

# Bestyrelsen



DATO	18. august 2013
TIDSPUNKT	Kl. 11.00 – 16.00
STED	Idrættens Hus, Brøndby – mødelokale Morten Olsen
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Carsten Parsow (CAP), Lone Godballe (LAG), Flemming West (FWE), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans-Ole Nielsen (HON), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	Peter Morell (PMR)
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

### 1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

#### **Ref.**

Er godkendt.

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

#### **Ref.**

Godkendt.

### 3. Orientering

- a) EM
- b) Økonomi
- c) Andet

#### **Ref.**

- a) EM

Vi nærmer os. Der arbejdes godt og kompetent i EM-organisationen og resten af administrationen. Der arbejdes sideløbende på 4 områder.

- Rekruttering af frivillige er i hænderne på B og U. Odense, Århus og København er stort set på plads, mens der mangler nogle til Herning. Sideevents er også på plads med planlagte aktiviteter og udstyr i de 4 byer.

- Kongressen. Planlægningen kører planmæssigt.
- Den tekniske afvikling. Opbygning af arenaerne er i fuld gang planlægningsmæssigt. Marketing og promotion. Her bliver gjort et stort arbejde, med fokus på at få solgt billetter. Ligeledes arbejdes der med TV-transmission.
- Handboken forventes færdig inden for 14 dage.

Økonomien ser pt. fornuftig ud. For at vi skal ramme vores billetmål mangler der at blive solgt for ca. 1 mio. kr., primært til Danmarks kampe er der mange ledige pladser.

b) Økonomi

LSO orienterede, jf. FU referat.

c) Andet

- PMR er blevet udpeget til DIF's udviklingsudvalg.
- Morten Klein er blevet godkendt som international dommerkandidat.
- MT orienterede om herrelandsholdets forberedelser. Spillerne yder en stor indsats.
- PMR orienterede om ændringer i personale. Lina Johansen er fratrådt pr. 15. august (projekt medlemsboom løber til 1. februar). Louise Kjærsgaard overtager delvist i en projektansættelse pr. 1. september, sammen med Niels Kliim, der får forlænget sin ansættelse.

4. Nedsættelse af styregrupper

På sidste møde blev udpeget formænd.

Udvalgsformændene bedes komme med indstillinger til styregruppemedlemmer.

Bilag. Oversigt over styregruppesammensætning 2012-13.

<http://www.volleyball.dk/index.php/forbundet/styregrupper>

**Ref.**

Alle styregrupperne fortsætter uændret.

5. Fastsættelse af mødeplan

Herunder fastsættelse af repræsentantskabsmøde 2014.

Bilag. Forslag til mødeplan.

**Ref.**

Mødeplan godkendt.

CLB indkalder

6. Reglementer

Beslutning vedr.:

- a. Navne på trøjer
- b. Pointsystem i VolleyLigaen

Bilag. Notat om fordele og ulemper.

**Ref.**

- a. Navne på trøjer i VolleyLigaen  
Bestyrelsen besluttede, at det kun er tilladt med "family name" på trøjen. Der kan søges om dispensation hos TSG, hvis man har et alment kendt øgenavn, man ønsker på trøjen (I så fald skal det også fremgå i kampprogrammet).
- b. Pointsystem i VolleyLigaen, samt 1. og 2. division  
Bestyrelsen valgte mellem følgende modeller:
  - 1) Der indføres som forsøgsordning pointfordelingen 3-0 (ved kampresultat 3-0 eller 3-1) og 2-1 (ved kampresultat 3-2) i VolleyLigaen, og fortsættes med pointfordelingen 3-0 (ved kampresultat 3-0 eller 3-1) og 3-1 (ved kampresultat 3-2) i 1. og 2. division.
  - 2) Der indføres 3-0/2-1 systemet i alle divisionsrækker (dvs. det internationale pointsystem).
  - 3) Der fortsættes med 3-0/3-1 i alle divisionsrækker.  
Bestyrelsen vedtog model 2). Fra sæson 2013-14 indføres det internationale

pointfordelingssystem (3-0 ved kampresultat 3-0 eller 3-1, og 2-1 ved kampresultat 3-2) i alle divisionsrækker inklusive VolleyLigaen. Det evalueres ved sæsonafslutning.

7. Dommerregulativ

Principiel stillingtagen til dommertakster.

Bilag. Analyse af dommerudgifter.

**Ref.**

Bestyrelsen vedtog at følge de takster, som fremgår af sidste ramme i analysen. Således bortfalder den skattefri godtgørelse på 128 kr. pr. kamp, da det er administrativt meget tungt at administrere. Taksterne er:

Dommerhonoraret på 250 kr. for Ligakampe, og 200 kr. for øvrige kampe.

Diæter ved ophold af mindst 5 timers varighed hæves til 70 kr. for alle.

Kilometertaksten fastholdes på 3 kr. pr. km for alle.

Ligatillægget på 128 kr. fjernes.

Administrationen får justeret reglementet til endelig godkendelse.

Linjedommere skrives ind i dommerregulativet igen.

8. Spilleregler

Den danske oversættelse af de internationale spilleregler for volleyball er snart færdig.

Administrationen og DSG indstiller, at den danske oversættelse bruges som de officielle regler i Danmark.

**Ref.**

Vedtaget.

9. Eventuelt

**Ref.:**

MT orienterede om evt. problematik vedr. ITC betalinger for klubber der deltager i NCC (i Nevza regi).