

Forretningsudvalget



DATO og TID	Tirsdag den 15. januar 2019, kl. 15.30-18.00
STED	Idrættens Hus, Hus B, 1. sal lille mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Claus Bøllingtoft (CLB - ref.)
GÆSTER	Sven Brix (SVB) og Christian Attrup Juhl (CHR) under pkt. 5 og 7. Mads Gerner Pedersen (MGP) under pkt. 5.
AFBUD	Leif Sonnesen (LSO)

Internt referat

1. Referat

Ref.

Referat fra sidste møde er godkendt

2. Dagsorden

Ref.

Dagsorden blev godkendt.

3. Medarbejder- og bestyrelsesseminar

Ref.

FU drøftede kort program for dagen.
Oplæg sendt til deltagerne af Peter Morell.

4. Bestyrelsesmøde den 2. februar 2019

Dagsordensudkast gennemgås på mødet.

Ref.

Punkter ud over standard:

- Opsamling på seminar med Peter Morell
- Budget 2019
- Valg og repræsentantskabsmøde

5. Landskampe i Slagelse

Evaluering og fremtidige muligheder og planer.

Ref.

MGP orienterede om et vellykket arrangement den 9. januar 2019 med 2 EM-kval. kampe. Godt med mange tilskuere. Stor ros til VK Vestsjælland for deres store promotion-arbejde. Alle parter har udtryk stor begejstring for samarbejdet. Der vil nu blive afholdt evalueringsmøder med de forskellige parter.

6. Beachvolley

Ref.

JBZ og CLB har fået samlet koordinationsgruppe for Beachvolley eliteudvikling. Første møde afholdes når den nye elitechef er på plads.

7. Budget 2019

Gennemgang med henblik på opdatering af forudsætninger og mulige budgetforbedringer.

Ref.

FU gennemgik oplæg til budget.

CLB fremsender det reviderede budgetudkast til bestyrelsen.

8. Økonomi

Status 2018.

Ref.

CLB orienterede.

9. Orientering

Ref.

- CLB orienterede om status vedrørende processen med organisation.
- Der holdes Nevza- møde i Oslo den 5.-7. april 2019. EJA evt. TBR deltager sammen med SVB, HEP eller CLB. CLB sender materiale til bestyrelsen.

10. Kommende møder

- Personale- og bestyrelsesseminar fredag den 1. februar 2019.
- Bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 2. februar 2019.
- FU-møde den 26. februar 2019.
- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019 (indkaldes senest 2. februar 2019).

Ref.

FU indstiller at repræsentantskabsmødet afholdes i Korsør – hotel Comwell Klarskovgaard. Dette skal ses som en del af den store aftalepakke vedrørende landskampafvikling i Slagelse, idet der afvikles kamp for HA i European League samme dag efter mødet. CLB sender til godkendelse i bestyrelsen.

11. Eventuelt

Ref.

Intet at referere.