

Bestyrelsen



DATO og TID	25. august 2019 kl. 10.00 – 15.30
STED	Idrættens Hus, Mødelokale hus B, 1. sal
DELTAGERE	Jørgen Bentzen (JBZ), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI), Kristian Holst (KHO), Tobias Harpsøe (THA), Sven Brix (SVB), Christina Attrup Juhl (CHR – ref.), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.) til kl. 13
GÆSTER	
AFBUD	Morten Refsgaard (MRE)

Referat

1. Referat og dagsorden

Godkendt.

Der arbejdes på at gøre referaterne mere informative. Medlemmerne bedes hjælpe i forbindelse med godkendelsesproceduren.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

- a. Status på formandskandidat
Opslag offentliggjort, ingen henvendelse til JBZ.
EKR opfordrer til at vi er proaktive.
- b. Praktisk – dato, sted
Dato afventer at der er kandidat(er).
Afholdes en hverdagsaften på Fyn, f.eks. kl. ca. 20.

3. Kommende møder

Årshjul og mødeplan

JBZ foreslår at mødeplan udsættes til, vi har en formand på plads. Dette punkt kan kombineres med et seminar i november, hvor der også tales bestyrelse. 2 dages seminar.

JBZ opfordrer til, at alle svarer og gerne hurtigst muligt på Doodle.

Årsplan: CLB og JBZ arbejder videre med at opdaterer denne. Resten kom meget gerne med input og kommentarer

4. Orientering

- a. Administrationen – ny organisation
- b. Kommunikationsplan
Vær obs på www.volleyball.dk – vær obs på de mobile muligheder
EKR: hvorledes får vi klubberne med i denne kommunikation – hvordan deler de vores nyheder, hvordan fanger vi klubbernes nyheder?
- c. Andet
 - Street festival i København i sep. Bestyrelsen inviteret med til VIP- JBZ opfordre til at alle der har lyst dukker op så man kan se nye strukturer og muligheder i idrætsbilledet.
 - CEV kongres og NEVZA møde: JBZ og CLB deltager.

- DIFs budgetmøde: JBZ og CLB deltager
- JBZ efterspørger en fornyelse af Bestyrelsens Værdimanifest (VM). Et nyt VM (udarbejdet af Henrik Borring, Thomas Bro og SGO) var med på Bestyrelsesmødet d. 5. maj 2019, men blev henvist til drøftelse i den nye bestyrelse. VM tages op på næste bestyrelsesmøde.

5. Økonomi

- a. Gennemgang af halvårsregnskab og forecast/forventning for resten af 2019
CLB gennemgik forecast, der som det ser ud nu, viser at vi når det budgetterede overskud på ca. 400.000 kr.
Vigtigt at følge op på debitorer. FU har fokus på det. CLB følger op med IKC.
- b. Genopretningsplan/forbedringskatalog for budget 2020-22 – drøftelse af rammer.
SVB opridsede ledelsesgruppens oplæg til genopretningsplan, hvor der ultimo 2022 er en egenkapital på 1 mio. kr.
Genoptages på næste bestyrelsesmøde.
- c. Låneaftale med DIF og kredse
MRE og CLB er ikke til steder og kan give den eksakte status. Jørgen orienterede kort.

6. Politisk organisation

- a. Oversigt over arbejds- og ansvarsområder, grupper og udvalg
Hvilke grupper kræver bestyrelsesmedlemmer?
Hvilke opgaver/beslutninger ligger i de forskellige udvalg?
SVB og CHR kommer med oplæg snarest.
- b. Bemanning af grupper og udvalg, herunder bestyrelsens deltagelse
Bestyrelsesmedlemmer byder ind elektronisk, hvilke grupper de byder ind på.

7. Eventuelt

JBZ orienterede om, hvor vi er i forhold til Kerteminde-Beachstævnet.