

Forretningsudvalget



DATO og TID	Mandag den 23. august 2019, kl. 17.00-19.30
STED	Idrættens Hus, Mødelokale Hus B 1. sal
DELTAGERE	Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Sven Brix (SVB), Christina Attrup Juhl (CHR), Claus Bøllingtoft (CLB - ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Tobias Harpsøe (THA)

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

Godkendt

2. Økonomi

Ref.

- a. Status pr. 31. august 2019 – rapportering sendt til bestyrelse
Status blev gennemgået.
- b. Forecast/forventning for resten af 2019 – sendt til bestyrelse
Blev gennemgået. Der forventes et resultat tæt på det budgetterede.
VD's administration arbejder målrettet for at nå det budgetterede overskud på 413.000 kr.
- c. Genopretningsplan/forbedringskatalog for budget 2020-22
Vedtaget af bestyrelse elektronisk.
- d. Låneaftale med DIF og kredse
MRE arbejder videre med at få aftaler med kredsene på plads, så vi kan lukke aftale med DIF.

3. Streaming af kampe i VolleyLiga mm.

Status på aftale med Oppia/Genius Sport

Ref.

SVB orienterede om status.

4. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ref.

CLB finder dirigent.
CLB laver påmindelse om tilmelding.

5. Orientering

Ref.

- a. Final 4 og Award den 22.-23. februar 2020 i Århus
CLB orienterede om planlægning. Der er indgået aftale med ASV om afholdelse. MGP er tovholder.
- b. DU 17 EM-kval i Køge
SVB og CLB orienterede om et vel afviklet arrangement den 13.-15. september.

- c. Novo Nordisk sponsorat
CHR orienterede om at Novo Nordisk har givet tilsagn om sponsorat for Kidsvolley/skoleturneringer for 2020. Bestyrelsen er orienteret.

6. Politisk organisation

Ref.

- a. Oversigt over grupper og udvalg
Drøftes på bestyrelsesmøde den 6. oktober.
- b. Bestyrelsens værdimanifest
Drøftes på bestyrelsesmødet den 6. oktober.

7. Kommende møder

- a. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 1. oktober 2019
- b. Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2019

Ref.

Mødeplan og årshjul drøftes med den nye formand.

8. Godkendelse af reglementer

Ref.

Følgende reglementer er godkendt elektronisk af FU:

- 2.3 – Økonomiske retningslinjer for Danmarksturneringen
- 5.2 – Regulativ for dommergodtgørelser m.v.
- 3.5 – Reglement for Talentspiller 2019-20 – Justering af § 3

9. Eventuelt

Ref.

- Der laves en nyhed vedr. formandsvalg, vedtaget budget og genopretningsplan.
- JBZ og CLB orienterede om Kertemindesag.