

Bestyrelsen



DATO og TID	2. februar 2019 kl. 9.30 – 14.20
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	Peter Morell (PMR) under pkt. 1,3,4
AFBUD	Lone Godballe (LAG)

Referat

1. Opfølgning på seminar den 1. februar

Ref.

PMR orienterede om processen vedrørende ny organisation. Der arbejdes frem mod at fremlægge et oplæg til bestyrelsen på mødet den 5. maj 2019.

MRE og SGØ ønsker en bedre orientering om køreplan og proces. PMR's plan sendes til bestyrelsen. FU tilsluttede sig ønske om at orientere bestyrelsen mere indgående når det giver mening.

PMR samlede op på seminaret, hvor deltagerne i grupper blev sat til at formulere "drømmen" for et fremtidigt Volleyball Danmark.

Bestyrelsen var enige om, at det havde været et godt og givende seminar.

HBO: Savner en fællesskabsfølelse i hele Volleyball Danmark og en tillid til hinanden.

TBR: 4 af drømmende minder om hinanden. Alle skal kunne se og bakke op om drømmen.

EJA: Der var trods mange forskellige udsagn en fælles retning.

PMR indstiller at der laves en lille gruppe til at formulere den fælles drøm. Gruppen skal også se på strategier, om der skal ændres.

EJA, TBR og SGØ deltager i arbejdsgruppen med PMR som tovholder. Der fremlægges oplæg på bestyrelsesmøde den 5. maj.

2. Referat og dagsorden

Opfølgning på sidste referat.

Ref.

TBR har undersøgt muligt fildelingssystem til bestyrelsen og aftaler med CLB for at teste det.

HBO meddelte, at gruppen vedr. bestyrelsens værdimanifest (HBO, TBR, SGØ) melder tilbage på næste bestyrelsesmøde.

3. Tanker om fremtidens Volleyball Danmark

Fortsættelse af drøftelse fra sidste møde.

Ref.

Drøftet under pkt. 1.

4. Samarbejde med DGI

VDs og DGIs administrationer har som tidligere besluttet udarbejdet 3 oplæg til drøftelse inden for de 3 udpegede samarbejdsområder:

- a- Uddannelse
- b- Bedstevolley/Senior Volleyball
- c- Turnering og stævner

De to oplæg vedrørende Uddannelse og Bedstevolley/Senior Volleyball er afstemt mellem DGI og VD på administrationsplan.

Det tredje oplæg omkring stævne- og turneringsaktiviteter for motionsvolleyball i Danmark er et kommissorium for en fælles task force. Det er endnu ikke færdigdrøftet administrativt, men vil blive drøftet på det næste møde mellem DGIs og VDs administrationer i april 2019 med henblik på endelig behandling på VDs næste bestyrelsesmøde den 5. maj 2019.

Ref.

DGI forventes at godkende oplæggene inden fællesmødet i april 2019.

Bestyrelsen godkendte oplæggene til det videre samarbejde for uddannelse og bedstevolley/seniorvolleyball.

Arbejdet vedrørende turnering og stævner skal koordineres med arbejdet i "Arbejdsgruppen til undersøgelse af hvordan det bliver mere attraktivt at være med i VD".

5. Organisatorisk

Ref.

- a. Administrationen.
PMR orienterede under mødets pkt. 1 om gennemførte samtaler med alle ansatte.
- b. Arbejdsgruppe til undersøgelse af hvordan det bliver mere attraktivt at være med i VD.
MRE orienterede om at CHR går i gang med at finde medlemmer til gruppen.
Forventer et oplæg til bestyrelsesmødet den 5. maj. Emnet kan eventuelt behandles på workshop ved repræsentantskabsmødet.
- c. Beach Elite.
JBZ og CLB orienterede om ansættelsessamtaler med kandidater til elitechefstillingen.
CLB orienterede om nedsættelse af koordinationsgruppe for Beachvolley elite.

6. Opstillinger - repræsentantskabsmødet

På valg til bestyrelsen er:

- Formanden – genopstiller ikke
- Henrik Borring
- Stine Gørtz
- Julie Lyskjær Pedersen (blev valgt for 1 år i 2018)

Ref.

Der udsendes en nyhed om, at hvis man påtænker at stille op til formandsposten eller en bestyrelsespost, opfordres man til at meddele dette til VD senest 5 uger før repræsentantskabsmødet, så vi kan offentliggøre kandidater i forbindelse med udsendelsen af repræsentantskabsmaterialet.

samlet.

HBO genopstiller ikke. Dette oplyses i nyheden.

CLB og JAK laver forslag til nyhed.

JBZ, MRE og LAG er ikke på valg.

7. Budget 2019

Vedtagelse af endeligt budget.

Administrationen og FU fik på sidste møde til opgave at fremlægge et revideret budget med budgetforbedringer hvoraf mindst halvdelen på TVD området, så der budgetteres med et overskud på ca. 300.000 kr.

Det nye budgetudkast gennemgås på mødet.

Ref.

CLB gennemgik det nye budgetudkast.

TVD havde på sit møde den 30. januar 2019 tiltrådt budgetudkastet på TVD's område.

Bestyrelsen vedtog budgettet.

Beachtour-gruppen har foreslået, at man overvejer beachvolley licens-satserne. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at ændre satserne for beachvolley-licenser, forudsat der kommer det samme provenu.

MRE og CLB ser på om der kan laves en anden model for de medlemsbaserede kontingenter og licenser.

8. Mødeplan

- Møde den 5. maj 2019
- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019

Ref.

Repræsentantskabsmødet afholdes i Korsør. Indkaldelse er udsendt.

9. Orientering**Ref.**

- Ankesag fra dommer er anket til Amatør- og Ordensudvalget.
- TBR orienterede om, at TVD har certificeret Bedsted KFUM til at spille i VolleyLigaen for damer.

10. Eventuelt**Ref.**

Intet at referere.