

DATO	Onsdag d. 10. september 2014
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering

- a. VolleyLigaen
- b. Continental Cup
- c. Forretningskoncept for firmaevents

Ref.

- a. VolleyLigaen
MT orienterede om udfordringer med planlægning af TV-kampe mv.
Kanalsport ændrer deres koncept, så kampe fremover skal ses live via login på Bet25, da de gerne vil have mere betting. Der vil nok fremover blive sendt flere kampe med et kamera, i stedet for færre kampe med flere kameraer.
Der arbejdes videre med kontrakter.
Der er VolleyLiga klubmøde den 23. september.
- b. Continental Cup
Afvikles den 18.-20. september.
Der var inspektionsbesøg i weekenden, og det gik godt.
"Venue-plan" er godkendt, og dermed er det godkendt at der ikke skal være kunstigt lys.
Praktiske forhold er ved at være på plads i samarbejde med Odense Beachvolley.
- c. Forretningskoncept for firmaevents
PMR orienterede om arbejdet med udvikling af forretningskoncept for firmaevents.
FU indstiller at bestyrelsen godkender at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med det.

4. Økonomi, generelt

Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning

- a. Status på regnskab og budget 2014
- b. Forberedelse af budget 2015
- c. Opfølgning på revision 2013

Ref.

- a. Status på regnskab og budget 2014
CLB gennemgik forecast for 2014.
Forekastet sendes til bestyrelsen og gennemgås på bestyrelsesmødet.
- b. Forberedelse af budget 2015
CLB udarbejder tidsplan, med henblik på budgetvedtagelse i bestyrelsen i december. Første gennemgang af budget 2015 sker på næste FU møde.
- c. Opfølgning på revision 2013
LSO og CLB orienterede.

6. Strategiarbejdet

- a- Forslag til evaluering af gældende strategi - BILAG
- b- Forslag til ny strategi - BILAG

Ref.

- a- Forslag til evaluering af gældende strategi
Den udsendte evaluering blev drøftet.
Fremlægges for bestyrelsen.
- b- Forslag til ny strategi
FU drøftede det udsendte oplæg.
Fremlægges på bestyrelsesmødet. Bestyrelsen tager stilling til om det er den rette form og indhold. På bestyrelsesmødet drøftes den videre proces og inddragelse af medlemmer.
FU foreslår, at det sendes til høring i styregrupper, der har ansvar for tilbagemeldinger på egne områder og inddragelse af relevante personer.

7. Turneringsreglement

Indstilling fra DSG om mindre justering i turneringsreglement vedrørende sanktioner mv. – BILAG

Ref.

- FU gennemgik og drøftede enkelte ændringer i det fremsendte turneringsreglement. CLB sørger for tilretning og Turneringsudvalget bemyndiges til at vedtage den endelige formulering.
- Retningslinjer for Turneringsudvalget indstilles til bestyrelsens godkendelse med enkelte rettelser.

8. Gennemgang af bestyrelsesdagsorden

Herunder:

- Orientering om Støttemuligheder i "eliteidrætskommuner", jf. mail fra MT den 14. juli
- Orientering om Status på den sportslige udvikling for dansk volleyball og beachvolley (jf. mail fra LJØ) - orientering sendt af MT pr. mail den 3. september
- Godkendelse af forretningsordener
- Kredsstruktur
- Strategiarbejdet – jf. pkt. 7
- Turneringsstruktur – oplæg til bestyrelsen på baggrund af spørgeskema udsendt til DT-klubber

Ref.

Dagsorden blev gennemgået og rettet til.

9. Eventuelt

Ref.

CLB sørger for at få oprettet fildelingssystem til deling af referater fra bestyrelse og styregrupper, og andre dokumenter. Den tidligere brugte side er lukket.