

Bestyrelsen



DATO og TID	5. april 2020 kl. 13.00 – 17.00
STED	På BetterBoard video møde
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI), Kristian Holst (KHO), Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Tobias Harpsøe (THA)

Internt referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Godkendelse af referat
Punkt til et kommende møde fra sidste møde, pkt. 6.d.:
"Principielle spørgsmål om godkendelser af forskellige reglementer tages op senere, bl.a. talentspillerordning."
- b. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder:
 - CLB og MSO undersøger muligheden for at udsendte mails sendes og arkiveres i BetterBoard.
CLB har forhørt hos BB: Det kan ikke sendes og gemmes via BB, arkivering skal derfor ske ved at gemme orienteringer i Word eller PDF.
 - CLB arrangerer online session med Betterboard – dato fastsættes via Doodle.
Afholdt den 27. marts 2020.
 - Værdimanifest. Udsat punkt.
Tages op senere.
 - Politisk organisation – udvalgsstruktur. Udsat punkt.
Tages op senere.

2. Status på Corona-situationen

Ref.

- a. Administrative konsekvenser
Dele af personale er sendt på ferie, så det kan afholdes, hvor der er mindre at lave for enkelte medarbejdere.
- b. Opfølgning på beslutninger
Beslutning om at stoppe kampe i Liga og slutspil er meldt ud.
- c. Evt. beslutninger fremadrettet
 - Seedning i LP

Der har være dialog med TU og VolleyLigaudvalg. MAO indstiller at de 4 bedste seedes 1-4 og seedning 5-8 sker efter placering i grundspillet. Bestyrelsen tiltræder. Meldes ud til klubberne.

- Afholdelse af UDM
Bestyrelsen drøftede forskellige scenarier.
Konklusion: Klubber spørges, udkast til brev rettes til og udsendes.
- Sommer camp
Tages op efter påsken om det er nødvendigt at aflyse eller ændre. Administrationen er opmærksomme på det og arbejder med forskellige scenarier.
Administrationen tager stilling sammen med arrangørklubben.

3. Regnskab 2019

Ref.

- a. Gennemgang af årsrapport med ledelsesberetning
JEJO gennemgik regnskabet overordnet.
Regnskabet blev godkendt.
- b. Gennemgang af revisionsprotokollat
JEJO gennemgik protokollatet.
Bestyrelsen tog til efterretning.
- c. Godkendelse af regnskab sker elektronisk (Penneo)
Der kommer mail med link til underskrift via NemID.

4. Økonomi

Ref.

- a. Status pr. ultimo februar/marts
JEJO fremlagde månedsrapport, som er under udvikling. Fremover vil der komme månedsrapportering med afvigelsesforklaringer. Marts er ikke lukket.
Debitormassen er faldet siden nytår. Mange små debitorer er ved blive rykket.
- b. Budget 2020 med opdateret prognose for 2020 fremlægges på mødet den 10. maj 2020.
Likviditets- og egenkapitalprognose udarbejdet
MRE orienterede om rapportering til kredse i henhold til af tale om lån.
- c. Økonomisk årshjul
Til orientering.

5. Repræsentantskabsmøde den 7. juni 2020

Ref.

- a. Sted for afholdelse
CLB og arbejdsgruppen arbejder videre med at finde sted.
- b. Forberedelse mv. – arbejdsgruppe SGØ, EKR, CLB
Frist for emner til workshop er den 29. marts 2020.
Der er ikke indkommet forslag. Workshop afholdes ikke.
- c. Status på opstillede – se referat fra sidste møde
Bestyrelsen indstiller at den fortsætter med 8 personer. Kandidater der ønsker at opstille opfordres til at sende ind, så vi kan præsentere.
- d. Tidsplan for forberedelse, beretninger mm.

6. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Udkast til mødeplan resten af 2020
Møder kan med fordel lægges midt i måned, så månedsrapport kan sendes inden mødet.
Søndag 10. maj – virtuelt kl. 13.00-17.00.
Søndag 21. juni – dato reserveret – helst fysisk møde.
Mandag 17. august kl. 19.00-22.00 – virtuelt møde

- Søndag 4. oktober – fysisk møde
Søndag 29. november – fysisk møde
- b. Bestyrelsesseminar afholdes med nye bestyrelse
Fastsættes senere. MAO og JEJO kommer med oplæg til næste møde den 10. maj.

7. Orientering og drøftelse

Ref.

- a. Final 4 og Award den 21.-22. februar 2020 i Århus – evaluering
Bestyrelsen var enige om at det var et godt arrangement.
Enighed om, at udbyde og lave en flerårig aftale med arrangør.
- b. Streaming – status
Vi har ikke fået testet systemet, da der er aflyste kampe. Vi forventer at være klar til sæsonstart.
- c. Status på projekter
Vi har fået støtte til projekt Flexvolley fra DIF.
- d. Beachvolley status
Sønderborg WT. JEJO deltager. Bestyrelsen bør være repræsenteret, JEJO koordinerer.
- e. DIF
Tvivlsomt om DIF's årsmøde afholdes.
Vi er i dialog vedr. Corona.
- f. Nevza
Der afholdes et virtuelt møde fredag den 17. april.
- g. CEV og FIVB
Vi har indstillet Eric Adler til BOA (bestyrelsen) i CEV – vælges direkte. Hvis Eric vælges kan han kobles på et (virtuelt) bestyrelsesmøde.
Desuden er Leif Sonnesen indstillet til ESOC (Sports organisation Commission) – udpeges af BOA.
Og Thomas Bro-Rasmussen er indstillet til ECOC (Coaches Commission) – udpeges af BOA.
- h. Kredsenes repræsentantskabsmøder
- FVBK afventer situationen før fastsættelse
 - SVBK tirsdag den 26. maj 2020
MAO og JBZ deltager.
 - MJVB tirsdag den 25. august 2020 (flyttet fra 28. april)
MRE og evt. MAO deltager.

8. VD's medlemsafgifter

MRE og CLB orienterer.

Ref.

MRE orienterede. MRE, JEJO og CLB udarbejder en fundats for arbejdsgruppen.
Formål er at gøre det mere simpelt med samme provenu. Flere medlemmer skal komme både VD og klubber til gode.

9. Eventuelt

Ref.

- VD's vedtægter bør gennemgås for evt. ændringsforslag.
- KRE orienterede om møde i Dommerudvalget.

10. Information til offentliggørelse

Ref.

Information vedr. seedning i LP.