

Bestyrelsen



DATO og TID	16. juni 2019 kl. 10.00 – 16.00
STED	Fortunas klublokale i Klostermarkshallen. Athenevænget 6, 5250 Odense Sv.
DELTAGERE	Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI), Kristian Holst (KHO), Tobias Harpsøe (THA) Claus Bøllingtoft (CLB – ref.) indtil kl. 15.30
GÆSTER	Sven Brix (SVB) indtil kl. 15.30, Christina Attrup Juhl (CHR) indtil kl. 13.30
AFBUD	

Referat

1. Velkomst

Jørgen byder velkommen, herunder til Sven og Christina fra ledelsesgruppen.
BEMÆRK at bestyrelsen afslutter dagen med et mere uformelt møde uden administrationen om løst og fast (ikke noget til beslutning). Der kan derfor være senere sluttid end kl. 15.
Husk at I skal fotograferes.

Ref.

Kort præsentation af mødedeltagerne.

2. Information om bestyrelsesarbejde mv.

Information om detaljer i arbejdet og praktiske oplysninger – kørepenge, diæter.
Intranet – kort intro, "regler" for kommunikation, mm., herunder evt. ny kommunikationsplatform.

Ref.

CLB sender afregningsskema til bestyrelse.
Der indkøbes et bestyrelsessystem til intern kommunikation. MRE og EKR undersøger.

3. Økonomi

Orientering om budgetopfølgning, likviditet, debitorer mv.

Ref.

MRE orienterede om rapporteringsmuligheder. Bestyrelsen drøftede behov for detaljeringsgrad.
Det besluttedes, at der laves en detaljeret kvartalsrapportering – begyndende med halvårsregnskab.

4. Budget 2019 og genopretningsplan

- Gennemgang af budget 2019
- Udkast til budget 2020

- Aftale om lån med DIF
- Aftale om lån med kredse

Ref.

Budget 2019 blev gennemgået, og de enkelte områder blev uddybet.

Vedrørende genopretningsplan og budget 2020:

EKR foreslår en oversigt over medarbejdernes arbejdsopgaver og tidsforbrug. Administrationen laver oversigt over medarbejdere og opgaver.

RMI ønsker mere indblik i de forskellige områder før der kan tages stilling til budgetforbedringer. Der skal tages stilling til hvornår en ny direktør skal ansættes, og det kan have indflydelse på budgetmål 2020.

Målet er, at ved udgangen af 2022 er der tilbagebetalt lån på 2,1 mio. kr. og egenkapitalen er på ca. 1 mio. kr.

Bestyrelsen nedsætter et økonomiudvalg. Første opgave er at analysere budgettet og stille forslag til budgetforbedringer. Oplæg skal kvalitetssikres af administration. Der var enighed om at der ikke skal tages beslutninger uden et fuldt oplyst grundlag.

JBZ har dialog med DIF om lån, og aftaler møde.

MRE og CLB færdiggør låneaftaler med kredsene.

5. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

- Proces vedrørende ny formand
- Dato
- Sted

Ref.

FU arbejder videre med kriterier og stillingsbeskrivelse for formand. Så kan der "annonceres" efter kandidater.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med 2 ugers varsel. Datoen blev ikke fastlagt, idet der skal være tid til at finde egnet kandidat.

6. Konstitueringer og fremtidig organisering

P.t. har vi nedenstående udvalg og arbejdsgrupper sammen med netværksgrupper ude i landet. Der er forslag til reorganisering/ændringer for TVD.

- FU
- Turneringsudvalg
- Dommerudvalg
- BUSG-området:
 - Ungdomsturneringsgruppe (reglementer, U-DM mv.)
 - Beach-tour udvalg (reglementer mv.)
 - Beach-tour gruppe (praktisk gennemførelse af touren)
- TVD – forslag om opdeling:
 - Volleyliga
 - Landshold og talent
 - Events

Ref.

FU består af JBZ (næstformand), MRE (økonomiansvarlig), THA, SGØ.

Der nedsættes et økonomiudvalg (ØU): MRE, THA, EKR, JBZ.

Udvalg og arbejdsgrupper fortsætter indtil videre.

Bestyrelsesmedlemmer kan melde sig til forskellige grupper.

THA ønsker at være med i ungdomsturneringsgruppen og TVD-gruppe.

7. Orientering om administrativ organisation

Ref.

Intet at referere.

8. Orientering

Ref.

Intet at referere.

9. Mødeplan

Ref.

CLB sender Doodle til fastsættelse af næste møde i august.

10. Eventuelt

Ref.

Intet at referere.