

DATO	Onsdag d. 8. oktober 2014
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	Kurt Nielsen
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT) indtil pkt. 5b, Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Jørgen Bentzen (JBZ)
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. VolleyLigaen
EJA og MT orienterede om seneste møde med klubberne og udviklingen på TV-siden.
- b. Continental Cup – opsamling og evaluering
EJA og PMR orienterede om positive evalueringer fra CEV.
Odense Beach stillede med frivillige, der arbejdede godt, men der var også i perioder underbemanding.
Der er planlagt evalueringsmøde med Odense Beach og efterfølgende intern DVBF-evaluering.
- c. DIF budgetmøde
EJA orienterede. EJA og JBZ deltog. Der blev vedtaget ændringer i matchfixing reglerne.
- d. FIVB og CEV kongresser
EJA og MT deltager sidst i oktober.
På Nevza årsmøde i forbindelse med CEV-kongressen skal vi bl.a. have drøftet ansvaret for NCC og planlægning på beachområdet.
- e. Turneringsstruktur
Høringsmateriale er sendt ud til klubber og lagt op på hjemmesiden.
- f. Pokal Final 4
PMR orienterede om, at Thomas Bjørn-Lüthi er ansat som projektleder med 2 hovedopgaver for eventen:
 - Der skal være mange tilskuere i hallen.
 - Vi skal lave et kvalitativt arrangement med en god VolleYGalla lørdag aften.

- g. U21 VM kvalifikation
Danmark skal huse en kvalifikationspulje med 3 hold i perioden den 8.-11. januar 2015. Ud over Danmark deltager Italien og Tjekkiet.
- h. FIVB Development Fund
Vi har fået tilskud fra FIVB Development Fund til projekt "Park Volley in School" på ca. 100.000 kr. pr. år i 2015-2017.

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

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning

Ref.

- a. Budgetforudsætninger for budget 2015
FU drøftede forudsætningerne for budgetlægningen.
Ledergruppen fremlægger budgetudkast på næste FU-møde.
- b. Henvendelse fra Middelfart om fritagelse for betaling af renter
FU besluttede, at Middelfart VK ikke kan fritages for renter.
MT og CLB svarer kort på Middelfarts øvrige spørgsmål.
- c. Henvendelse fra Beachvolleyball landshold om ekstrabevilling
LSO fremstillede sagen.
FU bevilger op til 25.000 kr. til omkostningsdækning for deltagelse i to World Tour stævner, såfremt point for begge stævner er nødvendige. Ved kvalifikation til European Games i Baku, skal der efterfølgende laves en aftale/projektbeskrivelse for 2015.
PMR laver den endelige aftale med de 2 spillere.

6. Forretningsordener for styregrupper
TVD, BUSG og DSG – BILAG

Ref.

Forretningsordenerne sendes til godkendelse i bestyrelsen med enkelte rettelser.
TVD's sendes til behandling i TVD på deres næste møde.

7. Adgangskort

SVBK har spurgt, om der uddeles adgangskort til udvalgsmedlemmer i kredse.
Administrationen indstiller, at de ikke uddeles til kredsens udvalgsmedlemmer.
I denne sæson gives 2 slags adgangskort.

"Guld kort" som giver adgang med ledsager til:

- DVBF bestyrelse, styregrupper, udvalg mm.
- DVBF ansatte
- Kredsens bestyrelser
- Ærestegnindehavere
- DT-dommere
- Fast landsholdsstab
- Pressefolk

"Sølv kort" giver adgang kun for indehaver til:

- Løst tilknyttede landsholdsstab
- Ungdomslandsholdspillere
- Talentholds- og talentcenterspillere og stab
- VolleyLigas spillere og stab
- Andre DVBF tilknyttede

Ref.

FU besluttede, at kort uddeles som beskrevet. Der uddeles ikke kort til kredsens udvalgsmedlemmer.

8. Næste bestyrelsesmøde

Ref.

Foreløbige dagsordenspunkter til næste ordinære bestyrelsesmøde:

- Strategioplæg
- Fremtidig kredsstruktur
- Budget 2015

9. Eventuelt

Ref.

Intet at referere.