

# Bestyrelsen



DATO	30. november 2013
TIDSPUNKT	Kl. 11.00 – 16.00
STED	Idrættens Hus, Brøndby, mødelokale Morten Olsen
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Flemming West (FWE) indtil kl. 12.30 (punkt 1,2,4,6), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans-Ole Nielsen (HON), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Lone Godballe (LAG)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

### 1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

#### **Ref.**

Er godkendt.

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

#### **Ref.**

Pkt. 4 og 6 behandles først.

### 3. Orientering

#### **Ref.**

#### a) EM.

EM har givet meget positive resultater på mange fronter. Vi har fået meget ros fra mange sider, både nationalt og internationalt.

Vi er ved at få afsluttet regnskabet sammen med vores samarbejdspartnere.

EJA, MBA og MT tager til afsluttende møde i CEV den 15. januar 2014.

#### b) DIF dialogmøde – bilag

EJA og MT orienterede.

EJA og JBZ har været til DIF's budgetmøde den 5. oktober.

DIF har lavet strategi sammen med DGI om større idrætsaktivering. DIF holdt dialogmøde om dette den 27. november, hvor EJA og MT deltog.

- c) Møde med vores kontaktperson i DIF's bestyrelse planlagt til mødet den 26. april – bilag Mødedag er ikke fastlagt endnu, da DIF's bestyrelseskontakt ikke kan denne dag. CLB får aftalt mødet.
- d) Pokalfestival 2014  
CLB orienterede og er tovholder. Alle finaler spilles nu lørdag. Pokalfestivalgruppen er i gang med planlægningen. Der arrangeres fest lørdag efter sidste finale.
- e) Andet  
EJA orienterede om ansøgning sendt til FIVB om at oprette et Development Center i Danmark. PMR orienterede om indholdet og mulighederne.

#### 4. DVBF's organisering

Drøftelse af organisering fremover.

##### **Ref.**

PMR orienterede om personalsituationen.

Justering i styregrupper og arbejdsgrupper iværksættes hurtigst muligt.

#### 5. Økonomi

##### **Ref.**

- a) Status

CLB orienterede, idet der henvises til FU referater.

- b) Orientering om budgetproces

CLB orienterede om tidsplan og proces.

- c) Drøftelse af budgetforudsætninger

Flere af disse blev drøftet under pkt. 4.

PMR orienterede yderligere om, at DIF projektet ikke er godkendt i DIF endnu, men har stor betydning for BUSG budget.

TVD budget vil afspejle at der satses på aktiviteter.

#### 6. Strategiproces

Oplæg til strategiproces, herunder møde med kredsene i foråret 2104.

##### **Ref.**

EJA og CLB fremlagde forslag til strategiproces.

Bestyrelsen godkendte planen.

På næste møde fremlægges oplæg til videre drøftelse i bestyrelsen.

#### 7. Etisk kodeks

Ved klubskitte for spillere under 18 år – bilag.

##### **Ref.**

Etisk retningslinje med ændret tekst vedtaget af bestyrelsen.

#### 8. Eventuelt

##### **Ref.**

- Næste møde den 18. januar kl. 9.00 i Odense. CLB sender nærmere informationer.
- FU referater sendes til bestyrelsen. Styregruppereferater rundsendes også til bestyrelsen. Bilag er stadig til download.