

Bestyrelsen



DATO og TID	29. november 2020, kl. 10.00 – 14.00
STED	BetterBoard
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Erik Kreuzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Kristian Holst (KHO) fra pkt. 5, Dorthe Windeleff (DWI), Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Godkendelse af referat
Godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder
Er indarbejdet i dagsorden.

2. Status på Corona-situationen

Ref.

DT

Kampe udsat grundet forsamlingsforbud til 13. december.
Vi håber at kunne spille DT i ugen derefter og specielt efter nytår.
Sæson forlænget til 2. maj 2021.

Hvis sæsonen ikke kan genstartes umiddelbart efter nytår, ser vi på evt. ændringer i kampplan og turneringsstruktur.

Final 4

Møde afholdt med semifinalisterne.

Der bliver ikke indkaldt nye hold, hvis hold ikke kan deltage

Hvis mindst 2 hold kan deltage, gennemføres.

Kan det ikke lade sig gøre at afvikle Final 4, spilles semifinaler og finaler lokalt hos klubberne.

Gerne inden medio marts.

Nyt møde med semifinalisterne i januar.

Landskampe

Der er jævnlige møder om EM-kval i de respektive puljer med CEV om afvikling.

3. Økonomi

Ref.

- a. Status
Månedsrapport udsendt.
Vi følger forventningerne til årets resultat.
- b. Plan for revision af regnskab 2020 – BILAG
Til orientering.

4. Budget 2021

Gennemgang og vedtagelse – BILAG

Ref.

JEJO gennemgik budgettet, der er lavet i hovedtal.

Bestyrelsen vedtog budgetforslaget for 2021.

5. Bestyrelsesseminar 3. oktober 2020

- a. Opfølgning og evaluering
- b. VD-strategi – BILAG

Ref.

Udkast til strategi blev tiltrådt med få rettelser.

6. Bestyrelsesudvalg

- a. Kommissorier for udvalgene – BILAG
- b. Bemanning af udvalgene

Ref.

Alle kommissorier blev godkendt.

Følgende udvalg blev godkendt med medlemmer i udvalgene:

- Landsholds og talentudvikling
- Turneringsudvalg
- Dommerudvalg
- Beachvolley – landshold og talentudvikling
- Beachvolley – reglementsgruppen
- Beachvolley – Tourgruppen

Følgende udvalg afventer:

- Liga og divisionsudvikling
- Seniorudvikling, der laves annoncering efter medlemmer
- Ungdomsudvikling, der laves annoncering efter medlemmer
- Branding, afventer til Ci Eshel er retur fra barsel

Udvalgsformanden kontakter udvalgsmedlemmer inden offentliggørelse, og melder tilbage til CLB inden 14 dage.

Der laves en samlet nyhed om det herefter, hvor der også efterlyses medlemmer til enkelte udvalg.

7. Konstituering

Stine Gørtz er udtrådt af bestyrelsen og Forretningsudvalget.

Ref.

Nyt medlem af Forretningsudvalget er Erik Kreuzfeldt

8. Orientering og drøftelse

Ref.

- a. Orientering fra administrationen
Taget under andre punkter.
- b. Orientering fra udvalg
KHO orienterede om Dommerudvalgsmøde. Der har været usikkerhed om ny fortolkning af holdt bold. Tages op på møde med Ligatrænere.
Ved Final 4 holdes om muligt seminar for Liga- og gruppe 1 dommere. Alternativt kan det evt. holdes i forbindelse med Ligakamp, eller landskampe i Slagelse i januar 2021.
Fremover afholdes informationsmøde om nye fortolkninger ved sæsonstart.
- c. Orientering fra takstgruppen – 3 BILAG
MRE orienterede.
Bestyrelsen godkender oplæg.
- d. Orientering om arbejdet med DIF strategiaftaler – BILAG
Bestyrelsen godkender, at de sendes til DIF.
- e. Kontakt til klubberne – 2 BILAG
MAO og KHO og adm. planlægger det videre forløb i forhold til rundringning.
- f. Diverse eksterne møder
 - DIF – budgetmøde den 3. oktober 2020 – MAO deltog.
Renovering af Idrættens hus er udskudt, vi ved ikke hvor længe.
 - Nevza – kongres afholdt virtuelt den 16. oktober 2020 – MAO deltog.
Ekstraordinært møde afholdt virtuelt den 9. november 2020 – MAO deltog. Her blev Lennart Neovius fra Sverige valgt som Præsident for Nevza frem til næste valgperiode efteråret 2021.
 - CEV – 16. oktober 2020 i Wien.
Vi deltog ikke, proxy (stemmefuldmagt) var givet til Holland.
Genvalg til præsident Aleksandar Boričić.
Eric Adler udpeget til Vice-President og Treasurer.
Thomas Bro-Rasmussen er efterfølgende udpeget som sekretær til Coaches Commission.
 - FIVB – kongres afholdes virtuelt i starten af februar.

9. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Næste møde søndag den 24. januar 2021.
- b. Punkter til behandling på kommende møder:
 - Matchfixing. MAO og JEJO får uddybet i forhold til oplæg på seminaret.
 - Værdimanifest. MAO samler op på det.
 - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn. MAO og JBZ samler op.
 - VD's vedtægter. MAO, RMI og JEJO starter op på arbejdet.

- Debat om egenbetaling, aktiviteter mm. for ungdomslandshold.
 - Evaluering af BetterBoard. CLB ser på aftale.
- c. Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021.
Afholdes gerne i Odense som sidste år.

10. Eventuelt

Ref.

Intet at referere

11. Information til offentliggørelse

Ref.

Nyhed vedrørende udvalg medio december.