

DATO	Onsdag d. 10. august 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), 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.**

Blev godkendt.

### 3. Orientering

**Ref.**

- a. Visionsgruppen DIF-DGI projekt  
DGI har meldt positivt tilbage.  
FU godkender at PMR arbejder videre med projektet.  
JBZ og CHR deltager i Dialogseminar i Storkøbenhavn i København den 8. oktober.
- b. Team Danmark disciplinanalyse mv.  
MT orienterede om at processen er ved at blive igangsat.
- c. CEV og Nevza kongres 11.-12. november i Luxembourg  
EJA og MT deltager. PMR er inviteret og deltager som Development Center Director.
- d. FIVB kongres 3.-7. oktober i Argentina  
EJA og MT deltager.
- e. DIF budgetmøde 30. september-1. oktober  
EJA deltager den 30. september. Vi afventer dagsorden.
- f. Development Center  
CEV har åbnet for nye aktiviteter i Development Center regi. PMR har afsendt ansøgning til projekt, der kan give støtte.
- g. Andet  
Forberedelse til EM-kval i Sønderborg er i fuld gang.

#### 4. Beach ungdoms-DM

##### **Ref.**

Der dispenseres for reglementet, så der afholdes DM for de rækker hvor der er 3 tilmeldte hold – reglementet siger der skal være mindst 4 tilmeldte.

#### 5. Økonomi

##### **Ref.**

- a. Forecast 2016.  
CLB orienterede om nyt forecast, der fremlægges på næste bestyrelsesmøde.
- b. Orientering  
CLB igangsætter proces vedrørende vedtagelse af budget for 2017.  
CLB udarbejder plan for regnskabsafslutning 2016 og revision.

#### 6. Strategiaftale med DIF

Planlægning af miniseminar. Foreslås afholdt søndag den 30. oktober.

På sidste FU-møde med Helle Carlsen fra DIF talte vi om uge 43. Bestyrelsen har besluttet et ekstra møde søndag den 30. oktober, som kan bruges til det.

##### **Ref.**

FU beslutter at miniseminaret afholdes søndag den 30. oktober.  
CLB udarbejder plan til næste bestyrelsesmøde.

#### 7. Reglementer

Reglementer til godkendelse – BILAG

##### **Ref.**

##### **2-1 Fælles turneringsreglement**

Godkendt med enkelte ændringer, der finpudses af LSO og CLB.

§ 37 ændres, så en diskvalifikation automatisk giver 1 spilledags karantæne, med mulighed for skærpelse i grovere tilfælde. Skala skal rettes til.

Ved udvisning i 2 forskellige kampe er der ikke yderligere straf.

##### **2-2 Propositioner for Danmarksturneringen**

Godkendt med ændringer:

§ 24 Golden Set afvikles i henhold til CEV's procedure. Rettes til når CEV har beskrevet det.

Det skal indskrives, at der ikke kan tilføjes nye spillere.

Afsnit om protestkomité skal justeres.

I afsnit vedrørende jury:

Bestyrelsen udpeger en jury, der består af 3 personer...

##### **2-3 Økonomiske retningslinjer for DT**

Godkendt.

##### **4-1 Hal-, Bane og Rekvistreglement**

Godkendt.

##### **5-2 Regulativ for Dommerhonorar**

Godkendt.

#### 8. Næste bestyrelsesmøde den 28. august 2016

##### **Ref.**

- Bestyrelsesmøde i januar foreslås flyttes til februar og kombineres med personale- og bestyrelsesseminar.  
F.eks. den 3.-4. februar.
- DIF strategiaftale – miniseminar den 30. oktober.
- Mail fra Mads Olsen vedrørende repræsentantskabsmødet.

## 9. Eventuelt

### **Ref.**

- Næste FU-møde den 19. oktober.
- JBZ orienterede om arbejdsgruppen vedr. evt. Beachvolleyball event i Odense. CLB følger op.