

Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 12. november 2014
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO) fra kl. 17.45/pkt. 3f, Anne Mette Lykkeberg (AML), Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering

Ref.

a. VolleyLigaen.

MT orienterede.

Det er ikke afklaret endnu i hvilken grad der skal være standard spillerkontrakter, eller der skal laves aftale med Dansk Eliteidrætsudøveres Forening.

Generelt er der sket et kvalitetsløft på eventdelen, hvor vi også har strammet kravene.

b. Nevza årsmøde.

Blev holdt i forbindelse med CEV kongressen. EJA og MT deltog.

Finland har overtaget styringen. Det er aftalt at der fremover holdes 2 årlige møder med politisk deltagelse mod 1 nu. Herudover et teknisk møde, hvor der i december i år bl.a. skal snakkes om organisering af Beachvolleyball og NCC.

c. CEV kongres.

EJA og MT deltog.

Det er besluttet at indføre en ny yngste aldersgruppe. Det er ikke helt afklaret hvilke årgange.

Kvalifikation til EM vil blive gennem zonemesterskaber (bl.a. Nevza).

d. FIVB kongres.

EJA og MT deltog.

Der er vedtaget regelændringer, og vi afventer retningslinjer.

- e. U21 VM kvalifikation den 8.-10. januar i Gentofte.
Det går planmæssigt med forberedelserne. Der er truffet aftaler med arrangør, hotel mv.
- f. Kredsstruktur, møde den 1. november.
JBZ og PMR orienterede om mødet hvor der var ca. 20 deltagere.
- g. DIF kongres den 5.-7. marts 2015 – BILAG – indbydelse sendt med mail den 6. november.
EJA, JBZ, MT og PMR deltager. CLB sørger for tilmelding.
- h. Møde med DGI den 11. november.
JBZ, PMR, konsulent Christina Attrup og SVBK formand Henning Gade deltog i møde med repræsentanter for DGI og DGI-København. Der er planlagt samarbejde om bl.a. Bedstevolley og klubudvikling, primært i SVBK's område.
FU bakker op om, at vi fortsætter arbejdet.

4. Økonomi, generelt

Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning

Ref.

CLB orienterede om nyeste forecast for 2014.
CLB orienterede om positivt møde med revision.
CLB laver plan for regnskabsafslutning.

6. Budget 2015

Gennemgang og drøftelse af budgetforslag. BILAG – DVBF budget 2015 vers. 0.2

Ref.

Budgettet blev gennemgået og tilrettet.
FU indstiller budgettet til godkendelse i bestyrelsen.

7. Fremtidig turneringsstruktur

Opfølgning på bestyrelsesbeslutning. Alle bestyrelsesmedlemmer har tiltrådt indstillingen.
BILAG – er sendt pr. mail til bestyrelsen den 5. november.

Ref.

Den nye turneringsstruktur er vedtaget.
Propositionerne indstilles via Turneringsudvalget og behandles elektronisk i FU.

8. Pokal Final 4 og Volley Galla

Orientering om status.
Awards, Hall of Fame. Hvad, hvor mange og hvem?
VIP invitationer. Hvem skal inviteres?

Ref.

MT orienterede, det går planmæssigt med forberedelserne.
MT kommer med oplæg til hvem der skal udpeges til Hall of Fame.
Der kåres årets danske spiller (herrer, damer og beachvolleyball) – afstemning er i gang blandt spillerne.

9. Protest fra Ishøj Volley

Ishøj Volley protesterer over Turneringsudvalgets afgørelse vedrørende fastsættelse af kamp i LP kvartfinale.
BILAG – sagens akter

Ref.

Turneringslederen har administrativt besluttet, at fratage Ishøj hjemmebane i LP kvartfinale, da de som hjemmehold ikke har opfyldt reglementet vedr. fastsættelse af kampe.
Turneringsudvalget har stadfæstet den administrative beslutning.
Ishøj har anket afgørelsen til bestyrelsen.

FU indstiller til bestyrelsen, at Turneringsudvalgets afgørelse stadfæstes, med begrundelse i at der ikke er tvivl om hvad der står i reglerne.
LSO deltog ikke i FU's behandling af sagen, da han havde deltaget i Turneringsudvalgets behandling i stedet for BHU, der er inhabil i sagen.
CLB sender FU's indstilling til bestyrelsen med svarfrist fredag den 14. november kl. 14.00. BHU og LSO er inhabile.

10. Beach Volleyball

Status og fremtidig organisering

Ref.

PMR orienterede, og indkalder til møde med EJA, JBZ, AML og LSO.

11. Development Center

Ref.

EJA orienterede om at det bliver et fast punkt på dagsordenen.

PMR har sendt afrapportering til CEV, og deltager i møde for center-direktører i Milano den 13.-14. november.

12. Strategioplæg

Status på processen.

Ref.

Forbedringsmål gennemgås for evt. uddybning. Det skal defineres at strategien er at arbejde med forbedringsmålene. Behandles på næste FU-møde, hvor det forberedes til behandling i bestyrelsen i januar-mødet.

13. Henvendelse fra Klubliv Danmark

Projekt udsprunget fra DGI om mikrosponsorater til klubber. BILAG

Ref.

MT orienterede om henvendelse. Vi kan godt støtte projektet.

14. Møde med DIF's bestyrelse

Kontakt til Tine Teilmann vedrørende møde.

Ref.

Tine Teilmann inviteres til næste FU-møde den 3. december. CLB inviterer.

15. Næste bestyrelsesmøde

Ref.

Punkter til bestyrelsesmøde den 6. december:

- Budget 2015
- Forretningsordener
- Fremtidig kredsstruktur
- Samarbejde med DGI

Til møde den 24. januar:

- Strategioplæg

16. Eventuelt

Ref.

Næste FU-møde flyttes til onsdag den 3. december kl. 16.30.