

Bestyrelsen



DATO	10. maj 2015
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 15.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans-Ole Nielsen (HON), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Lydia Jørgensen (LJØ), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Jørgen Bentzen (JBZ), Bjarke Huss (BHU), Lone Godballe (LAG), Peter Morell (PMR)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsorden godkendt.

3. Orientering økonomi 2015

Ref.

CLB orienterede.

4. Regnskab 2014

Godkendelse af årsrapport.

BILAG – Årsrapport 2014

Ref.

LSO gennemgik årsrapport og regnskab.

Bestyrelsen fik gennemgået revisionsprotokollatet. Der er fortsat opmærksomhed på opfølgning på debitorer.

Der var møde med intern revision tirsdag den 5. maj. Vi har modtaget en positiv udtalelse, som

medtages i repræsentantskabsmaterialet.

5. Strategi

Vedtagelse af det endelige forslag til repræsentantskabsmødet.
BILAG – Forslag til Strategi

Ref.

Strategien blev godkendt og fremlægges på repræsentantskabsmødet.

6. Kredsstruktur debat

Herunder orientering fra kredsenes repræsentantskabsmøder.

Ref.

EJA og HON orienterede fra FVBK.
TBR og HON orienterede om SVBK.
BUSG har holdt sit første møde hvor repræsentanter fra kredsene deltog.

7. Repræsentantskabsmøde 2015

Gennemgang af beretninger.
Gennemgang af dagsorden, herunder valg, forslag til takster og indsendt forslag.
BILAG – Dagsorden med beretninger

Ref.

Dagsorden og beretninger blev gennemgået
Der blev foretaget enkelte rettelser i beretningerne. LJØ præciserede, at beslutningen om reorganiseringen af dansk beachvolley blev taget og meldt ud af FU.

8. Analyse og handlingsplan vedrørende medlemstal

BILAG – Oplæg fra TBR

Ref.

TBR uddybede sit forslag.
Emnet tages op i BUSG. TBR drøfter det videre forløb med PMR.

9. Orientering andet

Ref.

- a- FU møde med DIF den 15. april 2014.
EJA orienterede om positivt møde med Niels Nygaard, Tine Theilmann og Morten Mølholm.
- b- DIF's årsmøde den 9. maj. EJA og MT deltager. Mødemateriale ligger på DIF ekstrasnet.
DIF har vedtaget nyt politisk program.
Der er nedsat en arbejdsgruppe der skal arbejde med fordelingsnøglen.
- c- VolleyLigaen.
TVD har besluttet at der ved sæsonafslutning 2015-16 spilles semifinalstævner og finaler i DVBF-regi.
Arbejdet med fælles kontrakter har været med til at forbedre forholdene i klubberne, men det forventes ikke at der kommer fælles kontrakter inden næste sæson.
- d- Beachvolleyball, herunder deltagelse i European Games i Baku.
Vi har fået et ekstra damehold med til European Games.
- e- Nye spilleregler.
Vi afventer oversættelse af spilleregler vedtaget i FIVB.
DSG sørger for at ændringer meldes ud hurtigst muligt - især under hensyntagen til de kommende beachturneringer, hvor reglerne tages i anvendelse.

10. Næste bestyrelsesmøde

Foreløbige punkter, ud over de faste, til næste ordinære bestyrelsesmøde den 20. juni 2015:

- Repræsentantskabsmøde, opsamling og evaluering

- Konstituering
- Mødeplan

Ref.

Ingen yderligere punkter pt.

11. Eventuelt

Ref.

Intet.