

Bestyrelsen



DATO	14. september 2014
TIDSPUNKT	Kl. 11.00 – 16.00
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans-Ole Nielsen (HON), Lone Godballe (LAG), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Lydia Jørgensen (LJØ), Bjarke Huss (BHU), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering økonomi

- a- Økonomi generelt
- b- Status på regnskab og budget 2014 – BILAG
- c- Køreplan for budget 2015
- d- Gennemgang af revisionsprotokollat for regnskab 2013 – BILAG

Ref.

- a- Økonomi generelt
CLB orienterede.
- b- Status på regnskab og budget 2014
CLB gennemgik forecastet. LSO redegjorde for baggrund og forudsætninger for budgettet.
- c- Køreplan for budget 2015
CLB og LSO orienterede. Første budgetforslag behandles på næste FU møde den 8. oktober, og vi stiler efter at budgettet kan vedtages i Bestyrelsen den 6. december. Bestyrelsen godkendte målsætningen om, at DVBF's egenkapital for at modstå

sæsonmæssige udsving, er på 700.000 kr. ved udgangen af 2017, og at der laves 3 årigt budgetoverslag.

- d- Gennemgang af revisionsprotokollat for regnskab 2013
LSO gennemgik revisionsprotokollatet, og det blev underskrevet.

4. Orientering andet

- a- VolleyLigaen
- b- Continental Cup
- c- Lukket punkt
- d- Status på den sportslige udvikling for dansk volleyball og beachvolley (jf. mail fra LJØ) – orientering sendt af MT pr. mail den 3. september
- e- CEV og FIVB kongres
- f- Andet

Ref.

- a- VolleyLigaen
MT orienterede om arbejdet med at få de kontraktmæssige og arbejdsretlige forhold på plads i VolleyLiga-klubberne. Vi arbejder stadig på at lave standardkontrakter, og vi ønsker fortsat et samarbejde med Dansk Eliteidrætsudøvers Forening.
- b- Continental Cup
PMR orienterede. Afviklingen af Continental Cup blev vi tildelt, da der ikke var andre lande, der meldte sig som afvikler. Målet er at lave en god event i forhold til beach-miljøet og i forhold til krav og forventninger fra CEV.
Klargøring af spilleplads, organisation mv. går planmæssigt fremad. Der er et godt samarbejde med Odense Beach Volley og frivillige.
- c- Lukket punkt
- d- Status på den sportslige udvikling for dansk volleyball og beachvolley
Orientering er udsendt fra MT.
TVD har besluttet, at vores ungdomslandshold deltager internationalt og er repræsentativt med, lige som der arbejdes videre med målrettet talentudvikling.
Målsætning for seniorlandsholdene er at kvalificere sig til EM.
PMR orienterede om status på beach volleyball landshold.
- e- CEV og FIVB kongres
EJA og MT deltager i de 2 kongresser.
- f- Andet
EJA orienterede om DIF's kommende budgetmøde. I år er der også ekstraordinært repræsentantskabsmøde. EJA og JBZ deltager.

5. Retningslinjer for Turneringskomite/udvalg

Godkendelse af retningslinjer for Turneringskomite/udvalg – BILAG

Ref.

BJU foreslår at det kaldes Turneringsudvalg. Bestyrelsen tilslutter sig dette.
Retningslinjer for Turneringsudvalget vedtaget med en enkelt ændring.

6. Fremtidig kredsstruktur

Orientering fra arbejdsgruppen.

Ref.

JBZ og PMR orienterede. Kredsene er ved at afrapportere deres primære arbejdsområder. Der holdes møde den 1. november, hvor man aftaler den videre proces.
Tids- og procesplan sendes med referatet.

7. Strategiarbejdet

- a- Fremlæggelse af forslag til evaluering af gældende strategi – BILAG
- b- Fremlæggelse af forslag til ny strategi – BILAG
- c- Drøftelse af den videre proces

Ref.

- a- Fremlæggelse af forslag til evaluering af gældende strategi
Bestyrelsen vedtog at bruge den foreslåede model, der kan fremlægges til repræsentantskabet. Enkelte punkter kan med fordel uddybes.
Vi kan konstatere at 90 % af målsætningerne er opfyldt, hvilket er glædeligt.
- b- Fremlæggelse af forslag til ny strategi
EJA orienterede om baggrund for udarbejdelse af forslag til Mål og Strategi, bestående af retningsmål og forbedringsmål for en række områder.
TBR foreslår at skolereformen medtages.
LJØ foreslår, der laves særskilte mål for beach volleyball elite, samt vedrørende synergi mellem volleyball og beach volleyball.
TBR foreslår uddannelse og udvikling af trænere og dommere får egne mål.
- c- Drøftelse af den videre proces
Bestyrelsen tilslutter sig at der arbejdes videre med strategien i den fremlagte form.
Forslagene sendes til høring i relevante styregrupper, der har ansvar for tilbagemeldinger på egne områder og inddragelse af relevante personer.

8. Høring om turneringsstruktur

Oplæg fra administrationen ud fra de indsendte besvarelser på spørgeskema – BILAG

Ref.

Forslaget sendes i høring, med bemærkninger om formål, fleksibilitet mm.
Bestyrelsen drøfter og beslutter forslag til turneringsstruktur efter høringsperioden på 4 uger på tlf. møde den 5. november 2014.

9. Forretningskoncept for firmaevents

Gennemgås på mødet.

Formålet er at udvikle et overskudsgivende koncept, hvor en ekstern partner står for drift mv.
FU indstiller at bestyrelsen godkender at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med det.

Ref.

Indstillingen tiltrådt.

10. Eventuelt**Ref.**

- HON takkede administrationen for en velarrangeret tur til Polen, hvilket de deltagende bestyrelsesmedlemmer tilsluttede sig.