

Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 3. december 2014
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	Tine Teilmann – DIFs bestyrelse, under pkt. 0.
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

0. Møde med Tine Teilmann – DIF

Ref.

Gensidig orientering om diverse aktuelle emner.

Tine Teilmann orienterede om nyt fra DIF og mindede om Frivillighedspolitik og kurser for nye bestyrelsesmedlemmer i specialforbundene. Den 28. januar er der dialogmøde om DIF's idrætspolitiske program.

EJA, JBZ, MT og PMR orienterede om aktiviteter mm. i DVBF:

- VolleyLiga
- Final Four
- Landsholdsarbejde
- Talentarbejde og Talentudviklingsprojekt med DIF
- Arbejde med kredsstruktur
- Beach Volleyball touren
- Organisering af Beach Volleyball landshold mm.
- Begyndende samarbejde med DGI
- Arbejde med nye strategier
- Kidsvolley 2.0 projekt med DIF
- Fordelingsnøgle
- Nordea-fonden "Volley i skolen"
- Development Center i Idrættens Hus

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.

Ref.
Godkendes.

3. Orientering

Ref.

- a. VolleyLigaen
Vi samarbejder fortsat med Kanal Sport, som også sender fra Final Four.
Der bliver holdt møde i januar med klubbernes repræsentanter vedr. kontrakter.
- b. U21 VM kvalifikation den 8.-10. januar i Gentofte
Planlægning går stille og roligt. Gentofte Volley hjælper ved arrangementet.
- c. Kredsstruktur
JBZ og PMR orienterede om møde i strukturgruppen den 1. december.
Der kommer et oplæg fra en del af gruppen til videre drøftelse.
Det næste stormøde afholdes sidste weekend i januar eller første weekend i februar.
- d. Frivillighedsstrategi
CLB arbejder med at vi får lavet en frivillighedsstrategi som er ønsket af DIF.
- e. Andet
PMR orienterede om at der er afholdt MUS samtaler med medarbejderne.

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

Ref.
CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning

Ref.
Forekast ser uændret ud i forhold til forventet resultat for 2014.

6. Budget 2015
Sidste gennemgang inden bestyrelsesmødet.

Ref.
Budgetforslag gennemgået. Er udsendt og indstilles til bestyrelsen.

7. Pokal Final 4 og Volleyball Galla
Orientering om status.
Awards, Hall of Fame. Hvad, hvor mange og hvem?

Ref.
MT orienterede.
Holdene er klar til Final Four. Billetbestilling går godt.
Galla planlagt med program for awards uddelinger.
Medlemmer til Hall of Fame blev udpeget.

8. Beach Volleyball
Status og fremtidig organisering.
PMR fremlægger strategi.

Ref.
Bilag udsendt med mail.
PMR orienterede om arbejdet med udarbejdelsen af oplægget.
Oplægget rettes til og sendes som UDKAST til bestyrelsen med henblik på indledende drøftelser.
Endelig beslutning tages på bestyrelsesmødet den 24. januar.

9. Development Center

Ref.

PMR orienterede.

Development Centrene skal uddanne eksperter og tilbyde konsulentytelser i Challenge systemet i Champions League, lige som centeret får udstyret fra CEV.

10. Strategioplæg

Status på processen.

Oplæg til bestyrelsesmøde – gennemgås på mødet.

Ref.

Uddybet strategi gennemgået. Fremlægges på bestyrelsesmødet og sendes ud som bilag inden.

11. Gennemgang af dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. december

Ref.

Dagsorden gennemgået. Pkt. 5 behandles før pkt. 4.

12. Næste bestyrelsesmøde

Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde den 24. januar 2015:

- Strategioplæg
- Fremtidig kredsstruktur

Ref.

Nyt punkt:

- Oplæg vedr. Beachvolleyball organisering elite.

13. Eventuelt

Ref.

Næste møde den 14. januar 2015.