

Bestyrelsen



DATO	27. august 2017
TIDSPUNKT	Kl. 10.00 – 16.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Morten Refsgaard (MRE), Henrik Borring (HBO), Stine Gørtz (SGØ), Lone Godballe (LAG) på tlf., Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Leif Sonnesen (LSO), Lambert Dehlholm-Lambertsen (LDL), Peter Morell (PMR)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Opfølgning på sidste referat.

Ref.

Referat er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

EJA bød de nye medlemmer velkommen og orienterede om overordnet organisation forretningsgange mv.

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af forretningsordener

Bestyrelsen og FU.

BILAG:

- i- Forretningsorden Bestyrelsen
- ii- Forretningsorden FU

FU indstiller at de godkendes uændret.

Ref.

Forretningsordner blev godkendt med den forudsætning, at FU's forretningsorden uddybes med en overordnet præcisering af FU's kompetencer.

Udkast til tekst fremlægges af FU på næste bestyrelsesmøde.

Arbejdsformen fastholdes som hidtil, hvor FU primært tager sig af driftsmæssige sager og sager der kræver hurtig handling.

4. Orientering

Ref.

- a- Økonomi – orientering gives på mødet
BILAG – internt: Budget 2018 tidsplan
CLB fremlagde forecast for 2017. Der ser ud til at blive en positiv afvigelse på B og U. Der ser ud til at blive en negativ afvigelse på TVD, primært grundet sportslig succes.

Bestyrelsen drøftede rammer for budget 2018.
Et evt. fald i tilskud fra DIF og projektmidler kan påvirke aktivitetsniveauet i 2018.
MRE opfordrer til at der arbejdes for at få flere medlemmer generelt.
 - b- CEV og Nevza kongres – mundtlig orientering om kommende kongresser den 31. august-1. september 2017
EJA orienterede. EJA, JBZ, TBR og MT deltager.
Det forventes at England overtager formandskabet i Nevza fra Finland.
Der afholdes workshops i forbindelse med CEV kongressen, bl.a. om nye turneringsformater, sociale medier, coaching, mm.
 - c- DIF strategi
BILAG:
 - i- Volleyball Danmark indstilling til strategiaftale
 - ii- DIF administrativ indstilling
 - iii- VD høringssvar
 - iv- Formandens brev til DIF formand Niels Nygaard og svar fra Niels NygaardEJA orienterede om baggrund for den nye støttemodel og processen.
 - d- Deltagelse i MJVB 50 års jubilæum den 9. september
LDL deltager.
5. Repræsentantskabsmøde 2017
Evaluering. Referat ligger på [hjemmesiden](#) – ingen yderligere bilag.

Ref.

Bestyrelsen drøftede mødets gang. Det er et problem, at den planlagte tid ikke kan overholdes. Kan der styres bedre på tiden? Sætte begrænsning på taletiden? Punktet tages op igen på et senere bestyrelsesmøde.

6. Organisatorisk struktur for Volleyball Danmark og kredse/regioner

Drøftes ud fra BILAG:

- Handleplan for kredsstruktur VD, med underbilag "Oversigt over arbejdet i Volleyball Sydjylland og Volleyball Nordjylland" og "Samarbejdsaftale mellem DVBF og Volleyball Nordjylland"

Ref.

Bestyrelsen lagde vægt på, at det er vigtigt at se opnå den bedste samlede model for organisering af Volleyball Danmark.

Bestyrelsen tiltrådte den fremlagte handleplan (Handleplan for kredsstruktur VD) og opfordrer til, at mange klubber og kredsbestyrelsesmedlemmer deltager i de kommende netværksmøder. Nord (28. august) og Syd (18. september).

7. Organisering – styregrupper mm.

Herunder godkendelse af forretningsorden og udpegning af medlemmer.

BILAG:

- i- Forslag til involvering i netværk
- ii- Oversigt styregrupper
- iii- Forretningsorden for styregrupper

Ref.

JBZ uddybede og begrundede oplægget til involvering af dygtige og engagerede volleyballfolk i interessenetværk.

Bestyrelsen drøftede muligheder for forskellige netværksmodeller.

De nuværende styregrupperne fortsætter indtil videre og skal drøfte mulighederne for, hvilke netværk, der er relevante inden for styregruppens område.

Forretningsordenen for styregrupper blev godkendt.

Styregruppemedlemmer blev udpeget.

DSG:

Hans Ole Nielsen (formand), Tim Poulsen, Mads Hastrup. LSO er bestyrelsens kontakt til DSG.

BUSG:

Jørgen Bentzen (formand), Lone Godballe, Thomas Bro-Rasmussen, Stine Gørtz, Lambert Dehlholm-Lambertsen. Morten Refsgaard + emner udenfor bestyrelsen som bliver spurgt.

TVD:

Henrik Borring (formand), Erik Jacobsen, Thomas Bro-Rasmussen, Melcijana Salispahic, Ole Lachenmeier, John Rask Nielsen, Hans Ole Nielsen, Anne Mette Lykkeberg

8. Indhold i referater

Orientering om referater, godkendelsesprocedure og dokumenthåndtering.

Ref.

CLB viste grupperum på ekstranet.

EJA orienterede om at der bliver skrevet mere uddybende referater, og at referater fortsat er beslutningsreferater.

9. Mødeplan for bestyrelsen

Herunder fastsættelse af repræsentantskabsmøde 2018.

BILAG: Kalender.

Ref.

Næste møde holdes lørdag den 2. december 2017.

Bestyrelses- og medarbejderseminar fredag den 2. februar 2018 og bestyrelsesmøde 3. februar 2018.

Repræsentantskabsmøde søndag den 3. juni. Bestyrelsesmøde søndag den 6. maj. Kan ændres som følge af CEV aktiviteter.

10. Eventuelt**Ref.**

EJA orienterede om møde i Nyborg om City Beach. I samarbejde med TSE Consult tilbydes udvalgte kommuner at arrangere en City Beach Grand Slam som en del af beachvolley-touren.

MT orienterede om forhandlinger med Discovery om kommercielt samarbejde, med "pre-rolls"-reklamespots på Volley TV. Bestyrelsen godkendte et kommende samarbejde.