

Forretningsudvalget



DATO	11. marts 2014
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-20.30
STED	DVBF's mødelokale/kontor
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), 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.

Godkendt

3. Orientering

Ref.

- PMR orienterede om de foreløbige medlemstal, som endnu ikke er endelige eller offentlige.
- MT orienterede om oplæg fra Finland om Nevza samarbejdet.
- EJA og PMR har deltaget i visionsseminar for DIF og DGI.
- Planlægning for landsholdene er godt i gang.
- Der er indgået af tale med Kanalsport om at sende fra EM-kval. og European League.
- Volleymagasinet udkommer snart elektronisk.

4. Økonomi, generelt

Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning
Fremlæggelse af regnskab 2013 version 0.1.

Ref.
CLB fremlagde forekast for 2013.
6. Lukket punkt.
7. DM-finaler
Medaljeoverrækkelse mv.

Ref.
EJA og JBZ koordinerer tilstedeværelse ved medaljeoverrækkelse.
8. Fremtidig turneringsstruktur
Orientering om proces. Evt. ændringsforslag til vedtægter.
Her står:
Stk. 4 Bestyrelsen vedtager de nødvendige reglementer og bestemmelser. Ændringer i Danmarksturneringens struktur vedtages dog alene efter en høring blandt DVBF's medlemmer varslet med minimum fire ugers frist.

Ref.
PMR orienterede om indledende administrativt møde.
Processen med den lovfæstede 4 ugers høring gennemføres i efteråret 2014, og evt. ny struktur implementeres til at gælde fra sæson 2013-14.
Der er ikke behov for vedtægtsændringer.
9. Pokalfinaler og Pokalfestival
Drøftelse af fremtidig afvikling.

Ref.
PMR orienterede.
10. Strategiproces
Bilag – Præsentation Kredsmøde 13.3. strategi (Oplæg fra bestyrelsesmødet).

Ref.
Oplægget fremlægges på kredsmødet den 13. marts.
11. Lukket punkt.
12. Repræsentantskabsmøde 2014
Afholdes i Antvorskovhallen den 24. maj.

Ref.
Vi afholder jubilæumsreception før Danmarks kamp samme eftermiddag.
13. Frivillighedsstrategi

Ref.
PMR udarbejder oplæg til frivilligstrategi.
14. FIVB Development Center

Ref.
PMR og MT orienterede.

15. Møde med kredsene

Bilag – Kreds møde 13. marts 14 – med indkaldelse, dagsorden og deltagerliste.

Ref.

Dagsorden gennemgået.

16. Nordisk konference

Bilag – Invitation fra DIF.

Ref.

DVBF deltager. PMR koordinerer.

17. Eventuelt

Ref.

- Interne referater også fra styregrupper sendes pr. mail til bestyrelsen.
- De åbne referater lægges på volleyball.dk
- Indkommen post videresendes til relevante postmodtagere.
- Ungdoms DM afvikles således:
 - U21 den 28.-30. marts 2014 i Kildeskovshallen
 - U18 den 12.-13. april 2014 på Hyldgårdsskolen i Ikast
 - U14 den 3.-4. maj 2014 i Ishøj Idrætscenter
 - U16 den 10.-11. maj 2014 i Aalborg Stadionhaller