

Forretningsudvalget



DATO og TID	Mandag den 12. august 2019, kl. 17.00-21.00
STED	Idrættens Hus, Mødelokale Hus B 1. sal
DELTAGERE	Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE) Sven Brix (SVB), Christina Attrup Juhl (CHR), Claus Bøllingtoft (CLB - ref.)
GÆSTER	Peter Morell (PMR), Mads Gerner Pedersen (MGP) under pkt. 0
AFBUD	Stine Gørtz (SGØ), Tobias Harpsøe (THA)

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

Godkendt.

Oversigt over administrationens arbejdsopgaver er udsendt til bestyrelsen før sommerferien.

2. Økonomi

- Gennemgang af halvårsregnskab
- Forecast/forventning for resten af 2019
- Genopretningsplan/forbedringskatalog for budget 2020-22
- Låneaftale med DIF og kredse

Ref.

- CLB fremlagde korrigeret halvårsregnskab og forecast. Fremlægges for bestyrelsen med evt. justeringer ved ekstra gennemgang med budgetansvarlige.
Forecast viser pt. en mindre afvigelse (-24.000 kr.) i forhold til budgetteret indtægt.
- Der er fulgt op på alle (også mindre) debitorer før ferien. CLB følger op på debitorer sammen med IKC.
- SVB motiverede ledelsesgruppens forslag til genopretningsplan, der er udsendt til bestyrelsen. Dette kvalitetssikres og drøftes på næste bestyrelsesmøde.
PMR gjorde opmærksom på at der ligger positive og realistiske indtægtsmuligheder i projektansøgninger til fonde og puljer (Nordefond, Trygfond, DIF, DIF/DGI). Projekterne kan give et indirekte provenu.)
- Aftale om lån afventer det færdige forbedringskatalog.

3. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

- Status på formandskandidat – proces, emner?
- Praktisk – dato, sted, dirigent, indkaldelse

Ref.

- Rygter om et par kandidater, men ingen har endnu officielt meldt sit kandidatur.
- JBZ arbejder videre i samarbejde med CES vedrørende oplysninger om evt. kandidater at melde sig.
- Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde kan ikke fastsættes og indkaldes uden at der er kandidater.
SVB foreslår, at mødet afholdes en hverdagsaften i Odense.

4. Orientering

- Administrationen – ny organisation
- Beachvolley

Ref.

- PMR orienterede om [ny organisations og ledelsesstruktur](#).
- Flytning af Kerteminde kommer til at påvirke det samlede deltagelse negativt.

5. Politisk organisation

- Oversigt over grupper og udvalg
- Bemanning af grupper og udvalg, herunder bestyrelsens deltagelse

Ref.

- Drøftes på bestyrelsesmøde. Administrationen laver oplæg om fordeling af opgaver for "TVD", "BUSG" og andre områder.
- Der skal følges op på FVBK's forslag om seminar/workshop.

6. Kommende møder

- Årshjul og mødeplan
- Bestyrelsesmøde den 25. august 2019? – dagsorden og forberedelse.
- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. september 2019?

Ref.

- JBZ og CLB kigger på mødeplan. Evt. et ekstra bestyrelsesmøde i løbet af efteråret og evt. hvor bestyrelsen mødes med administrationen for at lære hinanden at kende.
- Hele bestyrelsen oprettes i BetterBoard.
- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan afholdes når der kendes formandskandidater.

7. Godkendelse af reglementer**Ref.**

Følgende reglementer er godkendt elektronisk af FU:

- 2.1 - Fælles turneringsreglement
- 2.2 – Propositioner for Danmarksturneringen
- 2.2 ap – Bødestørrelser for Danmarksturneringen og Pokalturneringerne
- 2.4 – Licensreglement
- 2.4.1 – Reglement for personlig licens
- 2.5 – Reglement for landspokalturneringen
- 2.7 – Transferreglement
- 2.10 – Klubskiftereglement
- 3.1 – Reglement for Danmarksmesterskaber i volleyball for ungdomshold 2019-20
- 4.1 – Hal-, bane- og rekvisitreglement

Der vil blive sendt yderligere reglementer til hurtig elektronisk godkendelse i FU.

8. Eventuelt**Ref.**

Intet at referere.