

Bestyrelsen



DATO	18. januar 2014
TIDSPUNKT	Kl. 9.00 – 15.00
STED	Hotel Scandic, Odense
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Flemming West (FWE), Anne Mette Lykkeberg (AML), Lone Godballe (LAG), Hans-Ole Nielsen (HON) indtil kl. 11.30 under pkt. 4, Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

3 ekstra punkter:

- Superfrivillig fest den 25. januar – behandles under pkt. 8
- Møde med kredsene – behandles under pkt. 6
- DVBF har 60 års jubilæum i år – behandles under pkt. 8

3. Økonomi

Orientering – status.

Ref.

CLB orienterede.

LSO orienterede.

4. Budget 2014

Fremlæggelse af budget 2014 til vedtagelse. – Bilag

Ref.

LSO orienterede om budgetprocessen. Budgetforslag er behandlet i FU.

CLB gennemgik budgetudkast.
Budgettet vedtaget med få rettelser.

5. Repræsentantskabsmøde
Afholdes søndag den 25. maj 2014.
Køreplan. – Bilag

FU indstiller, at mødet afholdes i Slagelse, hvor der i denne weekend spilles EM-kvalifikation.
Det indkaldes med mulighed for indsigelse.

Ref.
Bestyrelsen besluttede, at mødet afholdes **lørdag den 24. maj 2014** kl. 11 i Slagelse.
CLB indkalder.

6. Strategiproces
Diskussion af strategi.

Ref.
Administrationen arbejder videre med de fremlagte fokuspunkter. – Bilag
Kredsene indbydes til møde torsdag den 13. marts. CLB indkalder.

7. Forretningsorden for TVD
På sidste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen, at der udpeges en dommerrepræsentant i TVD.
For at gøre det i overensstemmelse med forretningsorden, og for i øvrigt at tilpasse
forretningsordenen, indstiller formanden følgende ændring i [forretningsordenens](#) § 2 vedrørende
styregruppens sammensætning, sidste pind – ny tekst:

- 1-3 medlemmer, der udpeges af DVBF's bestyrelse, ~~og som ikke er medlemmer af DVBF's bestyrelse.~~ Medlemmer af DVBF's bestyrelse må ikke have flertal i TVD styregruppen.

Ref.
Bestyrelsen tiltræder indstillingen.
Teksten i § 2, sidste pind, bliver således:
1-3 medlemmer, der udpeges af DVBF's bestyrelse. Medlemmer af DVBF's bestyrelse må ikke have
flertal i TVD styregruppen.

8. Orientering

Ref.

- Møde med Tine Teilmann fra DIF's bestyrelse den 11. februar.
- EJA orienterede om "debriefing meeting" i CEV vedrørende EM evaluering.
- EJA orienterede om at der i anledning af 60 års jubilæum laves en opdatering af vores historie. Det blev besluttet, at afholde reception i forbindelse med repræsentantskabsmødet og EM-kval i Slagelse.
- Superfrivillig fest den 25. januar.

9. Turneringsstruktur
TSG indstiller at der kommer gang i overvejelserne om struktur i Danmarksturneringen.

Baggrund og motivering:

Fra TSG-mødet 8. marts 2013

- *TSG indstiller til bestyrelsen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, der i løbet af efteråret 2013 skal komme med et oplæg til fremtidig struktur i Danmarksturneringen. FW – følgende elementer skal som min tages med i gruppens arbejde:*
 - *VolleyLigaen direkte kvalifikation / certificering*
 - *Muligheden for så mange jævnbyrdige kampe som muligt*
 - *2. hold mulighed for at ligge tættere på Ligaholdet*
 - *Økonomi, f.eks. færre passager af Storebælt*

Dette blev af bestyrelse udskudt til strukturdebatten, MEN hvad er der sket?

- Status er, at vi mister seniorhold i Volleyball Danmark.
- Der er en del klubber der ikke ønsker at rykke op, da de kan ende i midt rækken, eller "Jylland rundt" som vestrækken kaldes i folkemunde.
- I propositionerne for 2013-14 står der: "*Såfremt der sker ændres i turneringsstrukturen, kan der ske ændringer i nedenstående op- og nedrykningsregler. Dette forventes afklaret senest 31. december 2013.*" TSG mener på den baggrund ikke, at der kan ændres på turneringsstrukturen for den kommende sæson.

Vi skal rykke på dette punkt **FW** tager punktet op på næste bestyrelsesmøde.

Ref.

Bestyrelsen tiltræder TSG's indstilling om at sætte gang i overvejelserne.

Administrationen udarbejder forskellige muligheder i samarbejde med TSG.

Der holdes arbejds møde den 5. februar.

10. Ankesag

KSV har anket TSG's afgørelse vedrørende protestsag. – Bilag

FU indstiller, at bestyrelsen stadfæster TSG's afgørelse. JBZ deltog ikke i behandlingen, da han er inhabil.

Ref.

JBZ, HON og FWE deltog ikke i behandlingen, da de er inhabile.

Bestyrelsen tiltræder FU's indstilling, og stadfæster TSG's afgørelse.

11. Eventuelt

Ref.

LAG fremførte, at nogle af punkterne i referaterne godt kan uddybes.