

Forretningsudvalget



DATO	14. maj 2014
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ) på tlf. under pkt. 6, Leif Sonnesen (LSO), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Mikael Trolle (MT), Jørgen Bentzen (JBZ) ud over pkt. 6
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref:

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref:

Godkendt.

3. Orientering

- a. Pokalfestival
- b. Kredsenes repræsentantskabsmøder
- c. Andet

Ref:

- a. Pokalfestival
PMR og CLB orienterede om et positivt møde i Pokalfestivalgruppen. Arrangørklubberne har fået tilsendt et oplæg om videreførelse af PF uden pokalfinaler, som de skal melde tilbage på.
- b. Kredsenes repræsentantskabsmøder
PMR og EJA har været til SyVBK, der nedlagde sig selv.
EJA orienterede fra FVBK's møde.
EJA orienterede fra SVBK, der har fået ny formand.
- c. Andet
 - PMR orienterede om arbejdet med CEV Development Center. Hjemmeside med tilmelding, og Press Release forventes klar i morgen torsdag den 15. maj.
 - PMR orienterede om processen vedrørende kontrakt mellem DVBF og DEF (Dansk Eliteidrætsudøvers Forening), og mellem klubber og DEF. Der er møde for Ligaklubberne søndag den 25. maj.
 - Der har været revision af fordelingsnøglen, og det gik tilfredsstillende.
 - Propositioner for Beachtouren er godkendt i FU.

4. Økonomi, generelt
Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref:

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning
- a. Status på regnskab 2013 og revision.
 - b. Gennemgang af Revisionsprotokollat. – Bilag
 - c. Gennemgang af første forekast for 2014.

Ref:

- a. Status på regnskab 2013 og revision.
Regnskab afsluttet og offentliggjort.
Vi har fået en blank revisionspåtegning fra ekstern revisor.
Ligeledes en positiv påtegning fra interne revisorer.
- b. Gennemgang af Revisionsprotokollat.
Afsluttende revisionsmøde afholdt d.d. LSO orienterede. Behandles på næste bestyrelsesmøde.
- c. Gennemgang af første forekast for 2014.
CLB fremlagde status pr. 30. april. På næste FU møde fremlægges et bearbejdet forekast.

6. Repræsentantskabsmøde 2014

Ref:

FU gennemgik dagsordenen.

7. Eventuelt

Ref: