

DATO	Onsdag d. 14. januar 2015
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Anne Mette Lykkeberg (AML), Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Leif Sonnesen (LSO)
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Internt referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendes.

3. Orientering

Ref.

a. VolleyLigaen.

Der er møde den 2. februar med ligaklubberne om kontrakt.
VolleyLiga klubmøde afholdes den 25. februar, kl. 17.30.

b. Final Four, opsamling og evaluering.

PMR orienterede om evalueringsmøde i administrationen Indstillingen herfra er, at DVBF fortsat afholder Final Four og Volley Galla i samme termin, og at der tages beslutning om det hurtigst muligt. Det sættes på bestyrelsesmødet den 25. januar. Drejebog/rapport lægges i grupperum. CLB får udarbejdet et foreløbigt regnskab.

c. U21 VM kvalifikation den 8.-10. januar i Gentofte, opsamling.

Arrangementet forløb tilfredsstillende, der var god styring fra PMI og godt lokalt engagement fra Gentofte Volley og fra andre frivillige kræfter.

MT orienterede om forløbet med flytning af VolleyLiga damekamp, som var nødvendig at flytte.

d. DIF dialogmøde om politisk program den 19. og 28. januar.

Målsætninger for de 4 arbejdsgrupper udsendes på fredag fra DIF. Efter dialogmøderne bliver der en høringsperiode.

e. HU19 kvalifikation til EM.

Vi er i gang med forberedelse af holdet. EM spilles den 4.-12. april i Tyrkiet.

Det er nødvendigt at flytte VolleyLiga kampe og DM for U18.

- f. Ankesag fra DHV og KSV til bestyrelsen – afgørelse er truffet i bestyrelsen via mail-afstemning. Bestyrelsen har besluttet at kampen kan spilles som klubberne har bedt om. Administrationen og Turneringsudvalgets afgørelse respekteres i forhold til reglementet. Men bestyrelsen vurderer ud fra politiske og sportslige hensyn af hensyn til parterne, og i den helt specielle situation, at kampen bør spilles. Der opkræves kampflytningsgebyr i forhold til reglerne.
- g. Andet.

4. Økonomi, generelt

Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning

Ref.

Der kommer en ekstra udgift i 2015 til deltagelse i U19 EM. Det nøjagtige beløb kendes endnu ikke. Der arbejdes på budget for turen.

CLB sender plan for regnskabsafslutning.

6. Kredsstruktur debat

Møde med kredsene.

Ref.

JBZ orienterede om skype-møde i strukturudvalget. Følges op i aften (den 14. januar) i bestyrelsens interne gruppe, der laver oplæg til bestyrelsesmødet den 25. januar.

Der indkaldes til møde med kredsene i februar/marts.

7. European Games

Repræsentation i Baku.

Forberedelsesplan.

Ref.

PMR orienterede. Danmark har opnået en nationsplads for et herrehold i Beachvolley.

8. Beach Volleyball

Status og fremtidig organisering.

Ref.

PMR orienterede om positive møder med klubrepræsentanter. Tilrettet oplæg fremlægges til vedtagelse på bestyrelsesmødet den 25. januar.

9. Development Center

Ref.

MT orienterede om møde med Thomas Bro-Rasmussen vedrørende ideer til arrangementer.

10. Strategioplæg

BILAG – strategi rettet efter sidste bestyrelsesmøde.

Ref.

Det opdaterede udkast fremsendes til bestyrelsens foreløbige godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen også skal beslutte plan for en høringsrunde uden for bestyrelsens rammer.

11. Repræsentantskabsmøde den 6. juni 2015

Drejebog. Indkaldelse sendes senest den 5. februar.

Fastsættelse af sted.

Ref.

CLB undersøger sted til afholdelse inden bestyrelsesmødet.

12. Næste bestyrelsesmøde den 25. januar

Gennemgang af dagsorden.

Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde:

- Strategioplæg
- Fremtidig kredsstruktur
- Beachvolleyball elite oplæg
- DIF politiske program

Ref.

Final Four sættes på som beslutningspunkt.

13. Eventuelt

Ref.