

# Bestyrelsen



DATO	26. november 2016
TIDSPUNKT	Kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO) under pkt. 1-5, Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR) under pkt. 5-10, Hans-Ole Nielsen (HON), Lydia Jørgensen (LJØ) Morten Refsgaard (MRE) pr. telefon Mikael Trolle (MT), 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.**

Godkendt

3. Strategiaftale med DIF

Opsamling på miniseminar den 30. oktober.

Den videre proces og tidsplan.

Valg af strategiske spor.

**Ref.**

CLB gennemgik den reviderede tidsplan som er udsendt til bestyrelsen.

Valg af strategiske spor vil ske på baggrund af oplæg fra administrationen i henhold til miniseminarets input.

4. Orientering

**Ref.**

a- Økonomi

LSO orienterede.

b- Andet

- DIF budgetmøde – JBZ og CLB deltog  
JBZ orienterede. DIF forventer at man fremover får mere tilskud fra Tips- og Lottomidlerne.  
Der er fokus på diversitet (antal kvinder) i bestyrelser mm.
- FIVB kongres – EJA og MT deltog  
EJA og MT orienterede.  
Graca valgt for 8 år som præsident uden modkandidater. Positivt med mange gode tiltag for volleyball globalt set. Der snakkes om at bryde den internationale kalender op, så der spilles internationalt i løbet af sæsonen og ikke i sommerperioden.
- Besøg af Boricic  
JBZ og MT orienterede – se referat fra sidste FU møde.  
Meget positivt møde, der bekræftede at vi står godt i CEV.
- Nevza kongres – JBZ, MT deltog, med TBR og PMR som observatører  
JBZ og MT orienterede.  
Der er tanker om at opbryde zonerne ved særlige aktiviteter.  
Ansvarsområder er fordelt som hidtil. Midtvejsmøde holdes i Finland i foråret.
- CEV kongres – JBZ, MT deltog, med TBR og PMR som observatører  
JBZ og MT orienterede.  
Mange uformelle møder.
- Team Danmark og DIF  
MT orienterede om samtaler med DIF og TD om talent- og elitearbejde. Der afholdes møde på administrativt niveau om ca. en uge. Disciplinanalyse er afleveret.  
LJØ konstaterede, at hun ikke var blevet inddraget i disciplinanalysen for beachvolley, selvom det gentagende var blevet beskrevet af MT, som en del af processen. LJØ påpegede at der bør være styr på processerne og ansvarsområderne bør være tilstrækkeligt expliciterede. MT orienterede om, at disciplinanalysen indeholdt faktuelle oplysninger og blev afsluttet med Elitechefen for Beachvolleyball Lars Mayland. Der var således styr på processerne i den henseende.  
LJØ foreslog, at der etableres en styregruppe for beachvolley, som samler arbejdet et sted samt inddrager nødvendige kompetencer. Forslaget behandles af FU.
- Beachvolley

5. Budget 2017

Gennemgang og drøftelse af budgetforudsætninger.  
BILAG – udkast til budget 2017

**Ref.**

LSO gennemgik budgetforudsætningerne. Bestyrelsen drøftede budgetforudsætningerne i budgetudkastet, som danner grundlag for den videre budgetbehandling.  
Evt. nye forslag skal sendes til CLB og LSO forud for behandling i FU. CLB melder frist ud. Endeligt udkast besluttet af FU og sendes derefter til styregrupperne.  
Budgettet vedtages endeligt i bestyrelsen den 4. februar.

6. Ny turneringsstruktur

Beslutning på baggrund af høringssvar.  
BILAG – høringsmateriale  
BILAG – indstilling fra administrationen

**Ref.**

CLB redegjorde for administrationens indstilling.  
En klub kan have højst to hold 2. div., hvoraf det ene kan være et Wild Card hold.  
Certificering til VolleyLigaen må ikke gå på kompromis med det sportslige.  
Bestyrelsen tiltrådte administrationens indstilling.  
FU vedtager tilrettede propositioner.

7. Repræsentantskabsmøde 2016

**Ref.**

- a. Fastsættelse af sted.  
Mødet holdes i Trekantsområdet.
- b. Oplæg til form og afvikling af repræsentantskabsmødet i 2017.  
Administrationens oplæg blev tilsluttet.  
Emner til debat drøftes på seminaret den 4. februar.

8. Servicejæk DSG

BILAG – oplæg fra DSG

**Ref.**

HON redegjorde for arbejdet med at udfærdige oversigtsskema. Det har været godt for DSG at arbejde med det.  
Bestyrelsen udtrykte ros til skemaet.

9. Næste bestyrelsesmøde

**Ref.**

- Medarbejder- og bestyrelsesseminar den 3.-4. februar 2017.  
Der kan evt. hentes eksterne oplægsholdere. Evt. fremsendelse af materiale forinden, f.eks. rapport fra IDAN.  
Evt. få eksterne syn på strategispor.  
CLB sender oplysninger om tilmelding mv.
- Strategiaftale med DIF
- Endelig vedtagelse af Budget 2017.

10. Eventuelt

**Ref.**

MRE oplyste, at der savnes mere uopfordret tilstedeværelse i klubberne i Sydjylland.