

Bestyrelsen



DATO	25. januar 2015
TIDSPUNKT	Kl. 9.00 – 14.00
STED	Hotel Scandic, Odense
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), Lone Godballe (LAG), Mikael Trolle (MT), Peter Morell (PMR), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering økonomi

- a- Økonomi generelt.
- b- Status på regnskab 2014.

Ref.

CLB orienterede.

BHU spurgte til ekstraudgifter i forbindelse med EM deltagelse for HU19. MT orienterede om vi ikke endnu ikke kender beløbet.

4. DIF's politiske program

Ref.

EJA orienterede om arbejdet i DIF og referencegrupper i forbindelse med udarbejdelsen af DIF's

politiske program. Programmet skal vedtages på DIF's årsmøde i begyndelsen af maj 2015. Den 19. januar 2015 var der dialogmøde om Eliteidræt, hvor EJA og MT deltog. Den 28. januar 2015 er der dialogmøde om de 3 andre emner (kvalitet i idrætten, idrættens organisering, faciliteter), her deltager EJA, JBZ og PMR. Der kommer en høringsrunde efter dialogmøderne i perioden 27. februar-13. marts 2015. Materialet drøftes på FU-møde den 11. marts 2015. PMR orienterede om studietur til Holland med DIF's udviklingsudvalg.

5. Beach Volleyball

Status og fremtidig organisering. Opfølgning fra sidste møde.
BILAG: Oplæg fra PMR.

Ref.

PMR orienterede om en positiv proces med folk i beachvolleymiljøet om oplægget, der er blevet rettet til.

PMR indstiller at der arbejdes videre ud fra det udsendte oplæg, og inden for den økonomiske ramme, der er sat af i budgettet for 2015.

Der er en proces i gang med at ansætte en elitechef, der vil være central i den sportslige vurdering af projekter mv. Når elitechefen er ansat, vil der blive udarbejdet nærmere beskrivelse af kompetencer og arbejdsgange.

Talantarbejdet vil primært ske i kraftcentrene i samarbejde med klubberne og den kommende elitechef.

Bestyrelsen tiltrådte oplægget fra PMR.

6. Strategi

Godkendelse af strategi, der sendes til høring.

BILAG: Strategi med tilretning som vedtaget på bestyrelsesmødet den 6. december.

Aftale om den videre proces.

Ref.

Strategiforslaget skal forsynes med en indledning/forside.

Strategiforslaget sendes i høring i styregrupperne, og tages op på mødet med kredsene den 1. marts 2015. Forslaget sendes til kredsene inden.

Det foreliggende udkast til strategiforslag blev vedtaget med få rettelser.

7. Fremtidig kredsstruktur

Orientering fra strukturudvalget.

Møde med kredsene afholdes søndag den 1. marts 2015 kl. 10-16.

Ref.

JBZ og PMR orienterede om processen.

Der sendes indbydelse til mødet med kredsene i starten af næste uge. Det skal være tydeliggjort i indbydelsen/dagsordenen hvad mødets formål er.

LAG argumenterede for dannelse af lokale netværk og arbejdsgrupper i forhold til de enkelte områder.

8. Repræsentantskabsmøde 2015

Afholdes lørdag den 6. juni 2015, indkaldes senest den 5. februar 2015.

BILAG: Køreplan.

Ref.

Mødet afholdes i trekantsområdet. Køreplan for forberedelse. var udsendt til orientering.

9. Final 4 og Volley Galla

Evaluerings og indstilling om fremtidig afvikling.

BILAG: Indstilling vedrørende Final Four i Volleyball og Volley Galla.

Ref.

Overordnet blev der udtrykt stor tilfredshed med arrangementet.

BHU savner evaluering med klubberne. Det er planlagt bl.a. på VolleyLiga klubmøde.

LJØ savner evaluering og indstilling vedrørende beachvolley-delen. PMR orienterede om at det var en kort planlægningstid, der gjorde, at beachvolley-delen ikke blev helt så stor en del af arrangementet som ønsket.

Bestyrelsen drøftede den tidsmæssige placering af arrangementet. MT oplyste om, at der er mange faktorer, der gør sig gældende, bl.a. muligheden for at komme på TV. Indtil videre fastholdes terminen, men med mulighed for tilpasning, hvis der opstår behov på grund af andre arrangementer eller faktorer.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, inklusive en beachvolleypokalturnering.

FU vurderer om evaluering med klubber giver anledning til ny behandling af punktet.

10. Ankesag fra Aalborg HIK

Anke over Turneringsudvalgets afgørelse vedrørende brug af udenlandsk spiller.

BILAG: Sagens akter lægges i grupperummet.

Ref.

BHU deltog ikke i behandlingen af punktet.

Bestyrelsen stadfæster Turneringsudvalgets afgørelse.

11. Ankesag fra DHV/KSV vedrørende kampflytning afgjort

Sagen er afgjort elektronisk. Bestyrelsen besluttede, at kampen kan spilles som de 2 hold ønsker.

BILAG: afgørelse sendt til de 2 klubber.

Ref.

Taget til efterretning.

12. Orientering andet**Ref.**

a- VolleyLigaen

Der er snart møde med VolleyLiga-klubberne. Vi er i gang med at se på kravene til haller og mulighed for dispensationer, og hvor det bliver nødvendigt at stramme op.

b- HU21 VM kvalifikation den 8.-10. januar 2015 i Gentofte

Det gik fint med afvikling af arrangementet.

BHU orienterede om at det blev nødvendigt at flytte en VolleyLiga damekamp med kort varsel, men at der ikke var andre muligheder.

c- HU19 kvalifikation til EM

Glædeligt, at vores Kidsvolley- og talentarbejde har båret frugt.

d- Nevza. Teknisk møde afholdt den 10.-11. december 2014

MT og PMR deltog i mødet. Der blev aftalt nogle ændringer i ansvarsområder, så Danmark overtager NCC.

Der afholdes et politisk møde i Nevza i foråret.

e- Deltagelse i European Games i Baku med herre beachvolleyball landshold

PMR orienterede om at vi har en nationsplads. Vi skal indstille et par og et reservepar. Vi har fin dialog med DIF/Den Olympiske komité.

f- Andet

BHU orienterede om at der er gang i en gennemgående revision af reglementer.

TBR opfordrer til bedre opbygning på hjemmesiden i delen med reglementer og blanketter.

13. Næste bestyrelsesmøde

Den 21. marts 2015.

Foreløbige punkter, ud over de faste, til næste ordinære bestyrelsesmøde:

- Strategi, godkendelse af det endelige oplæg efter høring
- Kredsstruktur debat
- Repræsentantskabsmøde

Ref.

Ingen yderligere punkter pt.

14. Eventuelt

Ref.

Stor ros til Pokalfestivalsarrangementet i Marienlystcenteret, som bestyrelsen besøgte lørdag den 24. januar 2015.