

Bestyrelsen



DATO og TID	6. oktober 2019 kl. 10.00 – 15.20
STED	Idrættens Hus, mødelokale Kurt Nielsen
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreuzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI), Tobias Harpsøe (THA), Christina Attrup Juhl (CHR), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Kristian Holst (KHO), Sven Brix (SVB)

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Godkendelse af referat.
Referatet er godkendt.
Referater lægges fremover op på BetterBoard umiddelbart efter mødet.
- b. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.
- c. Brug af BetterBoard og andre praktiske oplysninger. Beslutning vedrørende aftale med BetterBoard.
Bestyrelsen beslutter at indgå aftale.
CLB laver aftale, helst med mulighed for tilkøb af brugere. Der afholdes det online kursus for bestyrelsen.

2. Konstituering af FU

FU består af formand, næstformand, økonomiansvarlig + et medlem.
Bestyrelsen skal udpege ét medlem.

Ref.

MAO og CLB er ansvarlig for at bestyrelsen bliver informeret om FU-møder.
MRE foreslår at der kigges på forretningsordener for FU og bestyrelse. JBZ og EKR kommer med oplæg.
Bestyrelsen tiltrådte formandens indstilling om at Økonomiudvalg nedlægges, da opgaverne ligger under FU.
Bestyrelsen udpeger SGØ til FU. FU består af MAO, JBZ, MRE og SGØ.

3. Politisk organisation

- a. Oversigt over arbejds- og ansvarsområder, grupper og udvalg
- b. Bemanding af grupper og udvalg, herunder bestyrelsens deltagelse

Ref.

Bestyrelsen drøfter udvalgsstrukturen på kommende møde, herunder involvering af kredse.

MAO foreslår at der nedsættes et udvalg til at se på kommercialisering. Tages op på kommende møde.

Bestyrelsen besluttede følgende vedrørende de forskellige grupper og udvalg:

- TU – fortsætter. Bestyrelsen vil gerne se overordnet på kommende turneringsstruktur mm.
- DU – KHO og SGØ indtræder
- Elitebeachvolley – DWI indtræder
- Ungdomsturneringsgruppe – MAO indtræder, administrationen arbejder med en retænkning af gruppen. Kredsene indtænkes i gruppen.
- Beachturneringsgruppe – KHO indtræder, MRE udtræder
- Beachtourgruppe – fortsætter suppleret med en person fra Jylland
- Uddannelsesgruppen – THA indtræder
- DGI-samarbejde – MAO og JBZ sammen med CHR/administrationen
- Landsholds- og talentarbejde – RMI, DWI og THA indtræder og gruppen har mandat til at supplere sig
- Volleyliga og certificering – MAO og RMI indtræder og gruppen har mandat til at supplere sig

CLB udarbejder [samlet oversigt](#)

4. Økonomi

Ref.

- a. Gennemgang af status og forecast/forventning for resten af 2019
MRE gennemgik forecast. Pt. viser det et overskud på 368.000 kr. Der arbejdes på at opnå minimum det budgetterede overskud på 413.000 kr. Vi afventer stadig svar på momsproblematik fra IKC/DIF, som kan betyde en positiv afvigelse.
CLB igangsætter rykkerprocedure sammen med IKC.
- b. Genopretningsplan/forbedringskatalog for budget 2020-22
Vedtaget elektronisk. Administration og FU gennemgår budget 2020 frem til næste møde.

5. Kommende direktør

Indledende drøftelse af profil. Proces.

Ref.

MAO redegjorde for forslag til proces.

Realistisk kan en stillingsbeskrivelse/profil blive færdig i november.

DIF har tilbudt at medvirke til beskrivelse, og evt. i forbindelse med samtaler mv.

PMR's oplæg fra den 7. maj er lagt på BetterBoard.

MAO laver oplæg til profil og proces.

6. Orientering

Ref.

- a. Streaming
Der er ikke afgørende nyt.
Kan vi komme med en løsning til en fælles platform, hvor vi samler streaming af kampe ud over Ligakampe? EKR laver oplæg.
- b. Status på projekter.
CHR og PMR er i gang med forskellige fondsansøgninger.
- c. DIF
MAO orienterede om deltagelse i DIF's ekstraordinære repræsentantskabsmøde og budgetmøde.
DIF har nedsat et etisk udvalg.
Renovering af Idrættens Hus vil efter planen ske i 2021. VD skal flytte, idet Hus B efter planen skal overtages af Team Danmark.
DIF har igangsat projekt DM-uge, med Mads Bang Aaen som projektleder.
- d. Kerteminde
JBZ orienterede om status.
JBZ, DWI og CLB får holdt møde med OV96.

Der er beachtour-arrangørmøde den 10. november 2009. MAO, DWI eller MRE deltager fra bestyrelsen.

7. Kommende møder mm.
Årsplan.

Ref.

MAO, JBZ og CLB laver forslag til mødeplan.
Bestyrelsen afholder seminar den 11.-12. januar 2020.

8. Eventuelt

Ref.

CLB og SVB ser på tøj til bestyrelsen.