøges om det er muligt at afholde et Teams møde allerede i denne uge, så der kan meldes ud til klubberne. JSH anbefalede den 7. og 9. oktober til at holde møde med klubberne i hhv. øst og vest. Der skal findes nogle afviklingssteder. Undersøger om Karlslunde og Horsens kan være en mulighed. RVL kontakter de to afviklingssteder.		



Punkt 7:	Orientering	Orientering
6. Orienteringspunkter <ol style="list-style-type: none">a. TUb. EUc. DUd. Sekretariatete. FUf. Andre		Bilag:
<p>Referat</p> <p>TU: Der er travlt i udvalget. TU har ikke resurser til streaming-opgaver. JSH gjorde opmærksom på, at det tidligere er besluttet at opgaven ligger i et underudvalg af TU. Det er ikke tanken at det er TU som skal udføre opgaven. Det er en koordinerende opgave for TU.</p> <p>EU: Der har været afholdt EM. Gik bedre end forventet. Positive tilbagemeldinger fra spillerne. Der er tre internationale mesterskaber i resten af året. Hold til EM for kvinder er udtaget. Det er realistisk at vi sender et hold afsted til U23 EM for herrer. Det undersøges om der også kan stilles juniorhold.</p> <p>Der afholdes VM i december i triple for Herrer. Spillerne udtages sidst i august/først i september.</p> <p>JHA gjorde opmærksom på, at hold til U23 og junior skal tilmeldes før den 3. juli og delegationsmedlemmer før den 20. august.</p> <p>DU: MC mødes i Føvling med CK. Der er modtaget regelændringer fra det europæiske forbund. Dommerne skal orienteres. Kamp afbrudt i Herning har afstedkommet en klage fra taberholdet.</p> <p>Sekretariatet: Der var god promovning af sporten til DM-ugen i Herning, hvor mange var forbi og prøve spillet. Der var en del unge mennesker forbi og prøve, og de var nysgerrig på reglerne, og hvordan man spiller petanque rigtigt. En gruppe unge mennesker er gået sammen om at afholde en petanqueturning for andre unge i Århus, som ikke spiller petanque. Brabrand Petanque hjælper til og præsenterer petanque for de unge mennesker, der dukker op.</p> <p>FU: Referat er udsendt fra seneste møde. Plan følger ift. udarbejdelse af budgetter for kommende år.</p> <p>Andre: JSH har deltaget i møde med alle forbundsformænd og siden med vores DIF-kontaktperson Thomas Christensen. JSH har bedt udbyder for vores hjemmeside om at komme med en pris for udarbejdelse af et turneringsmodul. Overvejer at søge DIF's initiativpulje efterfølgende.</p>		



Punkt 7:	Punkter til næste møde den 12. august 2024	Orientering
		Bilag:
<p>Referat</p> <p>DMT Regulativ ift. Afdøde medlemmer af bestyrelsen og æresmedlemmer Budget 24 og budget 25 T-shirts når man repræsenterer forbundet. Struktur og vedtægter skal drøftes hver gang Strategi 2026-29</p>		

Punkt 7:	Eventuelt	Orientering
		Bilag:
<p>Referat</p> <p>JSH udtrykte tilfredshed med den seneste periode i forbundet. Ro på bagsækken og tid til fordybelse. Det er lang tid siden det har været sådan. Godt fundament for at arbejde videre til glæde for petanque sporten.</p> <p>Næste møde afholdes i IH.</p>		