

# Forretningsudvalget



DATO og TID	Mandag den 18. juni 2018, 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 - ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

## Referat

### 1. Referat

**Ref.**

Er godkendt.

### 2. Dagsorden

**Ref.**

Godkendt.

### 3. Orientering

**Ref.**

- a. DIF årsmøde den 4.-5. maj 2018.  
EJA orienterede. Der var ingen nævneværdige beslutninger.
- b. Nevza møde den 8.-9. juni 2018.  
EJA orienterede.  
Nevza vil indsamle oplysninger om aktiviteter mv. i Nevza-landene. Dette skal bruges or at sikre et driftstilskud fra CEV til erstatning for FIVB's der stopper med tilskud til zoner. EJA aftaler med PMR om at udarbejde bidrag for Volleyball Danmark.  
Diverse reglementer blev tilrettet, og mesterskaber og kval-stævner fordelt.  
VD foreslår at Nevza laver en aftale med Genius Sport/Dataproject om at få Nevza turneringer lagt på Datavolley.  
Næste år afholdes møde i slutningen af marts i Norge.
- c. Coaches Clinic 15.-17. juni 2018.  
Vellykket arrangement. Mange positive tilbagemeldinger.
- d. CEV, Nevza og FIVB Congres den 13.-17. november 2018 i Mexico.  
EJA og TBR deltager.
- e. Samarbejde med DGI  
EJA orienterede om samtaler med repræsentanter for DGI's idrætsledelse.  
PMR og CHR har holdt møde på administrativt niveau om samarbejds muligheder.  
JBZ koordinerer næste skridt, der drøftes på kommende FU-møde.
- f. Genius Sport  
TBR og MT orienterede.
- g. LSO orienterede om møde tirsdag den 19. juni 2018, med interesserede i at indgå i det fremtidige dommerarbejde.
- h. Administration.

- CLB orienterede om at Julie Elton Koch har opsagt sin stilling som halvtids projektleder på BDFL. Sebastian Mikelsons er ansat som projektleder på fuld tid finansieret af projektet.
- i. Final 4 og Galla.  
CLB orienterede.

#### 4. Økonomi

**Ref.**

- a. Orientering  
CLB orienterede om status på likviditet, debitorer og løbende opfølgning.
- b. Forecast 2018  
CLB og LSO gennemgik forecast for 2018.  
Med de nu kendte oplysninger, ser resultatet ud til at blive som budgetteret.

#### 5. Organisatorisk

- a. Arbejdsgruppe til at undersøge hvordan det bliver mere attraktivt at være med i Volleyball Danmark.
- b. Pilotprojekter.
- c. Styregrupper mv.

**Ref.**

Drøftes på næste FU- og bestyrelsesmøder.

#### 6. Mødeplan for 2018-19

**Ref.**

CLB sender forslag til mødeplan.

#### 7. Næste bestyrelsesmøde

**Ref.**

Næste møde afholdes søndag den 26. august kl. 10 i VD's lokaler. CLB indkalder.

#### 8. Godkendelse af regler

**Ref.**

LSO bemyndiges til at give den endelige godkendelse af følgende regler:

- 2.3 Økonomiske retningslinjer
- 2.4 Reglement for holdlicens
  - 2.4.1 Reglement for personlig licens
- 2.5 Reglement for Landspokalturneringen
- 2.10 Klubskiftereglement
- 4.1 Hal, Bane og rekvisitreglement
- 4.2 Retningslinjer for afvikling af Volleyballkamp
- 4.3 Retningslinjer for afvikling af VolleyLiga kamp
- 8.1 Officials til internationale kampe i Danmark

#### 9. Eventuelt

**Ref.**

Intet at referere.