

# Bestyrelsen



DATO og TID	29. april 2018 kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, VD's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Leif Sonnesen (LSO), Henrik Borring (HBO), Lone Godballe (LAG), Morten Refsgaard (MRE) Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Stine Gørtz (SGØ),

## Referat

### 1. Referat

Opfølgning på sidste referat.

#### **Ref.**

Godkendt.

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

#### **Ref.**

Godkendt.

### 3. Orientering

#### **Ref.**

#### a- Økonomi

LSO orienterede.

Revision – intern og ekstern.

2018 ser fornuftigt ud, bl.a. bliver der flere ligahold.

LSO har regelmæssige møder med CAP og CLB.

#### b- FIVB, CEV og Nevza

CEV holder kongres i forbindelse med FIVB – se FU ref.

Nevza teknisk møde den 8.-10. juni 2018 i Göteborg.

#### c- DIF og Team Danmark

Årsmøde i DIF den 4.-5. maj. EJA, JBZ og CLB deltager.

Intet nyt vedr. Team Danmark.

DIF konference den 4. maj 2018 om idræt og FN's verdensmål. TBR deltager og PMR deltager.

#### d- E-learning platform DIF

CLB orienterede. Vores konsulenter er i dialog med DIF og vurderer løbende muligheder.

#### e- Andet

- VolleyLiga forening stiftet den 23. april med Jacob Petersen, Middelfart som formand.

- FIVB har spurgt til vores antidoping indsats. Vi svarer at det sker i regi af ADD.
- TBR orienterede om dialog med Genius Sport vedr. aftale om data.
- MT orienterede om kontakt med Danmarks Radio. DR ønsker et samarbejde om at sætte fokus på "en hjemmebane" for landsholdene.
- TBR orienterede om "VD's historieprojekt" – som virtuelt museum. Der er dialog med DIF om samarbejde.
- TBR orienterede om møde med Idrætsforum København, bl.a. om at medvirke med input ved planlægning af opførelse af 5 nye idrætshaller i København, så de får de rigtige mål mv.  
Der blev også snakket om indsats for fastholdelse af børn og unge i foreningsidræt.
- DIF og DGI åbner for ny pulje på 45 mio. kr. til initiativer i foreninger. VD spreder budskabet. VD kan være central i videndeling.

#### 4. Organisatorisk

##### **Ref.**

- Opsamling på bestyrelsesseminar.  
Tages op på første møde efter repræsentantskabsmødet.
- Formand i TVD – FU indstiller, at TBR afløser HBO som formand  
Bestyrelsen tiltræder indstillingen, så TBR er formand for TVD.
- Opsamling på netværksmøder (TVD, BUSG, Beach). DSG fremadrettet. Debatoplæg om organisering. –BILAG  
Konklusionen på de 3 netværksmøder er, at der er vilje og interesse for netværk, der var mange gode forslag på baggrund af den meget åbne dagsorden.  
Det er en vigtig erfaring, at vi gør alt for at lave tydelige dagsordener, så alle ved, om det er relevant at deltage i.  
Fremtidig organisering drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.
- Netværksmøder i Sydjylland og Nordjylland.  
Forløb fint. Der er ikke her fra et ønske om (gen)oprettelse af kredse i de 2 områder.
- Kredsens repræsentantskabsmøder.  
LAG orienterede om mødet i MJVB den 24. april 2018.  
EJA og JBZ orienterede om mødet i FVBK den 26. april 2018.  
SVBK holder møde den 15. maj 2018. EJA og TBR deltager.

#### 5. Regnskab 2017

Gennemgang af årsrapport og ledelsesberetning. -BILAG

##### **Ref.**

LSO orienterede.

#### 6. Repræsentantskabsmøde 2018 den 27. maj i Odense

##### **Ref.**

FU får de sidste ting på plads vedrørende program, materiale og evt. kommentar til MJVB's forslag.

- Fastsættelse af debateme(r) – ingen forslag er modtaget.  
Mulige emner kunne være:
  - Rekruttering af nye klubber og hold.
  - Alternative medlemsformer.
- Afrapportering vedrørende kredsstruktur (FVBK forslag).  
Indgår i formandens beretning.
- Beretninger. (Herunder statistik streaming). -BILAG  
Beretninger godkendt med enkelte rettelser.
- Opstillinger til bestyrelse mv.  
JBZ, LSO, LAG, MRE og TBR er villige til genvalg.  
EJA har tilkendegivelse fra Julie Lyskjær om at stille op. Indstilles af bestyrelsen til den vakante plads.  
De resterende opstillinger blev gennemgået og kandidater spørges.

- e. Bestyrelsens forslag til strategi – FU indstiller den er uændret.  
Bestyrelsen foreslår uændret. Baggrunden er at vi i sommeren 2018 sammen med DIF skal have første evaluering af DIF strategiaftale. DIF strategiaftalen offentliggøres som en del af VD's strategi med materialet.
- f. Forslag om, at kandidater til bestyrelsen skal indstilles 5 uger inden mødet med samme frist som forslag der ønskes behandlet, så de kan offentliggøres sammen med det øvrige materiale. Kræver vedtægtsændring (§ 11. stk. 3).  
Forslaget fremsendes til repræsentantskabets afgørelse.
- g. Forslag om ændring af valgperiode. (TBR) -BILAG  
Der arbejdes videre med forslaget med henblik på evt. at fremlægge det i 2019. Der skal bl.a. sikres kontinuitet, de tekniske detaljer mm.
- h. Indkomne forslag – Forslag fra MJVB. –BILAG  
Bestyrelsen drøftede forslaget og de konsekvenser det kan få, hvis det vedtages.  
Umiddelbart vil det – hvis forslaget vedtages i sin ordlyd – betyde en manglende indtægt på anslået mellem 800.000 og 950.000 kr. i budget 2018, og derved få store konsekvenser for aktiviteter, udvikling og/eller ansættelser i VD. Det vil endvidere være yderst vanskeligt at regulere budget 2018 i et så voldsomt omfang, da VD har diverse aftaler og forpligtelser der skal overholde nationalt og internationalt. Ligeledes vil genoprettelse af egenkapitalen være alvorligt udfordret at kunne nå inden for en årrække.  
Bestyrelsen opfordrer MJVB til at forslaget trækkes, så der bliver tid til en ordentlig og sober behandling. Herunder om man vil opnå den ønskede effekt med de foreslåede virkemidler, eller om man kan opnå den ønskede effekt med virkemidler, der ikke har så afgørende påvirkning på VD's virke og derved medlemmerne bredt set.  
Der er enighed om at det er en relevant problemstilling. Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe der kigger på problemstillingen i forhold til at gøre det nemmere og mere attraktivt for nye hold og små klubber der vil prøve at deltage "for sjov" på de lavere niveauer. Evt. ændring i licens- og kontingent-struktur kan fremsættes til vedtagelse fra og med 2019.

7. Eventuelt

Forsøg med podcast fra bestyrelsesmøder? Oplæg TBR.

**Ref.**

Drøftes på kommende møde.