

# Forretningsudvalget



DATO og TID	Onsdag den 13. februar 2019, kl. 16.30-21.00
STED	Idrættens Hus, VD's kontor
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Leif Sonnesen (LSO), Claus Bøllingtoft (CLB - ref.)
GÆSTER	Tine Teilmann og Sven Brix (SVB) under pkt. 1
AFBUD	

## Referat

### 1. Møde med Tine Teilmann fra DIF's bestyrelse

**Ref.**

FU orienterede Tine Teilmann om aktiviteter i Volleyball Danmark, og man drøftede forskellige idrætspolitiske emner.

### 2. Referat og dagsorden

**Ref.**

Blev godkendt.

### 3. Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019

**Ref.**

CLB sender køreplan for udarbejdelse af beretninger og regnskabsmateriale frem mod mødet. FU foreslår, at repræsentantskabsmødet starter med "rigets tilstand", og at eventuel workshop afholdes efter repræsentantskabsmødet, så der er tid nok til mødet. Workshop kan eventuelt aflyses, hvis tiden bliver knap. Der vil være European League kamp i Slagelse kl. 16, hvor alle deltagere inviteres til at se med.

### 4. Landskampe i Slagelse

Status på aftaler og planer.

**Ref.**

CLB orienterede.

Der er holdt evalueringsmøder med Slagelse kommune, DR og VK Vestsjælland. Alle ønsker et fortsat samarbejde.

Planen er at afholde hjemmekampene for Herre A European League i Antvorskovhallen i maj-juni.

Desuden planlægges en træningsturnering for Dame A, hvor hjemmekampe spilles i Antvorskovhallen i forbindelse med herrekamp, og i Korsørhallen.

### 5. Økonomi

**Ref.**

CLB orienterede og sender køreplan for regnskabsafslutning.

IKC (Idrættens Kompetence Center) overtager de daglige økonomiopgaver gradvis og fuldt ud fra april 2019. Der er aftale med IKC om hjælp til regnskabsafslutning.

## 6. Orientering

### **Ref.**

- Administrationen  
CLB orienterede.
- Beachvolley  
JBZ og CLB orienterede.  
Elitebeach-gruppen samles hurtigst muligt.
- DIF-årsmøde den 3.-4. maj 2019  
EJA, TBR og CLB deltager.
- Nevza møde den 5.-7. april 2019 i Oslo  
EJA, HEP og evt. CLB eller SVB deltager.
- Slutspil, uddeling af medaljer mv.  
CLB sender plan for slutspil til EJA, der koordinerer hvem der kan være til stede til at overrække medaljer mv.  
LSO koordinerer protestkomite (1-3 personer) ved afgørende medaljekampe.
- Streaming statistik  
TBR orienterede om at MGP er i gang med behandling af tal.  
Oversigter offentliggøres på volleyball.dk. Der skal også medtages oplysninger om streaming, der ikke er kamprelateret.  
TBR taler med MGP om færdiggørelse af materialet.
- TBR orienterede om snak med SGØ og HBO vedrørende bestyrelsens værdimanifest. Der vil ligge et forslag til behandling på næste bestyrelsesmøde.

## 7. Kommende møder

### **Ref.**

- FU-møde den 26. marts 2019.
- FU-møde den 23. april 2019, evt. i forbindelse med 3. herre-finale.
- Bestyrelsesmøde den 5. maj 2019, afbud fra JBZ.
- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019.

## 8. Ny Mikasa topbold

### **Ref.**

Mikasa har udviklet en ny topbold - V200W, som er godkendt af FIVB og vil blive obligatorisk i internationale kampe.

FU vedtog at følge TVD's indstilling om at V200W bruges i VolleyLigaen og øvrige divisioner fra sæsonstart 2019-20, med en overgangsordning:

- I sæson 2019-20 vil det være tilladt at spille med den nye V200W eller den gamle MVA200 Mikasa bold i VolleyLigaen.
- I sæsonerne 2019-20 og 2020-21 vil det være tilladt at spille med den nye V200W eller den gamle MVA200 Mikasa bold i 1. og 2. division.

Propositionerne tilrettes, idet Molten's bold V5M5000 stadig kan bruges. Beslutningen meldes ud i nyhed.