

Bestyrelsen



DATO	5. marts 2016
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO) under pkt. 1-2-3-5a-5b-6, Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lydia Jørgensen (LJØ), Hans-Ole Nielsen (HON), Lone Godballe (LAG), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Internt referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Referat er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsorden blev godkendt.

3. Finansiering af streaming

Gennemgang og diskussion af forskellige modeller for finansiering.

Pkt. 3.b.

Beslutning om turneringsgebyrerne for deltagelse i DT.

Ref.

Vi vil gerne have mange til at se hvad der bliver streamet. Derfor er pay pr. view ikke en farbar vej, det viser erfaringerne.

TBR fremlagde udkast til præsentation for repræsentantskabet, denne rundsendes til bestyrelsen efter mødet.

Det er vigtigt at slå fast, at bestyrelsen har besluttet at der skal være streaming. Mulighederne skal præsenteres for repræsentantskabet.

Vi skal på workshoppen spørge repræsentantskabet om de har gode ideer til hvordan DVBF sikrer en grundfinansiering.

Det færdige oplæg drøftes videre og finpudses på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 3.b.

Bestyrelsen vedtog turneringsgebyret for deltagelse i DT sæson 2016-17.

Turneringsgebyrerne er som indregnet i budgettet prisfremskrevet:

- 3. division – 10.500
- 2. division – 11.500
- 1. division – 15.000
- VolleyLiga – 24.500

4. DVBF's datagrundlag

Ref.

TBR orienterede om, at vi har behov for at få en bedre og komplet medlemsdatabase. TBR og CLB arbejder videre med at definere behov og se på tekniske løsninger. Bestyrelsen vil efterfølgende tage stilling til hvorvidt der er behov for tildeling af ressourcer til en evt. ny løsning.

MT argumenterede for at vi gør en indsats for at få alle volleyballspillere til at oprette profil, så vi kan kommunikere med vores medlemmer.

5. Orientering

Ref.

- a- Status på regnskab 2015
LSO orienterede.
- b- Økonomi i øvrigt
Forekast for 2016 fremlægges på næste møde.
- c- TVD møde den 24. februar
MT orienterede.
Sven-Erik Lauridsen orienterede på TVD-mødet, om status og planer for Damelandsholdet. TVD havde på mødet en drøftelse af optimering af VolleyLigaen og krav til Ligaklubber.
- d- Henvendelse fra Ry VK til DVBF
BHU fremlagde problematikken i at nogle klubber ikke ønsker at rykke op som de er kvalificeret til.
Den nye turneringsstruktur evalueres og tages op senere.
- e- Status fra træneruddannelsesgruppen
TBR orienterede om intentionerne om at samle kursusinstruktører til møde om uddannelse.
- f- Samlet oversigt over opgave- og ansvarsfordeling på beachvolleyball-området (LJØ)
PMR orienterede, at administrationen ikke havde kigget på det endnu.
- g- Andet
 - Høringssvar vedrørende ny økonomisk støttestruktur er afsendt til DIF. Der er ingen ændring i forhold til det der var rundsendt til bestyrelsen.
 - EJA orienterede om møde i DIF vedrørende aftaler/overenskomster med spillere.
 - MT orienterede om Team Danmarks arbejde med det nye støttekoncept. TD's bestyrelse har fået forelagt høringssvarene. Man kan følge med ved at tilmelde sig TD's nyhedsbrev.

6. Repræsentantskabsmøde 2016

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:

- Næstformand Jørgen Bentzen
- Økonomiansvarlig Leif Sonnesen
- Thomas Bro-Rasmussen
- Lone Godballe

- Bjarke Huss

Ref.

Vedrørende genopstilling:
Alle 4 bestyrelsesmedlemmer genopstiller.

Vedrørende program:

Workshop indledes med bestyrelsens oplæg til streaming mm. – uden diskussion.

Til næste møde fremlægger ledelsesgruppen detaljeret program med køre- og tidsplan for mødet og workshoppen ud fra følgende skitse:

- Mødestart
- Rigets tilstand ved MT og PMR
- Mødet genoptages
- Workshop om finansiering af streaming
- Mødet genoptages og afsluttes

BHU opfordrer til at bestyrelsesmedlemmerne er mere synlige på mødet.

7. Nedsættelse af arbejdsgruppe til udarbejdelse af DVBF's plan for rekruttering af dommere (BHU)

Ref.

HON orienterede om, at DSG er i gang med arbejdet, hvorefter BHU trak sit forslag tilbage.

8. Næste bestyrelsesmøder

Ref.

Næste bestyrelsesmøde holdes mandag den 25. april kl. 16.30 hos DVBF.

Konstituerende møde afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.

Mødet den 18. juni aflyses.

Punkter til næste møde:

- Årsregnskab 2015
- Repræsentantskabsmøde 2016 – materiale, program, workshop, forberedelse mm.
- Serviceeftersyn af DSG

9. Brugbare og informative referater fra bestyrelsesmøderne (BHU)

Ref.

Det blev besluttet at referaterne fortsat er beslutningsreferater.

LJØ lagde vægt på, at beslutningsreferaterne bør fremstå tilstrækkeligt informative både for interne og eksterne parter, som led i at sikre en mere transparent beslutningsproces.

Vi kommunikerer via nyhedsbrev vedrørende relevante beslutninger fra bestyrelsesmøderne.

10. Eventuelt

Ref.

Intet at referere.