

# Bestyrelsen



DATO	2. december 2017
TIDSPUNKT	Kl. 10.00 – 16.00
STED	Idrættens Hus, VD's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Henrik Borring (HBO), Stine Gørtz (SGØ), Leif Sonnesen (LSO), Morten Refsgaard (MRE) på telefon under pkt. 1-7 Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Lone Godballe (LAG), Morten Refsgaard (MRE) under pkt. 8-9
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

### 1. Referat

Opfølgning på sidste referat.

#### **Ref.**

Er godkendt.

Lambert Dehlholm-Lambertsen er udtrådt af VD's bestyrelse pr. 14. november 2017.

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

#### **Ref.**

Godkendt.

### 3. Godkendelse af forretningsorden for FU

BILAG: Indstilling fra FU, med overordnet præcisering af FU's kompetencer.

#### **Ref.**

Under § 1,3a præciseres, at i det daglige er det direktøren, der står for driften.

Det indskrives, at en sag skal i bestyrelsen, hvis 2 medlemmer ønsker det.

§ 1,3b ændres, så bestyrelsen ansætter direktør.

Bilag som danner grundlag for beslutning i FU sendes til BE.

Referater udsendes senest 10 arbejdsdage efter mødet.

CLB konsulterer DIF vedrørende det juridiske, og retter til for endelig godkendelse.

### 4. Orientering

#### **Ref.**

- a- Økonomi – orientering gives på mødet

LSO orienterede.

- b- CEV og Nevza – mundtlig orientering  
CEV. TBR arbejder med projekter i CEV Coaches Commission.
- Bl.a. et stort skoleprojekt, som der dog ikke gives økonomisk støtte til. Skaftø Herskind er foreslået til at deltage i arbejdsgruppe.
  - Der arbejdes med at afvikle internationale coaches conventions i forbindelse med EM slutrunder.
  - Der arbejdes også med en forbedret intern kommunikation mellem kommissionerne, og mellem coaches.

Nevza har fået ny præsident, Steward Dunne fra England. Generalsekretæren Jussi Jokinen fra Finland fortsætter. Der har været usikkerhed om finansiering fra FIVB, men den er sikret.

- c- DIF og Team Danmark – mundtlig orientering  
EJA orienterede om møde for FU med DIF's formand Niels Nygaard og økonomidirektør Morten Olesen.

MT orienterede om kontakt med Team Danmark.

EJA deltager i DIF formandsmøde i januar 2018.

- d- Projektansøgninger
- Trygfonden har bevilget tilskud på 800.000 kr. over 2 år til projekt for unge (gymnasie)piger.
  - PMR arbejder på en ansøgning til DIF's initiativpulje.

Bestyrelsen roser for arbejdet med at få projektstøtte.

MRE opfordrede til at søge kommunal (økonomisk) involvering, som f.eks. Varde.

#### 5. DIF strategiaftale

Skal være underskrevet senest den 15. december.

BILAG: Udkast til endelig strategiaftale med DIF

#### **Ref.**

CLB redegjorde for ændringerne.

Bestyrelsen godkendte aftalen.

#### 6. Etablering af meningsfulde netværk

Tilbagemeldinger fra TVD og BUSG.

#### **Ref.**

EJA orienterede om, at bestyrelsesmedlemmer gerne skal deltage i de regionale netværk i Nord og Syd i forhold til kredsdiskussionen.

Der er planlagt 2 landsdækkende VD netværksmøder for BUSG og TVD i januar 2018.

Netværksmøde for beachvolley-området holdes i marts 2018.

HBO orienterede om at TVD's netværksmøde kommer til også at omhandle de emner der er bragt op på Facebook. Der vil blive opfordret til dialog, gensidig forståelse, respekt og en god tone. HBO og TBR vil være værter ved mødet.

Det er vigtigt, at det afstemmes, hvad rammerne og formålet er for netværkerne.

Møderne holdes centralt i landet.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage.

#### 7. Fremadrettet kommunikations-beredskab i forhold til de sociale medier

I forlængelse af bestyrelsens telefonmøde.

#### **Ref.**

MT orienterede om, at medarbejdere kan blive meget berørt af opslag på Facebook.

VD lægger op til, at al kommunikation skal foregå via de officielle fora, netværk, mail, møder mv., dette meldes ud ved netværksmøderne. Den bedste dialog er ved personligt møde.

MRE opfordrer til endnu mere åbenhed, der evt. kan være med til at forbygge mytedannelse, som ofte skyldes manglende viden.

Det er vigtigt at der informeres bredt, eventuelt direkte til klubber, vedrørende netværk.

MT orienterede om at der arbejdes med en ny hjemmeside med lettere tilgang til nyheder og

informationer.

8. Budget 2018

Gennemgang af budgetudkast med 3 scenarier.

BILAG: Budgetudkast 2018

**Ref.**

LSO orienterede om baggrund og proces for budgetudkastet.

CLB gennemgik budgetforslaget.

Bestyrelsen godkendte budgetudkastet ud fra det foreliggende grundlag. Det sendes til høring i styregrupperne.

Bestyrelsen vedtager det endelige budget på mødet den 3. februar 2018.

9. Eventuelt

**Ref.**

SGØ opfordrer til at undersøge muligheden for skype-møder.