

Bestyrelsen



DATO og TID	25. november 2018 kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, mødelokale Hus B. 1. sal
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Leif Sonnesen (LSO), Morten Refsgaard (MRE), Julie Lyskjær Pedersen (LSP), Henrik Borring (HBO), Stine Gørtz (SGØ) Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	Christina Attrup Juul (CHR) under pkt. 1,2, 4.a og 6
AFBUD	Lone Godballe (LAG)

Referat

1. Referat

Opfølgning på sidste referat.

Ref.

Referat er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Tanker om fremtidens Volleyball Danmark

Ref.

Med udgangspunkt i tidligere udarbejdet oplæg påpegede TBR vigtigheden af synlighed på forskellige parametre.

Enighed om at det er en god fælles vision.

Emnet tages op på næste bestyrelsesmøde.

4. Organisatorisk

Ref.

a. Status for administrationen midlertidige organisering efter MT's nye rolle.

EJA orienterede om aftale med Mikael Trolle.

CLB fremviste midlertidig organisationsplan – sendes til bestyrelsen. Organisationsændringerne blev gennemgået detaljeret.

b. Udvikling af politisk organisation – nyt siden sidste møde.

- Arbejdsgruppe til undersøgelse af hvordan det bliver mere attraktivt at være med i VD
MRE orienterede om status på arbejdet.

Arbejdsgruppe skal nu nedsættes. MRE og CHR indstiller sammensætning til godkendelse i bestyrelsen.

- BUSG – ny organisering
JBZ orienterede. Der skal findes en ny model for at få input fra relevante inden for området.
Oplæg forberedes til medarbejder- og bestyrelsesseminaret.
Samarbejde med DGI er påbegyndt, specielt omkring uddannelse, bedstevolley og turneringsformer.
- DSG – ny organisering
LSO orienterede om status. Der er ikke ny organisering på plads.
Der er etableret en arbejdsgruppe vedrørende dommerrekruttering. Ligaklubforeningen og ligaklubberne er bedt om at være med. Arbejdsgruppen indkaldes og bedes komme med anbefalinger.
- Beach Elite
JBZ orienterede om møder med Elite Beach Koalition.
FU fik mandat til at udarbejde ny model for organisation af området.

5. Bestyrelsens værdimanifest

Plan for opdatering af værdimanifest, jf. sidste bestyrelsesmøde.

Link til værdimanifest vedtaget af bestyrelsen i 2006:

<http://volleyball.dk/index.php/forbundet/bestyrelsen/vaerdimanifest>

Ref.

TBR, HBO og SGØ ser på en evt. revidering af værdimanifestet.

6. Budget 2019

Drøftelse af budgetforudsætninger.

Vedtagelse af foreløbigt budget.

FU indstiller at det endelige budget vedtages på mødet den 2. februar 2019, da der i den mellemliggende periode vil komme afklaring på forskellige forudsætninger.

Ref.

Foreløbigt budgetudkast blev vedtaget. I budgettet er indeholdt udgifter til deltagelse i European League for HA.

7. Mødeplan

- Møde og seminar den 1.-2. februar 2019
- Møde den 5. maj 2019
- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019
Fastsættelse af sted.

Ref.

Fastsættelse af sted for repræsentantskabsmøde sendes til elektronisk behandling.

8. Klagesag – lukket sag

9. Orientering

Ref.

EJA og TBR orienterede om kongresser i FIVB og CEV.

Coachlinjen er afskaffet i de internationale spilleregler.

10. Eventuelt

Ref.

CLB orienterede om Volleyball Award.

EJA deltager i DIF formandsmøde i Herning ved Sportsgalla i januar 2019.