

Bestyrelsen



DATO og TID	18. april 2021, kl. 10.00 – 12.45
STED	På Teams
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Erik Kreuzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI) til kl. 12.00 under pkt. 1-8, 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 fra sidste møde er godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden blev godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder.
 - Mulighed for afholdelse af generalforsamlinger virtuelt
DIF har lavet en aftale med en udbyder af online afstemning. Nærmere information på vej fra DIF, og meldes ud når vi har den. Selve mødet skal afholdes på Teams, Zoom eller andet.
 - Orienteringsmøde med kredse om regnskab mm.
Der holdes møde den 26. april. MAO, JBZ, MRE, JEJO og CLB deltager
 - Kontakt til klubber
Nyt skema tilrettes og sendes til bestyrelsen.

2. Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg

Ref.

- a. Forretningsudvalg.
- b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Der har været afholdt et møde vedr. DA's rejser, hvor der skal medtages en Corona-ansvarlig ud over den "faste" sportslige stab.
- c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
Møde den 12. april 2021. Referat er uploadet.
- d. Volleyball – Turneringsudvalget.
- e. Brandingudvalget.
- f. Seniorudvikling.
Holder møde torsdag den 22. april 2021.

- g. Ungdomsudvikling.
- h. Dommerudvalg.
- i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
- j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg.
Diverse propositioner vedtaget.
- k. Beachvolleyball – Tour gruppen.
Arbejder løbende med hvordan touren kan afvikles. Med sidste udmeldinger forventes det at touren kan afvikles.

3. Status på Corona-situationen

Ref.

- a. Indstilling fra Turneringsudvalget om afslutning på Danmarksturneringen tiltrådt pr. mail. Klubber er informeret. Nyhed på volleyball.dk
- b. Andet.
Indendørs idræt åbnes op for deltagere under 18 op til 25. personer.
Vi afventer nærmere retningslinjer.
Vi afventer udmelding vedr. forsamlingsforbud for generalforsamlinger og lignende. Vi arbejder ud fra at repræsentantskabsmødet kan afholdes som planlagt.
DIF er blevet forespurgt vedr. regler for professionelle/elite i forhold til nye hold i øverste række og tilgang af nye spillere. Vi afventer snarlig udmelding.

4. Økonomi

Status. Månedsrapport sendt pr. mail.

Ref.

JEJO orienterede.

5. Matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd

Forslag til matchfixing regulativ er drøftet med DIF. Det har ikke givet anledning til ændringer. Volleyball Danmark kan indgå en aftale med DIF omkring behandling af sagerne, og det vil ikke koste Volleyball Danmark noget.
DIF anbefalede (men krævede det ikke), at bestyrelsen fik en form for mandat. Derfor er der i forslag til vedtægter tilføjet §13.5, jf. pkt. 6 på dagsordenen.

Ref.

JEJO orienterede om dialog med DIF, der har sagt ja til at behandle alle sager i forhold til vores regulativ (som ligger ud over DIF's generelle retningslinjer).
Vigtigt med oplysning og rigtig kommunikation vedrørende retningslinjer.

6. Volleyball Danmarks vedtægter

Ref.

- a. Jf. dagsordenens pkt. 5 om Matchfixing, er der tilføjet §13.5 i forslag til vedtægter som blev tiltrådt på sidste møde (alle øvrige punkter i vedtægterne er som tidligere fremsendt):
13.5. Bestyrelsen kan vedtage skærpede regler for volleyball og beachvolleyball vedrørende matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd. Bestyrelsen kan beslutte, om behandlingen af de skærpede regler vedrørende matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd skal foregå i Volleyball Danmarks organer eller i DIF's organer.
Indstilling tiltrådt. Udkast til nye vedtægter fremlægges for repræsentantskabet.
- b. Notat med beskrivelse af de væsentligste forslag til ændringer.
Notat tiltrådt og offentliggøres med repræsentantskabsmaterialet.
- c. Udkast til nyt reglement 2-1 Volleyball Danmarks turneringer, afledt af arbejdet med de nye vedtægter, men kan vedtages uafhængigt af om de vedtages eller ej.
Det nye reglement blev vedtaget.

7. Orientering

Ref.

- a. Orientering fra administrationen.
JEJO orienterede.
- b. Orientering om diverse eksterne møder.
 - DIF – årsmøde den 19. juni 2021 (udsat fra den 8. maj 2021).
Der er 2 kandidater til formandsposten: Thomas Bach og Hans Natorp. MAO har holdt møder med begge kandidater.

8. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Næste møder:
 - 16. maj 2021 – konstituering i forlængelse af repræsentantskabsmødet
- b. Punkter til behandling på kommende møder:
 - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn - MAO og JBJ samler op.
- c. Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021 kl. 10.
Mødet skal – hvis det er muligt i forhold til restriktioner – afholdes med fysisk tilstedeværelse.
Det meldes ud til klubber, at mødet kan blive udskudt på grund af restriktioner, og at dette kan besluttes med kort varsel.
 - Indkaldelse er sendt til klubber og lagt på volleyball.dk.
 - Praktik i øvrigt, Marienlystcenteret – mødelokale på 1. sal er booket
 - Workshop, ingen forslag indsendt inden fristen den 7. marts 2021.
Der afholdes ikke workshop.
 - Evt. indkomne forslag – frist for indsendelse den 11. april 2022 – der er modtaget 2 forslag, hvoraf det ene trækkes igen, jf. pkt. 11 på bestyrelsesdagsordenen.
 - Forslag til nye vedtægter + notat med de væsentligste forslag til ændringer – behandles under pkt. 6 på bestyrelsesdagsordenen.
 - Forslag til VD-strategi.
Fremlægges på repræsentantskabsmødet.
 - Model for fremtidig takststruktur og forslag til takster.
Fremlægges på repræsentantskabsmødet.
 - Opstillinger til bestyrelse mm. MAO, RMI og EKR er på valg
MAO og RMI genopstiller. EKR genopstiller ikke.
 - Øvrige valg
RMI og CLB samler op.
 - Matchfixings regler præsenteres og kan drøftes under eventuelt.
- Materiale skal offentliggøres senest den 24. april 2021
Diverse materiale:
 - Dagsorden med oversigt over valg, mv. CLB opdaterer.
 - Drejebog køreplan til intern brug.
 - Beretning udkast. MAO opdaterer. Takstgruppe nævnes i beretningen.
 - FVBK-forslag til repræsentantskabsmødet.
Bestyrelsen støtter forslaget.
En tidlig udmelding af takster for turneringsgebyrer og kredsholdslicens skrives ind i propositioner/retningslinjer.
 - Strategi præsentation
Præsentation tilrettes for overflødige slides.
 - Model for fremtidig takststruktur
JEJO og MRE udarbejder præsentation.
 - Årsrapport og regnskab. JEJO og MRE udarbejder præsentation.

9. Eventuelt

Ref.

- KHO gjorde opmærksom på at der kommunale aktivitetspuljer, som kan være gode at søge for klubberne.
- KHO orienterede om at Aarhus Beachvolley Club er langt vedr. etablering af beachvolley-hal.
- EKR spurgte til medlemsopgørelse, om det dækker over at spillere er blevet medlemmer i både en Beachvolleyball klub og en Volleyball klub. CLB undersøger. Det er positivt at vi har fået fremgang.
- Tøj til bestyrelsen polo + windbreaker – medlemmerne sender størrelse til CLB.
- CLB orienterede om at der i forbindelse med repræsentantskabsmødet kåres:
 - Årets breddeklub
 - Årets ildsjæl

10. Information til offentliggørelse

Ref.

- Årsrapport 2020
- Materiale til repræsentantskabsmødet 2021

11. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende spillerlicenser og klubskeer

Indstilling fra Volleyball – Liga- divisionsudviklingsudvalget.

Baggrunden for indstillingen er et indsendt forslag fra Dansk Volleyliga Forening – DVF.

Volleyball – Liga- divisionsudviklingsudvalget drøftede det på sit møde den 12. april 2021, og var enige om at det er en god ide. Udvalget indstiller til bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe.

Hvis bestyrelsen tiltræder, kan forslaget trækkes fra behandling på repræsentantskabsmødet, efter aftale med DVF.

Udvalget bør have et forslag klar til beslutning i løbet af 2021.

Ref.

Indstillingen tiltrådt. MAO og JEJO laver udkast til kommissorium for gruppen.

Volleyball – Liga- og Divisionsudviklingsudvalget udpeger medlemmerne til arbejdsgruppen.