

Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 26. april 2017
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-19.30
STED	Volleyball Danmarks 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.

Godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. Strategiproces DIF
CLB orienterede om at processen er i gang.
- b. Årsmøde DIF
EJA, JBZ, AML og CLB deltager.
- c. Europæiske cups
MT orienterede om møde med Holte og Gentofte, der har givet forhåndstilsagn om at de ønsker at deltage i Challenge Cup.
- d. Andet
 - EJA orienterede om repræsentantskabsmøde i FVBK.
 - TBR har deltaget i møde i Idrætsforum København.

4. Økonomi

Ref.

- a. Orientering.
LSO orienterede om forecast der pt. ikke viser det store udsving. På næste FU møde fremlægges opdateret forecast, hvor vi kender mange flere poster.
- b. Regnskab 2016
LSO orienterede om afslutning af regnskab 2016.

Der har været møde med intern revision.
Vi har fået en blank revisionspåtegning fra ekstern revisor.

5. Repræsentantskabsmøde 7. maj 2017
Forberedelse, gennemgang af dagsorden.

Ref.

FU drøftede forslag, kandidater til bestyrelsen og dagsorden.

6. Næste bestyrelsesmøde den 7. maj 2017 efter repræsentantskabsmødet

Punkter til mødet:

- Udpegning af et medlem til FU
- Udpegning af områdeansvarlige/styregruppeformænd, herunder fastsætte områder/styregrupper
- Nedsættelse af Turneringsudvalg
- Næste møde/mødeplan

Ref.

CLB sender dagsorden ud.

7. Eventuelt
Næste FU møde onsdag den 21. juni 2017.

Ref.

Afventer konstituering af FU vedrørende endelig fastsættelse.