

# Bestyrelsen



DATO	24. juni 2014
TIDSPUNKT	Kl. 18.00 – 22.30
STED	Idrættens Hus
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Hans-Ole Nielsen (HON), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Lydia Jørgensen (LJØ), Bjarke Huss (BHU), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB) Lone Godballe (LAG) – med på telefon under pkt. 6,7,8,9,10,11,12,13,14
GÆSTER	
AFBUD	Lone Godballe (LAG) under pkt. 1,2,3,4,5,15
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

### 0. Velkomst

#### **Ref.**

EJA bød velkommen og særligt til de nye medlemmer af bestyrelsen.

EJA orienterede kort om årets gang i bestyrelsesarbejdet og om administrative procedurer i forbindelse med bestyrelsens arbejde.

### 1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

#### **Ref.**

Er godkendt.

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

#### **Ref.**

Dagsordenen blev udvidet med punktet:

- Vision 25/50/75 – DIF og DGI

### 3. Orientering

#### **Ref.**

- a- Økonomi  
LSO og CLB orienterede.
- b- Andet

- PMR orienterede om at DVBF har fået projektstøtte fra Nordea-fonden til skolevolley.
- MT orienterede om situationen på sponsorområdet.

#### 4. Repræsentantskabsmøde

Opsamling på mødet.

##### **Ref.**

EJA opsummerede mødets forløb. Referater er udsendt.

#### 5. Gennemgang af forretningsordener

Bestyrelsens og Forretningsudvalgets forretningsorden til godkendelse.

##### **Ref.**

Forretningsordener for bestyrelsen og Forretningsudvalget blev godkendt.

#### 6. Udpegning af medlem til FU

FU består af formand, næstformand, økonomiansvarlig og yderligere et medlem.

##### **Ref.**

Bestyrelsen udpegede AML til at indtræde i FU.

#### 7. Organisering og nedsættelse af styregrupper

Generel drøftelse af DVBF's ledelsesmæssige organisering.

##### **Ref.**

Bestyrelsen vedtog følgende organisering:

- DSG fortsætter med HON som formand.
- TVD fortsætter med Eric Adler som formand. TVD tager sig også fremover af udviklingen af VolleyLigaen.
- BUSG fortsætter med JBZ som formand. AML og LAG fortsætter i BUSG og BHU, LJØ og TBR indtræder som nye medlemmer. BUSG tager sig fremover også af Development Center, den brede turneringsudvikling og beachvolley breddeudvikling.
- TSG nedlægges og erstattes af en "turneringsteknisk gruppe", der tager sig af protester, anker over administrative afgørelser og bøder mv. (dvs. at gruppen også fungerer som protestudvalg). BHU udpeges som formand med LSO som stedfortræder. Vi prøver at finde et fornuftigt navn til gruppen. Der skal laves en forretningsorden for gruppen.

Forretningsordener for BUSG, TVD, DSG og "turneringsteknisk gruppe" tages op på næste møde.

#### 8. Mødeplan

##### **Ref.**

Mødeplanen blev rettet til og udsendes sammen med referatet.

Bestyrelsen vedtog på forslag fra BHU, at mindst et bestyrelsesmøde pr. år afholdes vest for Storebælt.

#### 9. Drøftelse af fremtidig kredsstruktur

Orientering fra arbejdsgruppen.

##### **Ref.**

JBZ orienterede om arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe. Kredsene er ved at beskrive deres aktiviteter. Der indkaldes senere til et stormøde for alle interesserede. På kredsenes repræsentantskabsmøder i foråret orienteres om arbejdet.

Arbejdsgruppen skal komme med en indstilling til bestyrelsen indeholdende forslag, der kan fremlægges på repræsentantskabsmødet i juni 2015.

Punktet sættes på dagsordenen som fast punkt på de kommende bestyrelsesmøder.

10. VolleyLigaen

Orientering og oplæg til videre drøftelser med klubberne og DEF (Dansk Elitesportsudøveres Forening) vedrørende standardkontrakter mm.

**Ref.**

MT orienterede om baggrund og historie. PMR orienterede om den nuværende proces. Bestyrelsen godkendte, at administrationen arbejder videre med at få lavet aftale med klubberne vedrørende kontrakter og eventuelt med DEF, således at processen fortsættes bedst muligt. Bestyrelsen orienteres løbende og behandler sagen igen senest på bestyrelsesmødet i januar 2015.

11. Strategiarbejdet

På baggrund af repræsentantskabets beslutning.

**Ref.**

EJA foreslog, at vi evaluerer de tidligere strategier og mål. PMR udarbejder en evaluering. Ledelsesgruppen og FU udarbejder forslag vedrørende nye strategier til behandling på næste bestyrelsesmøde.

12. Høring om turneringsstruktur

Oplæg fra administrationens arbejdsgruppe, der holder møde om det den 23. juni 2014.

**Ref.**

CLB orienterede om baggrunden for arbejdet og de modeller, der er arbejdet med. PMR orienterede om processen. Arbejdsgruppen indstiller, at der laves et spørgeskema til klubberne med specifikke spørgsmål. Herefter udarbejdes forslag, der sendes til høring hos alle medlemmer.

Endeligt forslag til høring fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre efter den skitserede proces.

13. Lukket punkt.

14. Vision 25/50/75 – DIF og DGI

Orientering fra JBZ og PMR.

**Ref.**

JBZ orienterede om visionsseminar i DIF/DGI-regi, hvor JBZ og PMR deltog, og hvor der blev orienteret om samarbejde mellem udvalgte specialforbund og DGI. Bestyrelsen besluttede, at PMR tager kontakt til DGI vedrørende fremtidigt samarbejde. BUSG inddrages senere i processen.

15. Eventuelt

**Ref.**

Intet at bemærke.