

# Bestyrelsen



DATO og TID	21. juni 2020 kl. 13.00 – 15.30
STED	På <b>BetterBoard</b> video møde
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Kristian Holst (KHO), Dorthe Windeleff (DWI), Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Tobias Harpsøe (THA)

## Referat

### 1. Referat og dagsorden

#### **Ref.**

- a. Godkendelse af referat  
Godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder
  - MRE orienterede om velafviklet webinar om økonomi i forhold til repræsentantskabsmødet.
  - Vi skal være opmærksomme på at de udsatte punkter, jf. pkt. 6, bliver sat på dagsordenen.

### 2. Status på Corona-situationen

#### **Ref.**

JEJO orienterede.

- EM kval. for ungdom er aflyst.
- EM kval. for HA og DA spilles i januar.
- Talent Sommercamp gennemføres med et reduceret antal, og det bliver en anderledes camp. Der arbejdes på højtryk for at få flest mulige deltagere med, ud fra de givne vilkår.
- Beachtouren er i gang og gennemføres, dog uden de store strandstævner.

### 3. Økonomi

- a. Status pr. ultimo maj
- b. Prognose for 2020 og genopretningsplan 2021-2022

#### **Ref.**

JEJO gennemgik månedsrapport.

Der sendes inden sommerferien en samlet udmelding til klubberne vedr. efterårets opkrævninger, inklusive udskudt opkrævning af turneringsgebyr for at hjælpe klubberne i forbindelse med Covid19.

#### 4. Repræsentantskabsmøde 2020

- a. Meddelelse om udsættelse i [nyhed](#) den 15. maj
- b. Materiale offentliggjort den 16. maj på [volleyball.dk](http://volleyball.dk), og pr. mail den 17. maj
- c. Plan for fastsættelse af ny dato senest primo august
- d. Sted: Marienlystcenteret er "reserveret"

##### **Ref.**

Repræsentantskabsmøde afholdes søndag den 16. august kl. 10 - ca.15, med frokost, i Marienlystcenteret, Odense.  
CLB indkalder til mødet. MAO og JEJO laver drejebog.

#### 5. Orientering og drøftelse

##### **Ref.**

- a. Beachvolley status  
JEJO orienterede. De store strandstævner er aflyst. Men touren er i gang og der er god tilslutning. Der arbejdes på at kunne streame fra finalestævne og evt. semifinaler.
- b. Final 4 og Award  
JEJO orienterede om status fra de 4 interesserede klubber.
- c. DIF – årsmøde flyttet til 20. juni 2020  
MAO, JBZ og JEJO deltog.  
MAO orienterede. Matchfixings-reglementet er blevet strammet, og vi skal være opmærksomme på problematikken i volleyball.  
DIF har fokus på diversitet, f.eks. gerne mindst 30 % af hvert køn i bestyrelsen.
- d. Nevza – teknisk møde flyttet til efteråret
- e. CEV – kongres flyttet til 16. oktober 2020 i Moskva
- f. FIVB – kongres flyttet til 27.-29. januar 2021 i Thailand
- g. Kredsenes repræsentantskabsmøder
  - FVBK – afholdtes elektronisk tirsdag den 28. maj 2020 – MAO og JBZ deltog.  
MAO orienterede om mødet.
  - MJVB – udsat til tirsdag den 25. august 2020.
  - SVBK – udsat til efter sommerferien, dato ikke fastsat.

#### 6. Kommende møder mm.

##### **Ref.**

- a. Næste møde mandag den 10. august 2020 kl. 19.00 på BetterBoard.  
Dernæst mandag den 17. august 2020 kl. 19-22 på BetterBoard.
- b. Datoer for repræsentantskabsmøde og bestyrelsesseminar.  
Repræsentantskabsmøde søndag den 16. august 2020 i Odense.  
Bestyrelsesseminar den 3.-4. oktober 2020 i Brøndby.
- c. Punkter til behandling på bestyrelsesseminar og kommende møder:
  - Værdimanifest.
  - Politisk organisation – udvalgsstruktur.
  - VD's vedtægter.
  - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn.
  - Principielle spørgsmål om godkendelser af forskellige reglementer, bl.a. talenspillerordning.
  - VD's medlemsafgifter.  
CLB får navne fra kredsen på deltagere i arbejdsgruppen. Indkaldes til møde i august.

#### 7. Eventuelt

**Ref.**

- DWI spurgte til regler for spilleres deltagelse i og rejser til udenlands stævner. Vi følger rejsevejledningen. JEJO orienterede om at DIF og Team Danmark ligeledes er opmærksomme på problemstillingen.
- MRE orienterede om kommende medaljeoverrækkelse i Nordenskov i august. MAO har aftale om overrækkelse i Holte, dato ikke fastlagt. Klubber der skal have overrakt medaljer for DM koordinerer med Henrik Petersen.

8. Information til offentliggørelse**Ref.**

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde den 16. august 2020.