

Bestyrelsen



DATO og TID	14. marts 2021, kl. 9.30 – 13.30
STED	På Teams
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Erik Kreuzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Kristian Holst (KHO), Dorthe Windeleff (DWI), Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Godkendelse af referat.
Referat blev godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder.

2. Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg

Ref.

- a. Forretningsudvalg.
Intet nyt.
- b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Møde den 3. februar 2021.
Vi håber at kunne gennemføre EL i Slagelse i maj.
- c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
Møde den 24. februar 2021.
Har drøftet afslutning af turneringen. VolleyLigaen kan heldigvis afvikles, mens der nu er en tilrettet plan for 1. og 2. division.
- d. Volleyball – Turneringsudvalget.
Arbejder med afslutning af turnering mv.
- e. Brandingudvalget.
Ikke i gang endnu.
- f. Seniorudvikling.
Et reglement er godkendt.
Mødes midt i april.
- g. Ungdomsudvikling.
Møde den 22. februar 2021.
Reglementer godkendt.

- h. Dommerudvalg.
Møde den 11. februar 2021.
- i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Møde den 10. februar 2021.
Mødes igen midt i april.
Fokus på kraftcentre – der er dialog med interesserede klubber om evt. nye kraftcentre, samt dialog om en ordning med Kraftcentre i 2 niveauer.
- j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg.
Propositioner er godkendt.
- k. Beachvolleyball – Tour gruppen.
Har arbejdet med planlægning af touren 2021, og tour programmet for 2021 er offentliggjort.

3. Status på Corona-situationen

Ref.

- a. Afslutning på Danmarksturneringen – BILAG.
JEJO orienterede om at DIF arbejder på åbning for indendørs idræt, hvis muligt. Der forventes nyt næste gang den 23. marts 2021.
Indstilling fra Turneringsudvalget tiltrådt.
- b. Andet.
 - 2 hold har deltaget i et 4-stjernet beachvolleyball stævne i Qatar, hvor der bl.a. var deltagelse af 9 ud af 10 top 10 hold for begge køn.
 - Mange volleyballklubber organiserer træning udendørs.

4. Økonomi

Ref.

- a. Status. Månedsrapport udsendt – BILAG.
JEJO gennemgik månedsrapporten.
Indtil videre ser det fint ud med at overholde budgettet.
Vi er endnu ikke helt på plads med rapporteringsformatet efter overgang til nyt regnskabssystem pr. 1. januar 2021, men det forventes at være på plads til marts rapporteringen, og der vil fremover derfor komme en større detaljeringsgrad i rapporteringen, bl.a. på lønområdet.
- b. Gennemgang og godkendelse af årsrapport – BILAG.
JEJO gennemgik årsrapporten.
Bestyrelsen godkendte udkast til årsrapport for 2020. Årsrapporten for 2020 offentliggøres sammen med materiale til repræsentantskabsmødet.
- c. Gennemgang af revisionsprotokollat – BILAG.
JEJO gennemgik revisionsprotokollatet fra EY vedrørende årsrapporten for 2020.
Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollen uden nogle bemærkninger.
- d. Påtegning intern revision – BILAG.
Bestyrelsen noterede sig den positive påtegning fra de interne revisorer vedrørende årsrapporten for 2020. Påtegningen fra de interne revisorer offentliggøres sammen med materiale til repræsentantskabsmødet.
- e. Orientering omkring pensionsordning til medarbejderne – BILAG.
JEJO orienterede omkring forslag til pensionsordning for fastansatte medarbejdere med minimum 18,5 ugentlige arbejdstimer. Ordningen er tiltænkt at træde i kraft pr. 1. juli 2021. Bestyrelsen tiltræder at JEJO arbejder videre med oplægget, og implementerer den skitserede ordning per. 1. juli 2021.

5. Volleyball Danmarks vedtægter

Forslag til nye vedtægter – BILAG.

Oversigt over væsentlige vedtægtsændringer i bilag 7b til sidste møde.

Ref.

Bestyrelsen tiltrådte at forslag til nye vedtægter fremlægges på det kommende repræsentantskabsmøde. Forslag til nye vedtægter for Volleyball Danmark indeholder en markant gennemskrivning af de nuværende vedtægter, herunder bl.a. en opdatering af medlemsbegrebet, samt opdatering og inkludering af hele Volleyball Danmarks sanktioneringssystem i forslaget til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter offentliggøres sammen med materiale til repræsentantskabsmødet. Der udarbejdes og medsendes en beskrivelse af de væsentligste ændringer i forhold til de nuværende vedtægter, samt en motivering af de væsentligste forslag til ændringer.

6. Matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd

Opdateret udkast til drøftelse – BILAG.

Ref.

Bestyrelsen tiltrådte, med 6 stemmer for og 1 stemme imod, at der arbejdes videre med udkastet. KHO kunne ikke tiltræde.

Den endelige udgave skal koordineres med DIF, ligesom der skal indgås aftaler med relevante parter før oplægget endeligt, kan godkendes af bestyrelsen.

7. Streaming**Ref.**

- a. Aftalen med Genius om streaming fra Ligakampe, evalueres med klubberne efter sæsonen.
- b. Gentofte streaming-sag.

RMI forlod mødet og deltog ikke under behandlingen af dette punkt.

JEJO redegjorde for forløbet. Gentofte Volley har streamet kampe på egen kanal i stedet for på den fælles Volley TV kanal med signal fra Genius, som Volleyball Danmark har indgået aftale med. Dette skete også efter udløb af periode med dispensation. Og på trods af pålæg om at ophøre med at streame på egen kanal, så fortsatte streamingen på Gentofte Volley's egen kanal, og ikke på den fælles platform på Volley TV, hvor streaming fra alle de øvrige kampe i Volleyligaen findes.

Bestyrelsen tiltrådte, at der gives en sanktion til Gentofte Volley i form af en bøde på 2.500 kr., som indstillet af administrationen.

Volleyball Danmark er opmærksomme på at der er problemer med streamingen, som vil blive taget op med klubberne og Genius.

8. Egenbetaling for ungdomslandshold.

Indstilling fra de 2 udvalg for Landsholds- og talentudvikling – henholdsvis Volleyball og Beachvolleyball:

Volleyball og beachvolleyball regnes i samme kategori således, at hver enkelt spiller/familie maksimalt kan betale for 3 landsholdsdeltagelser pr. kalenderår, beachvolleyball og volleyball tilsammen.

På længere sigt bør der kigges på en evt. nedsættelse af egenbetalingen, men det skal ikke være på bekostning af aktivitetsniveau og fokus på det sportslige.

Ref.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen fra de to udvalg.

9. Aldersgrænser for ungdom og afholdelse af DM

Indstilling fra ungdomsudviklings udvalget – BILAG.

- a. Aldersgrænser for ungdomsårgange.
- b. Afholdelse af Ungdoms DM 2021.

Ref.

Bestyrelsen tiltrådte de 2 indstillinger. De meldes ud på volleyball.dk, berørte klubber, mm.

10. Orientering

Ref.

- a. Orientering fra administrationen
 - Der er indgået aftale med DR vedr. streaming af Danmarks kampe ved European League i Slagelse i maj.
 - Vi har dialog med DIF om udarbejdelse af strategiaftaler.
 - Der er dialog med DIF vedr. evt. deltagelse i DM-ugen.
- b. Orientering om diverse eksterne møder
 - DIF – årsmøde den 8. maj 2021. MAO deltager.
 - FIVB – kongres afholdt virtuelt den 5.-7. februar 2021. MAO orienterede.

11. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Næste møder:
 - 18. april 2021 – forberedelse af repræsentantskabsmøde
 - 16. maj 2021 – konstituering i forlængelse af repræsentantskabsmødet
- b. Punkter til behandling på kommende møder:
 - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn - MAO og JBZ samler op.
- c. Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021 kl. 10:
 - Indkaldelse er sendt til klubber og lagt på volleyball.dk
 - Marienlystcenteret – mødelokale på 1. sal er booket
 - Workshop, frist for indsendelse af forslag den 7. marts
Der er ikke indkommet forslag.
 - Forslag til nye vedtægter (behandles som særskilt punkt)
 - Forslag til VD-strategi
 - Forslag til takster
 - Opstillinger til bestyrelse mm. MAO, RMI og EKR er på valg
 - Praktisk, materiale, beretninger mm.

CLB sender opdateret plan til bestyrelsen.
Hvis de nye vedtægter vedtages, skal resten af mødet, herunder valg, afholdes efter de nye vedtægter. Dette skal beskrives i materialet.

12. Eventuelt

Ref.

Nogle punkter i referaterne kan godt gøres mere forklarende.

13. Information til offentliggørelse

Ref.

- Der meldes ud vedr. afslutningen af DT.
- Der orienteres om beslutninger vedr. aldersgrænser for ungdom og DM for ungdom i 2021.
- Materiale til repræsentantskabsmødet vil bl.a. indeholde:
 - Årsrapport og påtegning fra intern revision.
 - Forslag til nye vedtægter