



**Mandag 26. februar 2018 kl. 19.00 i Dall.**

## Referat

|   |   |
|---|---|
| <p>1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere</p>   | <p>Dirigent: Anders</p> <p>Referent: Margit</p> <p>Stemmetællere: Britta og Finn</p>  |
| <p>2. Formandens beretning.</p>   | <p>Beretning udsendes særskilt</p> <p>Kommentarer / tilføjelser:</p> <p>Jan: tur med JPS til Hamburg en rigtig god oplevelse.</p> <p>Beretning taget til efterretning</p>   |
| <p>3. Aflæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse</p>   | <p>Underskud på godt. 4.000, hvilket svarer nogenlunde til budgettet for 2017</p> <p>Spørgsmål til, hvad holdgebyr dækker.</p> <p>Jan: Det dækker holdgebyr for regionalhold, danmarksserie + holdlicens</p> <p>Regnskabet godkendt.</p>                        |
| <p>4. Behandling af indkomne forslag (indsendt til bestyrelsen senest 21 dage før generalforsamlingen)</p>                        |   |
| <p>4.a Fra bestyrelsen:</p> <p>Bestyrelsen foreslår, at Petanqueklubben Nordjylland fusionerer med Karolinelund Petanque klub</p> | <p>KB: baggrunden for fusion er, at Karolinelund petanqueklub meddelte, at de lukker klubben. Nedlægning af klubben et skidt signal i forhold til bevarelse af petanqueområdet i Karolinelund.</p> <p>Klubben har hentet hjælp og råd fra DGI . De foreslog</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>sammenlægning som det bedste signal ift. kommunen.</p> <p>Krav fra Niels Toft</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karolinelund må ikke forsvinde som navn/aktivitet</li> <li>- Pengene fra Karolinelund Petanqueklub skal bruges på at sikre fortsat DGI aktivitet.</li> </ul> <p>Derfor båndlægning af midlerne i en periode, så de kun kan bruges til DGI aktiviteter.</p> <p>Kommenter / Spørgsmål:</p> <p>Finn: Må man spille som reserve på DGI holdet, hvis man spiller i en anden klub</p> <p>Jan: man må kun spille for en klub i DGI's Limfjordsturnering.</p> <p>Ingen stemmer imod.</p> <p>14 stemmer for</p> <p>1 undlader at stemme</p> <p>Forslaget er vedtaget</p>   |
| <p>4.b.</p> <p>Fra bestyrelsen: Vedtægtsændring</p> <p>Hvis generalforsamlingen vedtager fusionen med Karolinelund Petanque Klub foreslås vedtægterne ændret som det fremgår af vedlagte vedtægtsforslag. Ændringer i forhold til gældende vedtægt er markeret med rødt.</p> | <p>DGI har kontrolleret og accepteret forslagene til vedtægter.</p> <p>Forslag om at max en spiller fra højst rangerende DFP hold på et DGI hold er fremsat af bestyrelsen for at følge idegrundlaget for Petanqueklubben Nordjylland.</p> <p>Vi skal ikke trække spillerne ud fra de forskellige DGI klubber.</p> <p>Jan: Sammenlægning er en nødløsning. Hvis der kommer mange spillere, der vil spille i DGI, så skal der igen oprettes en DGI klub i Karolinelund. Det er ikke meningen, at pt. Nordjylland skal være konkurrent og trække en masse spillere fra andre DGI klubber.</p> <p>Generelt tilslutning fra forsamlingen til, at vi ikke skal være i konkurrence med øvrigt DGI klubber – derfor fint med begrænsning af antal spillere fra højst placerede DPF-hold på et DGI hold.</p> <p>Anders: Forslag om at pgf 3 ændres til, at der kan deltage 2 spillere fra højst rangerende DPF-hold</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Anders: forslag om at pgf 4 ændres til, at man må deltage i flere træningssamlinger inden man melder sig ind i klubben.<br/>Første måned fri.</p> <p>Bestyrelsen: tilslutning til forslaget om en måneds prøvetid uden indmeldelse. Bestyrelsen tilslutter sig ikke forslaget om tillade 2 spillere fra højeste DPF hold på et DGI hold.</p> <p>Anders trak derefter sit forslag om 2 DPF spilleres på DGI hold</p> <p>Spørgsmål til, hvilke trøjer og navne et eventuel DGI hold skulle spille med. Det havde bestyrelsen ikke overvejet – det vil blive afklaret, hvis det bliver relevant.</p> <p>KB: gjorde opmærksom på, at målgruppen ift. DGI hold er især nye DGI spillere</p> <p>Torben: Hvis der bliver et DGI hold, vil det være oplagt at bruge de båndlagte midler til DGI tøj</p> <p>Herefter afstemning om det fremsendte forslag til vedtægtsændring – justeret med forslaget om, at nye medlemmer må deltage en måned inden de tager stilling til indmeldelse i klubben.</p> <p>Forslaget vedtaget med 13 stemmer for, 2 undlader at stemme.</p> |
| <p>4.c Fra bestyrelsen:</p> <p>Pga. den særlige trænersituation i sæson 2018 varetages holdudtagelsen af bestyrelsen.</p> | <p>KB: sidste år blev udtagelsen foretaget af træneren.<br/>Da træneren ikke deltager i fællestræningen mener bestyrelsen ikke, at træneren kan foretage holdudtagelsen i år.<br/>Derfor forslaget om, at bestyrelsen foretager holdudtagelse.<br/>Det kan være svært at stå for holdudtagelse, når man samtidig har relationer til en del spillere fra egen klub. I bestyrelsen sidder repræsentanter for 3 forskellige klubber .</p> <p>Anders: forslag om at bestyrelsen udpeger en holdleder til hvert hold.<br/>Generel tilslutning til forslaget om at der udpeges en holdleder til hvert hold.</p>  |

|   |   |
|---|---|
|   | Forslaget om at holdudtagelse foretages af bestyrelsen i 2018 vedtaget med 15 stemmer for (alle)  |
| 5. Fremlæggelse af budget – med fastsættelse af kontingent(er) til godkendelse  | <p>Der budgetteres med et underskud på 2745 i 2018.</p> <p>Der er ikke budgetteret med udgifter eller indtægter ift. DGI klubben.</p> <p>Kontingent – uændret på 300 kr.</p> <p>Hvis et medlem kun ønsker at spille i DGI klubben, så er kontingent også 300 kr.</p> <p>Spørgsmål til, at der er budgetteret med et overskud på 1000 kr. fra stævner – er der tænkt på noget specielt der ?</p> <p>Jan: – nej ikke konkrete planer – kun torsdagsmix og hjemmekampe.</p> <p>KB: nu hvor vi er medlem af DGI kan vi måske også holde stævner i den sammenhæng</p> <p>Budget enstemmigt vedtaget.</p> |
| 6. Valg af bestyrelse:<br>a. Formand (2 år - KB er på valg)   | KB genvalgt   |
| 7. Valg af en suppleant (1 år Britta er på valg)  | Britta genvalgt   |
| 8. Valg af medlemmer til underudvalg/tovholdere (alle for 1 år). Flg. er på valg:<br>a. Petanquemekkaet: K. B.<br>b. Hjemmeside: Jan<br>c. Torsdagsmix: Torben<br>d. Festudvalg: Knud, Inger og Jytte | <p>Petanquemekkaet: KB genvalgt</p> <p>Hjemmeside: Forslag om, at hjemmesiden suppleres med en facebook-gruppe.</p> <p>Anders: foreslår, at nyheder kommer via facebook gruppe, kun de faste oplysninger står på hjemmesiden.</p> <p>Torben – synes også, at vi både skal have hjemmeside og facebook-gruppe.</p> <p>Til Informationsudvalg til varetagelse af hjemmeside og facebook-</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>gruppe blev valgt Jan og Torben</p> <p>Torsdagsmix: Nu hvor vi er medlem af DGI kan dette også udsendes i DGI-regi.</p> <p>Torben fortsætter som tovholder af torsdagsmix</p> <p>Diskussion om, hvorvidt vi skal afholde et andet stævne. Der blev foreslået, at vi holder rødvinspetanque – uden tilmelding.</p> <p>Målgruppen er også ikke-petanquespillere, hvorfor det skal meldes bredere ud – og ikke kun indenfor petanquekredse.</p> <p>Torben valgt som tovholder – og forsøger at arrangere det.</p> <p>Festudvalg: Jytte, Knud og Inger genvalgt</p>  |
| <p>9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant (begge 1 år)</p> <p>Revisor: Finn er på valg</p> <p>Revisorsuppleant: Birka er på valg</p> | <p>Revisor: Finn</p> <p>Revisorsuppleant: Anders</p>  |
| <p>10. Eventuelt</p>   | <p>Margit; forslag om deltagelse i stævner inden turneringsstart – f.eks. Herrup den 14. april. Margit skriver rundt med stævneindbydelse og doodle til Herrup-stævnet.</p> <p>Simon: Der skal være en , som har til opgave at modtage – og fange dem, der kommer forbi og kigger.</p> <p>Facebook – det er en god ide, fordi det rammer den yngre generation bedre.</p> <p>Simon tilbød at stå for noget uddannelse, f.eks. i stil med det kursus i taktik, der blev afholdt af DGI sidste år.</p> <p>Torben. Opfordring til at finde stævner – meld det rundt – arranger noget fælles kørsel.</p> <p>Forslag om at der udpeges en tovholder for opslagstavlen, som sørger for, at der kommer noget info op.</p> <p>Erik valgt som tovholder for tavle og opsyn med området.</p> <p>Britta: Opfordring til, at vi skal forsøge at komme mange med til DM</p> |

Ift. rekruttering af medlemmer , så oplyste KB, at DPF vil gerne arrangere en dag for krigsveteraner som et landsdækkende arrangement.

Sommerlandsturnering. Vi har betalt for 2 hold. Det er stadig lidt uklart, hvordan turneringen præcist kommer til at forløbe.

Forslag om at Danmarksserien fra næste år (2019) ændres til 7-mandshold. Fra 2019 bliver der måske mulighed for 2 hold i Danmarksserien – dog ikke i samme pulje.

Der forventes en prisstigning (fordobling) på frilicenser.

Det bliver muligvis tilladt at stille med 8 spillere på et 9 mandshold. Hvordan det så skal foregå er pt. uklart.

Forslag om 2 udskiftningsspillere på holdkortet mod tidligere 1. Spilstart rykkes til kl 10.

Den endelige udformning af reglerne kendes ikke endnu.

Obs på, at alle spillere i år skal have licens, da vi spiller i 2. division og Danmarksserien.

Standerhejsning **tirsdag den 3. april**. Fællestræning de 2 følgende mandage.

Anders: kan det være en mulighed at flytte nogle træninger til en anden ugedag, hvis nogen eksempelvis ofte er arbejdsramt på træningsaftner. Det er var umiddelbart ikke tilslutning til, at flere klubber har fastlagt træning efter at petanqueklub Nordjylland har træning mandag.

KB sluttede af med at takke dirigent og referent 😊