

Pkt		Ekstra-ordinært bestyrelsesmøde i DDU mandag d. 21. juni 2010 i Brøns Dartklub Kl. 19:00 - 00:45	
	Deltagere med stemmeret: (5)	Heinz Dahl (FU), Allan Olesen (FU), Birthe Mikkelsen (FU), Helle Grandt Schmidt (Region 6), Knud Erik Pedersen (Region 8)	
	Udeblivelser: (1)	Jens Andreassen (Region 4)	
	Bisiddere / observatører i FU: (2)	Carsten Jeppesen, Aabenraa og Tommy Rønn, Fluen (begge forlod mødet ca. kl. 20:00)	
	Ingen bestyrelsesmedlemmer valgt: (5)	Region 1, region 2, region 3, region 5, region 7	
	Dagsorden	Referat	Ansvarlig
1	Velkomst og formalia	<p>FU/bestyrelsen: Der var i forretningsudvalget og bestyrelsen delte meninger og opfattelser med hensyn til beslutningen på repræsentantskabsmødet d. 29. maj 2010, og om hvorfor de 2 valgte bisiddere / observatører var inviteret til at deltage på dette ekstra-ordinære bestyrelsesmøde og i øvrigt deltage i bestyrelsesmøder det kommende år. De 2 referenter som repræsentantskabet valgte er enige om ordlyden i referatet og fastholder dette</p> <p>Herefter var der afstemning om hvorvidt bisiddere / observatører skulle deltage eller ej <u>Resultatet af afstemningen:</u> For deltagelse: 2 stemmer Imod deltagelse: 3 stemmer Carsten Jeppesen og Tommy Rønn forlader mødet.</p>	ALLE
2	Valg af referent og ordstyrer	Referent, Birthe Mikkelsen og ordstyrer, Heinz Dahl	ALLE
3	Infosport – Idrætssystemet DIF – hvad skal vi ? Blive på eller eller finde et andet system ?	<p>Fremtidig finansiering og fælles drift/udvikling af Idrætssystemet (IS) som bl.a indeholder InfoSport opsiges pr. 1. august 2010, da DDU's andel til brugerbetalingen er alt for høj</p> <p>Der nedsættes et udvalg, der skal fremkomme med forslag til løsninger og behov fremadrettet – deadline senest april 2011 – der er ikke afsat penge til projektet i det vedtagne budget for 2010/2011 Udvalget består af turneringsudvalget, stævneudvalget, sekretariatet, webmaster og med Allan Olesen som tovholder</p>	Heinz Allan

4	Indførelse af bestemmelser om god organisationsledelse i DIF og specialforbundene	<p>I rapporten fra arbejdsgruppen vedrørende "forpligtende samarbejde mellem DIF og specialforbundene" indstiller DIF's bestyrelse på årsmødet d. 8. maj 2010 forslag om indførelse af bestemmelser om god organisationsledelse i DIF og specialforbundene, der vedtages. Forslaget er en anbefaling / retningslinie uden angivelse af dato og tidsfrist for ikrafttræden, hvor udfordringen for DDU's vedkommende bl.a. er</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forbund skal følge bestemmelserne i Kulturministeriet til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks (p.t. bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005) - Forbundsbestyrelsen bør med passende mellemrum drøfte og vedtage visioner, strategier og politikker, herunder drøfte og fastlægge samarbejdsformen med forbundets sekretariat - Der skal udarbejdes en "code of conduct" for bestyrelsesarbejdet, som offentliggøres over for repræsentantskabet - Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelse og administration skal være nedfældet - Den samme person må ikke bestride både en bestyrelsespost og være ansat som administrativ medarbejder i forbundet <p>Heinz Dahl kontakter DIF og DDU's kontaktperson der, for at undersøge muligheden for at få aftalt et møde (september/oktober 2010), hvor FU/bestyrelsen deltager og evt. spørgsmål kan besvares</p>	Heinz
5	Fremtiden - "Fælles sekretariat i DIF" forslag fra DIF	Afventer oplæg fra udvalget	ALLE
6	Ændringsforslag til lovbogen (Turneringsudvalget)	a) Forslag 03.01, pkt 2, stk 04 – Forkastet b) Forslag 04.01, pkt 2, stk 06 – Forkastet c) Forslag 04.01, pkt 5, stk 03 - Forkastet	ALLE
7	Ændringsforslag til lovbogen (Stævneudvalget)	a) Forslag 03.01, pkt 4, stk 07 – Forkastet b) Forslag 03.01, pkt 4, stk 08 – Forkastet c) Forslag 03.03, pkt 8, stk 04 – Vedtaget	ALLE
8	Ændringsforslag til lovbogen (juniorlandstræneren)	a) Forslag 03.01, pkt 4, stk 01-06 – Forkastet	ALLE

9	Fremtiden i DDU – informationer, skrivelser m.m Hvordan sikrer vi et så højt informationsniveau som muligt	Hvad forventer man ? vi ? Debat om hvordan vi hver især vurderer og sorterer ind- og udgående post, så ingen informationer går tabt	Heinz ALLE
10	Nationale stævner – Royal Open	Drøftelse af episode ved stævnet	Heinz / Allan
11	Evt.	Ordensudvalget har konstitueret sig med Ole Bruhn Poulsen, Rødovre som formand og Aase Bruun, BBA 200 som stedfortræder Intern ferieoversigt udarbejdes og rundsendes via mail Renovering af DDU's banemateriel sker lørdag d. 10. juli 2010 i tidsrummet kl. 09:00 – 17:00	ALLE

Ændringsforslag til bestyrelsesmødet d. 21. juni 2010

Nr.	Hovedafsnit	Afsnit	§ / Pkt	Stk.	Side	Kat.	Omhandler	Forslagsstiller	Vedtaget	Forkastet	Trukket	Udvalg
1	03	01	2	04	1	B	DDU's bestemmelser om klubskifte	Turneringsudv., Lone		x		
2	04	01	2	06	2	C	Spilregler - Fælles bestemmelser	Turneringsudv., Lone		x		
3	04	01	5	03	4	C	Holdtræk/udbeholdninger - Fælles bestemmelser	Turneringsudv., Lone		x		
4	03	01	4	07	3	B	Dispensationer	Stævneudv., Rune		x		
5	03	01	4	08	3	B	Dispensationer	Stævneudv., Rune		x		
6	03	03	8	04	12	B	DDU's rang- og seedningslister	Stævneudv., Rune	x			
7	03	01	4	01-06	2+3	B	Dispensationer	Juniorlandstræner, CS		x		

Kommentarer:

*1 Turneringen planlægges kalendermæssigt, så der er 2 måneder imellem efterår sluttidspunkt og forår starttidspunkt

*2 Ingen steder nævnt i lovmappen, at kommentarer skal påføres kampsedlen

Se endvidere 03.02, pkt 9 disciplinære regler

Se endvidere 03.02, pkt 11 utilbørlig/usportslig optræden

Se endvidere 03.02, pkt 12 henstilling / diskvalifikation

*3 Behandlet - men kunne ikke finde begrundelsen / formålet

*4 Lovmappen pkt 01-06 skal følges og alle dispensationer skal som tidligere indsendes til DDU for registrering

*5 Heinz kontakter eliteudvalgsformanden og får indarbejdet denne sætning / retningslinie i landstrænerkontrakterne for år 2010

*6 Gældende fra 01.07.2010

*7 Lovmappen pkt 01-06 skal følges og alle dispensationer skal som tidligere indsendes til DDU for registrering
Heinz tager en snak med juniorudvalget og juniorlandstræneren