

Forretningsudvalget



DATO	20. juni 2016
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-20.00
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	Christina Attrup Juhl (CHR) under pkt. 0
AFBUD	Leif Sonnesen (LSO) under pkt. 0,1,2
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

0. Strategiaftale med DIF

Møde med DIF konsulent Helle Carlsen

Ref.

Helle Carlsen gennemgik forudsætningerne for de strategiske aftaler.

Tids- og procesplan blev gennemgået og udfyldt.

Miniseminar (ca. 4 timer), afholdes i uge 43 (24.-29. oktober). CLB melder tilbage til Helle Carlsen når vi har fastsat mødedato. Ligeledes meldes til Helle hvem der deltager og hvem der er mødeleder.

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering

Ref.

a. Beachvolleyball studietur til Hamborg ved JBZ.

JBZ orienterede om studietur, hvor Odense Kommune, Event Fyn, Sport Event Danmark og Odense Beachvolley deltog.

Der bliver nedsat en arbejdsgruppe i regi af Odense Kommune, hvor Volleyball Danmark deltager. Vi afventer udspil og kommissorium herfra.

b. Visionsprojekt, DIF-DGI.

Vi har fået afslag på vores ansøgning til 25-50-75 visionen med DGI fra visionsgruppen.

c. CEV har kontaktet os vedrørende Development Center.

Der er kommet ny medarbejder (Development Coordinator). Det ser ud til at vores ansøgning fremsendt i januar bliver taget op til positiv behandling.

- d. Der er kommet mail fra DIF vedrørende disciplinanalyse der skal afleveres til Team Danmark. MT og CLB sørger for udfyldelse.

4. Økonomi

Ref.

- a. Forecast 2016 – opsamling på finansiering af streaming. LSO og CLB orienterede. Nyt forecast fremlægges i august. CLB sender hovedtallene på forecast til bestyrelsen.
- b. Orientering, herunder mail fra LSO. LSO redegjorde for henvendelsen fra Hadsund Volley.

5. Repræsentantskabsmøde 2016

Evaluering og opsamling.

Ref.

FU evaluerede kort forløbet.

6. Næste bestyrelsesmøde den 29. juni 2016

Mødeplan

Konstituering af styregrupper, de sidste brikker.

Ref.

Mødeplan blev tilrettet og sendes til bestyrelsen med hensyn til bestyrelsesmøder.

FU-møderne blev fastlagt. CLB indkalder.

FU drøftede indstillinger til de sidste konstitueringer.

Punkter på telefon-bestyrelsesmødet den 29. juni:

- Mødeplan
- Konstituering.

CLB indkalder.

7. Reglementer

Reglementer til godkendelse

Ref.

Følgende reglementer blev godkendt:

2.4 Licensreglement

2.4.1 Reglement for Personliglicens

2.5 LP reglement. LSO og CLB får beskrevet nedsættelse af jury.

2.7 Transferreglement

2.10 Klubskiftereglement

8. Eventuelt

Næste møde.

Ref.

- a. LSO er blevet udpeget til Champions League Supervisor, og deltager i CEV seminar.
- b. SVB deltager også i CEV seminar og overtager ansvaret som national "Cups" ansvarlig.
- c. PMR orienterede om personalesituationen. Karsten Strandridder stopper pr. 1. august. Mads Rosager er ansat på fuld tid fra 8. juni til Welcome U mm.
- d. Næste FU-møde den 10. august. Punkter: DIF strategiproces – miniseminar mv.