

Bestyrelsen



DATO og TID	5. maj 2019 kl. 9.00 – 18.00
STED	Idrættens Hus, mødelokale Hus B. 1. sal
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Leif Sonnesen (LSO) pkt. 1-6, Morten Refsgaard (MRE), Julie Lyskjær Pedersen (LSP), Henrik Borring (HBO) pkt. 1-6, Stine Gørtz (SGØ) Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	Del af mødet: Peter Morell (PMR) pkt. 1-3, Sven Brix (SVB) pkt. 1-6, Christina Attrup Juhl (CHR) pkt. 1-6
AFBUD	Jørgen Bentzen (JBZ), Lone Godballe (LAG)

Referat

1. Referat og dagsorden
Opfølgning på sidste referat.

Ref.
Godkendt.

2. Tanker om fremtidens Volleyball Danmark
Oplæg om "den fælles drøm" fra arbejdsgruppen.

Ref.
Bestyrelsen vedtog oplægget som bestyrelsens oplæg til fælles drøm. Oplægget kan præsenteres på repræsentantskabsmødet, men skal ikke være til diskussion.
Bestyrelsen var enige om, at der laves et heldagsseminar om "drømmen" sammen med FVBK's oplæg til workshop om sammenhængskraft.
FVBK's forslag til workshop kan præsenteres på repræsentantskabsmødet. Det aftales med FVBK hvordan det præsenteres på mødet, så det så vidt muligt bliver et fælles forslag.

3. Fremtidig organisering
Oplæg fra PMR.

Ref.
PMR gennemgik oplæg til fremtidig organisation.
Bestyrelsen er enig i, at der arbejdes videre med ny organisering og at arbejdet igangsættes med det samme med PMR som tovholder. Medarbejderne orienteres.

4. Organisatorisk
Nyt siden sidste møde, bl.a.:

Ref.
a) Administrationen
CLB orienterede. Der er travlt og alle arbejder hårdt for at få det hele til at hænge sammen.

JAK er erstattet af CES som kommunikationskonsulent.

Martin Olafsen er ansat som elitechef for beachvolley.

- b) Arbejdsgruppe til undersøgelse af hvordan det bliver mere attraktivt at være med i VD CHR orienterede om processen. Bestyrelsen drøftede forskellige ideer, som samles op til det videre arbejde.
- c) TVD – tilbagemelding fra sidste møde med forslag til ny organisering af området i mindre, faglige grupper.
TBR orienterede om TVD's indstilling om at nedlægge TVD og erstatte det med mindre faglige grupper. F.eks. landshold og elite, VolleyLiga, events. Hermed kan vi optimere driften af de enkelte områder og udnytte ressourcerne meget bedre.
- d) DGI
Der holdes fællesmøde med DGI den 23. maj 2019.
Der er enighed om det fælles oplæg til samarbejde.

5. Budget 2019

Ref.

- a) Gennemgang af korrektioner for optimisme mv., og forbedringsmuligheder i budget 2019
Bestyrelsen gennemgik
- b) Plan for budgetopfølgning
Se FU referat den 23. april 2019.
Regnskabet for 1. kvartal følger budgettet.
- c) Procedure for godkendelse af større indkøb
Skal fremover godkendes af generalsekretær eller FU. CLB får præciseret proceduren.

6. Regnskab 2018

EY og IKC deltog under dette punkt kl. 11.00-12.30.

Ref.

Jeanette Bagh fra IKC orienterede om overtagelse af økonomiopgaverne.

Thomas Koefoed og Mads Heinkov fra EY gennemgik udkast til påtegning og protokollat.

Bestyrelsen besluttede:

Der afsættes 200.000 kr. til tab på debitorer.

Der afsættes 50.000 kr. til nedskrivning af varelager på trøjer.

Vigtigt med orientering til FU/bestyrelsen om forhold vedr. økonomi.

Der er aftalt månedlig rapportering med IKC.

- a) Årsrapport 2018
Årsrapport er gennemgået.
- b) Gennemgang af revisionsprotokollat 2018
Se ovenfor.

7. Repræsentantskabsmøde

Ref.

- a) Status på valg og kandidater til bestyrelsen
TBR har talt med nye kandidater: Carsten Gerner, Dorthe Windeleff, Kristian Holst er alle blevet præsenteret på volleyball.dk.
- b) Øvrige valg
CLB får afklaret hos de der er på valg.
- c) Program og dagsorden
Program blev gennemgået.
FU indstiller, at Robert Mikelsons foreslås som dirigent. Bestyrelsen tiltrådte.
FU indstiller til bestyrelsen, at der ikke afholdes workshop. I stedet foreslår FU, at der afholdes et heldagsseminar med "den fælles drøm" og FVBK's forslag til workshop.
Bestyrelsen tiltrådte.
- d) Forslag til strategier
EJA's forslag til tekst blev tiltrådt af bestyrelsen.

- e) Beretninger
Hvis der er bemærkninger, sendes til ansvarlig/afsender.

8. Orientering

Ref.

- a) Klagesag fra Lyngby-Gladsaxe Volley afgjort ved elektronisk sagsbehandling
LGV har klaget over Turneringsudvalgets afgørelse om at en klub kun kan deltage med et hold i kvalifikation til 1. division. Bestyrelsen stadfæstede Turneringsudvalgets afgørelse – BILAG
- b) DIF-årsmøde den 3.-4. maj 2019 – EJA, TBR og CLB deltog
- c) Nevza møde den 5.-7. april 2019 i Oslo – EJA, SVB og HEP deltog
- d) Kredsenes repræsentantskabsmøder: FVBK den 25. april 2019 – MJVB den 30. april 2019 – SVBK den 22. maj 2019

9. Mødeplan

- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019

Ref.

Bestyrelsen holder telefonmøde onsdag den 8. maj kl. 19.
Den nye bestyrelse indkaldes til møde i ugerne efter repræsentantskabsmødet.

10. Eventuelt

Ref.

Der afholdes reception for EJA den 7. juni 2019.

11. Bestyrelsens værdimanifest

Oplæg fra arbejdsgruppen.
Punktet drøftes af bestyrelsen uden administrationen.

Ref.

Tages op i den nye bestyrelse.