

Bestyrelsen



DATO	21. marts 2015
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 14.00
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), Lone Godballe (LAG), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

0. Anke fra Brøndby VK

Bestyrelsen behandlede den indgivne anke fra Brøndby VK.

Ref.

EJA, TBR, BHU og LSO deltog ikke i behandlingen på grund af inhabilitet. Bestyrelsen stadfæstede Turneringsudvalgets afgørelse. Protesten blev ikke nedlagt korrekt i henhold til spilleregler og turneringsreglement, og kan derfor ikke behandles. Klubberne blev straks orienteret telefonisk, og der blev lagt nyhed på volleyball.dk.

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Som første punkt behandles den indgivne anke fra Brøndby VK.

3. Orientering økonomi

Ref.

CLB orienterede.

4. Regnskab 2014

Ref.

LSO orienterede om status på processen med revisionen.

5. Strategi

Status og tilbagemeldinger fra høring.

BILAG – Strategioplæg med kommentarer eftersendes.

Ref.

Der er kommet kommentarer fra høring i de forskellige fora. Enkelte justeringer er foretaget. Endeligt strategiforslag vedtages på næste bestyrelsesmøde.

6. Fremtidig kredsstruktur

Orientering fra strukturudvalget.

Ref.

Der er aftalt møde med kredsene den 29. marts. Fra DVBF deltager BUSG, EJA og PMR.

PMR uddybede det udsendte oplæg.

Oplægget revideres og sendes ud inden kredsmødet som et muligt forslag.

7. Repræsentantskabsmøde 2015

På valg i år er:

Formanden Erik Jacobsen (valgt i 2013)

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Hans-Ole Nielsen (valgt i 2013)

Anne Mette Lykkeberg (valgt i 2013)

Lydia Jørgensen (valgt for 1 år i 2014)

Ref.

Alle kandidater ønsker at genopstille og vil blive bestyrelsens forslag til repræsentantskabet.

CLB sender køreplan for repræsentantskabsmødets forberedelse sammen med referat.

8. Henvendelse fra Klubliv Danmark

Ref.

MT orienterede om henvendelse fra Klubliv Danmark, som er udsprunget af DGI. Det har været behandlet i FU. Der er lagt nyhed på volleyball.dk om vores klubbers muligheder. DVBF ønsker ikke at være partner i sagen. Bestyrelsen er positiv over for ideen.

9. Turneringsgebyrer sæson 2015-16

Fastsættelse af takster under den nye struktur. Indstilling fra FU.

Ref.

Turneringsgebyr for deltagelse i DT blev vedtaget.

- VolleyLiga – 23.500 kr.
- 1. division – 14.500 kr.
- 2. division – 11.000 kr.
- 3. division – 10.000 kr.

E-score indføres i alle divisioner. Der skal iværksættes uddannelsesaktiviteter for dommere og klubber.

10. Nedlæggelse af DVBF-cup

FU indstiller, at DVBF-cup nedlægges.

I 2014 deltog 4 damehold og 7 herrehold.

Ref.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

11. Medlemstal 2014

Gennemgang af analyse på medlemstallene for 2014.
BILAG – analyse af medlemsudviklingen.

Ref.

Analysen tages op til videre drøftelse i BUSG.

12. Orientering andet**Ref.**

- a- VolleyLigaen.
MT orienterede om positivt Ligaklubmøde den 25. februar. TVD har drøftet krav til VolleyLigaen og afviklingsform af slutspil fremadrettet.
- b- HU19 kvalifikation til EM den 4.-12. april.
EJA og TBR og MT deltager. Forberedelserne er i fuld gang.
- c- Beachvolleyball.
PMR orienterede. Lars Mayland er ansat som Elitechef. Der er sendt guidelines til de spillere der kan søge elitestøtte, Lars Mayland behandler de indkomne indstillinger. Der er holdt møde med Odense Beach og Copenhagen Beach om kraftcenterstøtte.
- d- DIF's politiske program – hørings svar.
EJA orienterede. FU mødes med repræsentanter for DIF's bestyrelse på næste FU-møde den 15. april.
- e- International Coaches Symposium.
TBR orienterede om positivt møde i CEV om gennemførelse af International Coaches Symposium i DK hvert andet år. TBR og MT arbejder videre med sagen.
- f- Nye aldersgrænser i CEV.
Der indføres nye laveste aldersgruppe DU16 og HU17, hvor man skal kvalificere sig til EM igennem kvalifikationsturneringer i de regionale zoner, herunder Nevza.
- g- Nye spilleregler vedrørende net berøring med mere.
Vi afventer stadig nyt fra FIVB og CEV.

13. Næste bestyrelsesmøde**Ref.**

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

- Endelig vedtagelse af strategioplæg
- Godkendelse af Regnskab 2014
- Repræsentantskabsmøde, herunder beretninger
- Drøftelse af mødeform

14. Eventuelt**Ref.**

- LGA orienterede om initiativ "Skolemærket".
- HON udtrykte glæde over at der afholdes "Referee refreshment kursus" i Development Center.