

Bestyrelsen



DATO	26. april 2014
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, Morten Olsen
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Lone Godballe (LG), Hans-Ole Nielsen (HON) til kl. 14.00 efter pkt. 5, Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Flemming West (FW)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Nyt punkt: Volleyligaen

3. Økonomi

Orientering – status.

Ref.

CLB orienterede

4. Regnskab 2013

Fremlæggelse af regnskab 2013.

Ref.

LSO og CLB orienterede.

5. Repræsentantskabsmøde

Afholdes lørdag den 24. maj 2014.

Køreplan. – Bilag

a. Drøftelse af bemanning i bestyrelsen.

På valg er (i lige år):

Næstformand – JBZ

Økonomiansvarlig – LSO

2-3 bestyrelsesmedlemmer – LG og FW

(Sidste år blev for 2 år valgt: formand – EJA, og 2 bestyrelsesmedlemmer – AML og HON)

Oversigt over styregrupper: <http://www.volleyball.dk/index.php/forbundet/styregrupper>

- b. Indsendte forslag.
- c. Beretninger.

Ref.

- a. Drøftelse af bemanding i bestyrelsen.
Drøftet.
- b. Indsendte forslag.
Drøftet.
- c. Beretninger.
Udkast til beretninger gennemgået.

6. Strategiproces

Sidste drøftelse af oplæg til strategi – Bilag.

Sendes ud som forslag sammen med det øvrige materiale til repræsentantskabsmødet.

Ref.

Oplæg til strategi og fokuspunkter gennemgået og rettet til.

Fokuspunkter fremlægges repræsentantskabet til orientering.

7. Pokalfestival fremover

Tilbage melding fra PMR og MT fra møde med Odense Kommune og Udvikling Fyn den 25. april.

Ref.

PMR orienterede om møde i den overordnede styregruppe med repræsentanter for Udvikling Fyn og Odense Kommune.

8. Volleyliga

Ref.

MT orienterede om møder og drøftelser med Volleyliga-klubberne og DEF (Dansk Eliteidrætsudøvere Forening) og den proces der har været.

9. Orientering

Ref.

EJA orienterede om repræsentantskabsmøde i SyVBK, hvor man besluttede at nedlægge kredsen. Arbejdet fortsættes i netværk drevet af DVBF.

EJA orienterede om aftale med FIVB om Development Center, som er rundsendt.

EJA orienterede om DIF's årsmøde lørdag den 3. maj. EJA og JBZ deltager.

PMR har skriftligt orienteret om processen med kredsstrukturen.

10. Eventuelt

Ref.

Næste bestyrelsesmøde holdes senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet, og aftales lige efter mødet.