

Forretningsudvalget



DATO	Mandag d. 13. november 2017
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-21.00
STED	Volleyball Danmarks kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Referatet er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsorden blev godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. DIF strategiaftale.
PMR er ved at rette strategiaftalen til i forhold til, at vi har fået reduceret tilskud i forhold til ansøgt. Der er sendt spørgeskema vedrørende strategiprocesen.
- b. Møde med DIF/Niels Nygaard og Morten Olesen den 20. november kl. 15.00.
Vi skal påpege, at vi er i et vakuum mellem Team Danmark og DIF's Eliteafdeling. Hele FU, MT og CLB deltager, og mødes kl. 13.30 på VD's kontor.
- c. Fremadrettet kommunikations-beredskab i forhold til de sociale medier.
Punktet sættes på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. JAK laver udkast til kommunikationsstrategi.
- d. Netværksmøde om volleyball DGI den 17.-18. november.
Julie Elton Koch og Randi Fechtenburg deltager.
- e. CEV skoleprojekt.
CEV vil give net og bolde til projekt. Vi søger ikke pt.
- f. Der planlægges netværks/dialogmøder i januar for TVD- og BUSG området.

4. Økonomi

Ref.

- a. Orientering.
LSO orienterede. LSO holder møde med CLB og CAP den 27. november.
- b. Forecast 2017.
LSO og CLB orienterede om at der ikke er væsentlige ændringer i forecast.

5. Budget 2018

Gennemgang af budgetudkast og eventuelle justeringer.
Forslag til takster.

Ref.

Ingen væsentlige ændringer til budgetudkastet.
Forslag til takster tiltrådt af FU, og indarbejdes i budgetmaterialet.
Budgetudkastet sendes til bestyrelsen med en grundig læsevejledning og oversigt over takster.

6. Forretningsorden for FU

Uddybes med en overordnet præcisering af FU's kompetencer, jf. beslutning på sidste bestyrelsesmøde.

Ref.

EJA's forslag sendes til bestyrelsen med en enkel rettelse.

7. Holdlicens

Forslag til model for holdlicens for motionshold, jf. beslutning på repræsentantskabsmødet.

Ref.

CLB fremlagde modeller for holdlicens. FU vedtager model (B), hvor der opkræves holdgebyr på 800 kr. pr. hold, og klubben indsender en liste med navn og E-mail adresser.
CLB aftaler det praktiske med kredsene.

8. Næste bestyrelsesmøde

Den 2. december 2017.

Ref.

Punkter:

- Etablering af meningsfulde netværk
- Budget 2018
- Forretningsorden for FU
- DIF strategiaftale skal være underskrevet senest den 15. december
- Fremadrettet kommunikations-beredskab i forhold til de sociale medier

9. Eventuelt

Ref.

- a. EJA har modtaget spørgeskema vedrørende visionen.
- b. Vi sender som udgangspunkt repræsentant til møde om Continental/European League i december/januar.