

Bestyrelsen



DATO	23. januar 2016
TIDSPUNKT	Kl. 10.00 – 19.00, med efterfølgende middag.
STED	Hotel Scandic, Odense
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Bjarke Huss (BHU), Lydia Jørgensen (LJØ), Hans-Ole Nielsen (HON), Lone Godballe (LAG), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB), Peter Morell (PMR) under pkt. 1,2,6,7
GÆSTER	
AFBUD	Jørgen Bentzen (JBZ),
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Temamøde – referat

0. Ankesag fra ASV

Bestyrelsen behandlede ankesag fra ASV vedrørende procedure i forbindelse med kampfastsættelse af kamp i VolleyLigaen.

Ref.:

Bestyrelsen stadfæster Turneringsudvalgets afgørelse, og protesten afvises.

Jf. propositionerne § 1, stk. 2.

HON, LSO, BHU var inhabile og deltog ikke i behandlingen.

1. Opgave- og ansvarsfordeling administrativt og politisk

BILAG: DVBF organisation

Ref.:

Administrationen arbejder videre med oversigten ud fra de input der fremkom.

LJØ bad om en samlet oversigt over organiseringen af beach volleyball, på linje med volleyball, herunder alle væsentlige opgave- og ansvarsområder indgår bl.a. at den nye arbejdsgruppe for u-beachvolleyball, kraftcentre mv.

2. Bestyrelsens værdimanifest

BILAG: Bestyrelsens værdimanifest besluttet i 2006

Ref.:

BHU og HON laver forslag til opdateret udgave.

3. DVBF's internationale repræsentation

BILAG: DVBF's internationale repræsentation (også sendt til bestyrelsesmødet den 28. november)

Ref.:

Oversigten rettes til efter de fremkomne kommentarer.

Bestyrelsen drøftede de strategiske fordele ved at være repræsenteret ved forskellige arrangementer.

4. Mødeform repræsentantskabsmøde

Ref.:

Mødet afholdes i henhold til vedtægterne. Ledelsesgruppen arbejder videre med planlægning af repræsentantskabsmøde 2016, hvor der bliver plads til input fra deltagerne uden for dagsordenen. Desuden arbejdes der på formen for beretningerne.

5. Finansiering af TV-Streaming

Drøftelse af forskellige muligheder, som administrationen kan arbejde videre med.

Ref.:

MT orienterede om udviklingen på streamingmarkedet, og forhandlinger med mulige partnere for et fremtidigt samarbejde.

Bestyrelsen fastholder den tidligere truffne beslutning om at satse på streaming.

Administrationen udarbejder konkret oplæg til forskellige finansieringsmodeller og tilhørende risikovurdering, som bestyrelsen kan tage stilling til ~~laver forskellige beregninger~~ (for 2016 og for en 3 årig periode) på hvordan vi kan finde finansiering der er fremtidssikret.

6. Evaluering af Beachvolley landsholdsstrategi

BILAG: Administrationens indstilling vedrørende Elitebeachvolleyball i Danmark.

Ref.:

Indstillingen tiltrædes.

PMR orienterede, at der var tale om en indstilling fra administrationen, da evalueringen ikke havde været behandlet i FU, som er ansvarlig for Elitebeach volleyball.

LJØ savnede en mere fyldestgørende dokumentation og argumentation i evalueringen, herunder ift. den sportslige del på dame- og u-landsholdssiden og de langsigtede organisatoriske og økonomiske forhold, afledt af paradigmeskiftet. LJØ bad om at de erfaringer der allerede er gjort, tydeligt indarbejdes i det nye 3-årige koncept.

Administrationen arbejder videre med bestyrelsens bemærkninger. Bl.a., skal det sikres at der løbende arbejdes for, at der kan søges støtte fra f.eks. Team Danmark og DIF, hvis der åbnes mulighed for det.

PMR orienterede om, at der udarbejdes en handlingsplan for området.

7. DIF fordelingsnøgle

BILAG: Mere idræt for pengene

Orientering fra topledelseminar den 8.-9. januar i Herning, hvor EJA deltog.

Her drøftede specialforbundsformændene udkast til ny økonomisk støttestruktur i DIF-idrætten.

Ref.:

EJA orienterede.

Ny model skal træde i kraft fra 2018. I 2018 og 2019 er man garanteret mindst 90 % af det tilskud man har fået i 2017.

I 2016 tildeles efter aktiviteter i 2012-2014.

I 2017 tildeles efter aktiviteter i 2013-2015.

Fordelingsnøglen som vi kender den vil udgå fra 2016.

PMR orienterede om indholdet af den nye model.

Tilskud til specialforbundene vil fremover i højere grad blive givet ud fra strategiske aftaler med DIF. Der skal laves en disciplinanalyse i samarbejde med DIF. Vi vil gå hurtigt i gang med forberedelsen.

8. Retningsmål og forbedringsstrategier

BILAG: DVBF's strategi vedtaget 2015

Herunder drøftelse af følgende områder:

- Elite, specielt VolleyLigaen
- Kommunikation
- Events – nationale og internationale
- Samarbejde med DIF m.fl.
- Finansiering generelt af DVBF's aktiviteter

Ref.:

Strategien blev kort gennemgået. Fremlægges på repræsentantskabsmødet.

9. Andet

Ref.:

- BHU fremførte ønske om, at det nyligt sendte høringsvar til Team Danmark havde været sendt til kommentering i Bestyrelsen og TVD. Formanden svarede at det vil blive gjort fremover, hvis det er praktisk muligt f.eks. af hensyn til tidsfrist.
- Bestyrelsen fik fremlagt og godkendte forslag til et nyt logo for DVBF. Administrationen arbejder videre med logoet og forskellige varianter.
- MT orienterede om at Anders Frank er startet i sit job som mediekonsulent og skal lave forskellige streaming-indslag.
- TBR orienterede om møde med DGI om evt. samarbejde i forbindelse med DIF/DGI's vision, 25-50-75. Mødet var positivt, men der er ikke aftalt noget konkret. TBR opfordrede til at bestyrelsen prøver at samles en dag eller en hel weekend i lighed med sidste år. Ledelsesgruppen undersøger muligheden for et seminar sammen med administrationen.