



Referat repræsentantskabsmøde d. 14/11 2015

Formanden, Lars Friis, bød velkommen og gav ordet til Grete Lind, Midtfolns petanque klub, der bød velkommen og fortalte om planerne for udbygning af faciliteterne omkring Ringe Lethal.

Punkt 1: Valg af dirigent og referenter

Lars Juul, FIF, blev valgt som dirigent.

Forbundets ansatte, Pernille Toft, og Kenneth Dreyer blev valgt som referenter.

Dirigenten gennemgik formalia omkring mødets lovlighed og beslutningsdygtighed.

30 af forbundets 69 stemmeberettigede klubber var repræsenteret og udgjorde tilsammen med bestyrelsen 108 stemmer. Repræsentantskabet var således i henhold til vedtægterne lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

Punkt 2: Valg af stemmetællere

Som stemmetællere blev valgt Villy Larsen, Tappernøje, Jakob Lindeløv, Korsør og Claus Pedersen, Høng.

Punkt 3: Bestyrelsens beretning samt beretninger fra de faste udvalg

Formanden, Lars Friis bad forsamlingen afholde en stille stund i respekt for dem, der i årets løb er gået bort.

Han aflagde derefter bestyrelsens mundtlige beretning som [kan læses på hjemmesiden her...](#)

Uddrag af debatten i forbindelse med Bestyrelsens mundtlige beretning:

Jørgen Slot, Petanque 2K10: Foretrækker at fordelingsnøglen bevares som den er nu.

Einar Stærk, Vestfyn: Ros til bestyrelsen for tiltaget med at streame fra petanque mesterskaberne. Det er fint at kunne følge med hjemmefra.

Stiller spørgsmål til DGI/DPF samarbejdet, idet DGI Fyn mener, at DPF ikke ønsker samarbejde.

Uenig i fremlægningen af sagen vedrørende mistillid til TU. Mener at baggrunden var et ønske om at få Chalot ud af TU. Bestyrelsen burde have taklet sagen anderledes, f.eks. have indkaldt TU til et møde forud for bestyrelsesmødet.

Annie Saxild-Hansen, Korsør: :Det er ærgerligt, af at man er nået så langt, at man skal stille mistillid til hinanden. Der skal fokus på samarbejde. Også i samarbejdet med DGI skal der fokus på vores eget, på DM, og på Elite. Vil rose forslaget til den nye bestyrelsesstruktur.

Claus Kulmbach, Føvling: Vi skal kigge fremad. Ærgerligt at man i bestyrelsen har haft mistillid til hinanden. Godt med samarbejde med DGI, men bevar det som to forskellige forbund.

Lars Friis: Den endelige version af den nye Fordelingsnøgle bliver til i et samarbejde mellem alle DIF's 61 medlemsforbund, og man er opmærksom på, at en del af fordelingsnøglen stadig skal uddeles sådan, at forbundene stadig har råd til administration og andre kerneydelser.

Han forklarede historien bag ved DIF/DGI visionen i forhold til petanque og fortalte om tankerne om DGI/DPF samarbejdet.

Om forløbet i forbindelse med sagen om mistillid til TU fortalte han, at han ikke ønskede at få Chalot ud af TU, og beklagede det forløb sagen havde fået.

Lars Friis overrakte DPF nåle til nedenstående:

Kim Rasmussen Tappernøje fik overrakt [DPF's fortjenstnål](#)

Mia Carlsson fik overrakt Club 200 nål.

Glenn Bernstein, Lars Schæfer og Kasper B. Laursen fik Club 100 nåle.

Anne Marie Bigum, Brabrand Petanque blev kåret som "Årets Frivillige" og modtog DPF's fortjenstnål samt vandrepokal.

[Læs klubbens indstilling på hjemmesiden her...](#)

Uddrag af debatten i forbindelse med udvalgenes beretninger:

TU:

- Hvorfor sætter man fastsat periode til DVC når man alligevel dispenserer?
- Skolernes sommerferie kontra DM datoerne: Ferien er skubbet en uge. Tag venligst hensyn til det ved planlægning.
- Opfordring til at fordele sol og vind lige i forhold til klubbernes transport til holdturnering.
- Nogle udtrykker, at de savner den gamle model til Vinterlandsturnering med op- og nedrykninger.
- I DVC forekommer det uretfærdigt, at en 1'er møder en 2'er og to 3'ere møder hinanden.
- Opfordring til at spørgsmål til bestyrelsesberetning og udvalgsberetninger stilles på forhånd.

Chalot Thomsen forklarede dispensationer til DVC og at DM er flyttet en uge frem så det afholdes forholdvist i samme uge som normalt, altså inden skolernes sommerferie.

Der er mange ting der skal tages hensyn til i programlægningen af SLT, så klubberne er velkomne til at kontakte TU, hvis de har forslag.

VLT systemet er op til medlemmerne.

Der blev derefter foretaget en uformel afstemning blandt deltagerne omkring ønsket om at afvikle VLT efter den gamle model.

Afstemningen viste, at ca. halvdelen af de fremmødte ønskede den gamle model tilbage.

EU:

- Har man nået målsætningen?
- Man kan ikke se at den forbedrede økonomi har hjulpet på resultaterne.
- Der bliver brugt mange penge på Eliten i stedet for Bredden.

Henrik Toft, EU: Resultaterne i årets mesterskaber var ikke helt som håbet. Der er mange parametre, der spiller ind, deriblandt lodtrækningen. 2015 er første år siden 2009, vi ikke har fået medaljer. Vi synes, vi kan se at det talentarbejde vi har lavet for juniorer og U23 er ved at bære frugt. Det er vigtigt, da de jo er fremtidens A-trup spillere.

Vil gerne minde om, at der også genereres indtægter på fordelingsnøglen, når landsholdene er ude og rejse. De kan ikke ses direkte af regnskabet.

Der bruges også penge på bredden. Bl.a. via ansættelsen af en Udviklingskonsulent, der har breddearbejde som sit primære arbejdsområde.

BU:

Lars Friis:

Breddeudvalget bliver nedlagt som konsekvens af, at det historisk set ikke er muligt at finde nogen der vil påtage sig arbejdet. Man kan se det på den måde, at DGI er DPF's bredde.

UU

Debat om konsekvenserne, ved at nedlægge UU.

Lars Friis: EU tager sig af de juniorer, der har licens.

Henrik Toft: Opfordring til klubberne om at sørge for, at gøre EU's junioransvarlige opmærksom på, når der kommer juniorer i klubberne.

Jesper Sele fortalte om juniorarbejdet på Fyn og opfordrede klubberne til at benytte udviklingskonsulenten i forhold til juniorarbejde.

Alle udvalgsberetninger blev derefter taget til efterretning.

Punkt 4: Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

Regnskabet blev enstemmigt godkendt, bortset fra en enkelt, der undlod at stemme.

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1: Redaktionelle rettelser af vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget.

§ 10 og § 11 ombyttes.

Forslag nr. 2: Ændring af Bestyrelsens sammensætning

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 102 for, 4 imod, 1 undlod at stemme

Punkt 6: Næste års budget – herunder fastlæggelse af kontingent og licenssatser

Kassereren, Mette Ryberg gennemgik budgetforslaget.

Der blev stillet modforslag om at budgettet justeres med 10.000 således at budgettet (vedr. brogodtgørelse) for SLT øges fra 75.000 til 85.000.

Modforslaget blev sat til afstemning.

54 stemte for forslaget, hvorefter dirigenten konkluderede at forslaget er faldet og bestyrelsens budget dermed er vedtaget.

Nogle mente, at når ændringsforslaget var faldet, skulle der igen stemmes om det fremlagte budget. Dette mente dirigenten ikke, da der ikke var fremkommet andre ændringsforslag.

Dirigenten lovede at undersøge om forløbet af afstemningen var korrekt gennemført.

Se dirigentens kommentarer sidst i referatet eller på [hjemmesiden her...](#)

Punkt 7: Oplæg om frivillighed v/Lars Lloyd Pétanque NordVest

Lars Lloyd holdt et oplæg om frivillighed.

Hans oplæg kan læses [på hjemmesiden her...](#)

Punkt 8: Valg til bestyrelse og udvalg

Forsamlingen besluttede at foretage valg efter den netop vedtagne nye struktur:

Formand for en 2-årig periode: - Lars Friis blev genvalgt

Næstformand for en 1-årig periode:

Der var skriftlig afstemning om posten mellem Robert Kristiansen Boule Hedebo/KIF og Michael Svendsen StarPétanque Danmark.

Michael Svendsen fik 35 stemmer. Robert Kristiansen fik 73 stemmer.

Robert Kristiansen, Boule Hedebo/KIF var valgt

Eliteudvalgsformand for en 2-årig periode – Henrik Toft blev genvalgt

Frivilligansvarlig for en 2 årig periode - Vakant

PR- & Kommunikationskoordinator for en 2 årig periode - Vakant

Appeludvalgsformand – Henrik Wolfhagen blev genvalgt

1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode: - Anni Hejendorf Kristensen – Bøgskov blev valgt

1 medlem af Turneringsudvalget for en 2-årig periode – Erik Frederiksen – Boule Hedebo blev valgt

1 medlem af Turneringsudvalget for en 1-årig periode –Susanne Ryberg – Ledøje blev valgt

1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Glenn Hansen blev genvalgt

1 medlem af Eliteudvalget for en 2-årig periode – Glenn Bernstein blev valgt

1 medlem af Træner/Dommer/Turneringudvalget for en 2-årig periode:

Eli Nielsen blev genvalgt

1 medlem af Appeludvalget for en 2-årig periode

Jens Carlsson blev genvalgt

1 ekstern revisor for en 1-årig periode - EY blev genvalgt

1 intern revisor for en 2-årig periode – Kim Rasmussen genvalgt

2 interne revisorsuppleanter for en 1-årig periode:

Jan Hansen – Hedebo blev genvalgt

Lars Lloyd blev valgt

Punkt 9: Oplæg om Vision 2020 v/Udviklingskonsulenten

Udviklingskonsulenten afholdt oplæg om Vision 2020.

[Oplægget kan læses på hjemmesiden her...](#)

Punkt 9: Eventuelt

Formanden uddelte vin til de afgåede medlemmer af bestyrelse og udvalg og takkede for godt samarbejde.

Formanden for TU, Chalot Thomsen takkede Einar Stærk for godt samarbejde i den tid han var medlem af TU.

Derefter erklærede dirigenten repræsentantskabsmødet for afsluttet.



Som dirigent: Lars Juul

Dirigentens efterfølgende bemærkninger:

Ad skriftlig afstemning, vedtægternes § 7.8:

"Dirigenten skal anordne skriftlig afstemning, såfremt 5 stemmeberettigede fremsætter begæring herom".

5 stemmeberettigede skal tolkes som fem foreninger, ikke som en klub med fem stemmer. Det fremgår i § 7.2. hvad "en" stemmeberettiget enhed er = en forening, der kan have to – tre eller flere stemmer. Dirigenten beklager fejltagelsen.

Ad. afstemningen vedr. budgetforslaget for 2016.

Sagen: En klub foreslog budgettet ændret, således godtgørelse vedr. konto 21000: "SLT Fællesudgifter og brotakst" sættes op med 10.000 kroner fra 75.000 til 85.000.

Der var ikke andre ændringsforslag.

Forslaget sættes til afstemning, det falder, hvorefter jeg, som dirigent, slår fast, dermed er bestyrelsens budgetforslag indirekte vedtaget. Der var altså ikke tale om nogen konsekvens af ændringsforslaget som nedlæggelse eller udvidelse af en aktivitet, alene et ønske om at ændre et tal budgetmæssigt.

Nogle klubrepræsentanter mente, at når ændringsforslaget var faldet, så skulle der igen stemmes om det fremlagte budget, hvilket altså jeg, dirigenten, ikke mente, da der som nævnt ikke var fremkommet andre ændringsforslag.

Jeg lovede at undersøge om forløbet af afstemningen var korrekt gennemført.

Jeg har spurgt landsretssagfører Jørgen Aage Simonsen, der et utal af år har været idrætsleder bl.a. medlem af hovedbestyrelsen i Frederiksberg Idræts-Union 1959-79, formand for Københavns Atletikforbund 1970-76, medlem af Dansk Atletikforbunds bestyrelse og formand for forbundets Amatør- og Ordensudvalg en årrække (Appeludvalg hedder det nu om dage). Indvalgt i DIF/DOKs bestyrelse 1991-1999, medlem af Københavns Idrætsanlægsbestyrelse en periode. I hans CV er også nævnt: "Han har i mange år været en meget benyttet dirigent ved forskellige (idræts) forbunds repræsentantskabsmøder".

Jeg kan oplyse, at Jørgen Aage Simonsen, efter min beskrivelse ovenfor og orientering om vedtægternes § 7. stk. 1. punkt 6 og § 7. stk. 5., er af den opfattelse, at punktet er behandlet lovligt.

Lars Juul