

# Bestyrelsen



DATO	6. december 2014
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 16.00
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans-Ole Nielsen (HON), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Lydia Jørgensen (LJØ), Bjarke Huss (BHU), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Lone Godballe (LAG)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Pkt. 4 og 5 byttes om.

3. Orientering økonomi

Ref.

LSO orienterede.

4. Budget 2015

Godkendelse af budget 2015.

Indstilling fra FU gennemgås på mødet. BILAG – DVBF budget 2015 vers. 0.6.

Ref.

Budgetforslag blev gennemgået og der blev foretaget enkelte ændringer. Budget for område 300 er et rammebudget.

LJØ kunne ikke godkende budgettet, bl.a. på grund af uklarhed om organiseringen af beachvolleyball og generel transparens.

De øvrige bestyrelsesmedlemmer ønskede imidlertid, at der blev taget beslutning om budgettet for

2015 på det foreliggende grundlag.  
Budgettet for 2015 blev besluttet med stemmerne 7 for og 1 imod.  
CLB gennemgår tekstdelen af budgettet for større klarhed.

#### 5. Beach Volleyball

Status og fremtidig organisering. BILAG – mail fra LJØ.

Ref.

Udkast sendt som bilag, blev drøftet.

LJØ stillede spørgsmål til den fremtidige organisering af beachvolleyball, herunder organisering af landsholds- og talentarbejde, samt den fremtidige faglige beslutningsstruktur vedrørende beachvolleyball i DVBF. MT og PMR kunne orientere om at man har stor faglighed hvad angår indsigt i elitearbejde i administrationen, men at den elitære sportsspecifikke trænerviden indenfor beachvolleyball skal hentes som ekstern bistand, hvilket er tænkt ind i det fremtidige koncept for beachvolleyball.

LJØ opfordrede til at der arbejdes på mere dækkende begrebsdefinitioner, langsigtet talent- og landsholdsarbejde, samt en klar og effektiv organisering.

PMR arbejder videre med oplægget ud fra de givne bemærkninger.

Oplægget drøftes og besluttet på bestyrelsesmødet i januar, med henblik på at det nye koncept herefter træder i kraft og den konkrete planlægning kan igangsættes med de involverede.

#### 6. Strategi

Jf. mail fra JBZ. BILAG – sendes efter FU-møde onsdag den 3. december.

Ref.

Bestyrelsen tilslutter sig den form og de retningsmål, som det er beskrevet i det fremsendte forslag. Der arbejdes videre med udarbejdelse af de fremlagte strategier med få rettelser.

Strategien trykprøves i relevante eksterne fora. Tages op på næste bestyrelsesmøde den 24. januar.

#### 7. Fremtidig kredsstruktur

Orientering fra strukturudvalget.

Ref.

Der har været afholdt stormøde den 1. november og møde i strukturudvalget den 1. december.

Der kommer et oplæg fra en del af gruppen til videre drøftelse. Der bliver stormøde sidst i januar/først i februar.

#### 8. Godkendelse af forretningsordener

Godkendelse af forretningsordener for styregrupper – TVD, BUSG og DSG. BILAG.

Ref.

Forretningsordener blev vedtaget med få rettelser.

#### 9. Orientering andet

Ref.

##### a- VolleyLigaen.

Vi skal være opmærksomme på, at antallet af hold i VolleyLigaen ikke er statisk, men kan ændres fra år til år i forhold til udviklingen.

Vi samarbejder fortsat med Kanal Sport, som også sender fra Final Four.

Der bliver holdt møde i januar med klubbernes repræsentanter vedrørende kontrakter.

##### b- Continental Cup er afholdt.

Arrangementet forløb tilfredsstillende med stor indsats fra bl.a. Odense Beachvolley Klub.

##### c- Nevza, CEV og FIVB kongres er afholdt.

EJA og MT har deltaget i møderne. Se FU referat fra den 12. november.

Teknisk møde i Nevza afholdes i Finland den 10.-11. december, hvor MT og PMR deltager.

- d- Spilleregulænderinger vedtaget på FIVB kongres. Vi afventer guidelines.  
HON orienterede fra deltagelse i CEV REF seminar. Stikord rundsendt pr. mail til bestyrelsen.
- e- DIF budgetmøde er afholdt.  
Lottoomsætning og dermed tilskud til idrætten falder, der arbejdes politisk på flere midler til idrætten i DK.  
Der blev vedtaget stramninger i matchfixings-reglerne.
- f- Samarbejde med DGI.  
Der har været afholdt møde mellem DGI, SVBK og DVBF vedrørende samarbejde om bl.a. bedstevolley og klubudvikling. BUSG/PMO afventer udspil fra SVBK. FU følger processen.
- g- Ny turneringsstruktur og propositioner er godkendt.  
Bestyrelsen har vedtaget ny turneringsstruktur elektronisk og FU har vedtaget propositionerne elektronisk.
- h- Final 4 og Volley Galla den 20.-21. december.  
MT orienterede.  
Holdene er klar til Final Four.  
Billetbestilling går godt.  
Galla planlagt med program for awards uddelinger.  
Medlemmer til Hall of Fame er blevet udpeget af FU.
- i- HU21 VM kvalifikation den 8.-10. januar 2014 i Gentofte.  
MT orienterede. Gentofte Volley hjælper med afvikling.  
Vi skal samtidigt have et HU19 hold af sted til VM kvalifikation.
- j- Anke sag fra Ishøj Volley afgjort.  
Bestyrelsen har afgjort sagen elektronisk og stadfæstet Turneringsudvalgets afgørelse.
- k- Møde med DIF's bestyrelse.  
Tine Teilmann fra DIF's bestyrelse var gæst ved sidste FU møde.

#### 10. Næste bestyrelsesmøde

Foreløbige punkter, ud over de faste, til næste ordinære bestyrelsesmøde:

- Strategioplæg
- Fremtidig kredsstruktur
- Beachvolleyball elite oplæg

#### 11. Eventuelt

Næste møde flyttes fra lørdag til søndag og afholdes søndag den 25. januar kl. 9-13 i Odense.

Bestyrelsen mødes lørdag kl. 11.

#### 12. Ekstra punkt

- Bestyrelsen udpegede BHU til at indtræde i TVD styregruppen.