

Bestyrelsen



DATO	12. september 2015
TIDSPUNKT	Kl. 13.00 – 17.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lydia Jørgensen (LJØ), Lone Godballe (LAG) med på telefon Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Leif Sonnesen (LSO), Hans-Ole Nielsen (HON),
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsorden godkendt.

4. Godkendelse af forretningsordener

Ref.

De udsendte forslag til forretningsordener blev drøftet og tilrettet. Bestyrelsen vedtog de tilrettede forretningsordener.

5. Budgetforudsætninger

Drøftelse af rammerne for budget 2016.

Ref.

PMR og MT orienterede om overvejelserne vedrørende budgetrammer i forhold til aktiviteter. Inden for B og U lægges der op til samme budgetramme som 2015. Personalemæssigt er vi afhængige af ansatte i forhold til eksterne aftaler og finansiering, der forventes uændret. Inden for TVD kigges der på egenbetalingen i forhold til ungdomslandsholdets aktiviteter, med henblik på en evt. større egenfinansiering, da vi oplever et stigende aktivitetsniveau.

2016 er et dyrere år for seniorlandsholdene, da der er kvalifikation til EM/VM. Administrationen udarbejder nu forslag til budget 2016, der fremlægges på FU's næste møde. Herefter forelægges budgetudkast for styregrupperne inden den endelige behandling i bestyrelsen den 28. november.

6. Orientering

Ref.

- a- Økonomi
CLB orienterede.
- b- Andet
 - EJA orienterede om den kommende CEV kongres den 16.-17. oktober. Der er kampvalg til præsidentposten, hvor vi forholder os neutrale. Diverse korrespondance lægges i grupperummet. Bestyrelsen holdes orienteret.
 - MT orienterede om Nevzamøde den 11. september, hvor MT og PMR orienterede. Materiale fra mødet lægges i grupperummet.
 - PMR orienterede om ny organisation i DIF. MT har rundsendt mail fra DIF.
 - Der er kommet materiale til DIF's budgetmøde den 2.-3. oktober, hvor EJA og JBZ deltager. Materialet bliver lagt i grupperummet.

3. Repræsentantskabsmøde

Diskussion af mødeform. Oplæg fra TBR.

Ref.

TBR orienterede om de modtagne input fra bestyrelsesmedlemmer vedrørende mødeform og indhold på repræsentantskabsmøderne. Emnet drøftes videre på næste møde.

7. Næste bestyrelsesmøde

Ref.

Foreløbige punkter, ud over de faste, til næste ordinære bestyrelsesmøde den 28. november 2015:

- Budget 2016
- Internationalt samarbejde og repræsentation
- Oversigt over opgave- og ansvarsfordeling administrativt og politisk
- Repræsentantskabsmøde – mødeform

På et kommende møde gennemgås de vedtagne retningsmål og forbedringsstrategier.

8. Eventuelt

Ref.

Intet til referat.