

DATO	Onsdag d. 11. februar 2015
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), 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.
Møde om kontrakter den 18. februar. Møde med VolleyLiga klubberne den 25. februar.
MT orienterede om overvejelser vedrørende udvikling af VolleyLigaen.
- b. DIF dialogmøde om politisk program den 19. og 28. januar.
Det politiske program sendes til høring i perioden 27. februar-13-marts. FU drøfter høringssvar på mødet den 11. marts.
- c. DIF dialogmøde om DIF's stakeholderanalyse, folkeskolen og vision 25-50-75 den 24. marts.
EJA, JBZ og PMR deltager.
- d. U19 EM i Tyrkiet den 4.-12. april, repræsentation.
Der er udvalgt coachteam. Bulletin er modtaget.
- e. European Games i Baku.
PMR orienterede. Peter Kildegaard og Kristoffer Abell er indstillet til at deltage. Vi har en officiel plads i delegationen ud over spillerne.
- f. Henvendelse fra Klubliv Danmark.
MT orienterede.
- g. Final Four.
PMR orienterede om opstartsmøde i administrationen.

- h. Andet.
PMR orienterede om Medlemsregistrering, som er gået ind i slutspurten. Konsulenterne arbejder med kvalitetssikring.

4. Økonomi, generelt
Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref.

CLB orienterede.
På FU møde den 15. april fremlægges første forecast for 2015.

5. Økonomi, opfølgning
Status på regnskab 2014.

Ref.

LSO og CLB orienterede om tidsplan for færdiggørelse af regnskab og revision.
Første udkast til regnskab forventes klar til marts møderne i FU og bestyrelse.
Revision er planlagt til sidst i april.

6. Kredsstruktur debat
Møde med kredsene den 1. marts.

Ref.

Afholdes på Hotel Scandic i Kolding.
PMR har sendt udkast til brev til kredsene til FU.
PMR sender indbydelse til kredsene og strukturudvalget inden for et par dage.
Udkast til strategier er tidligere udsendt til kredsene.

7. Godkendelse af reglementer
3 reglementer godkendt elektronisk.
- 2-1-2 Wildcardhold i Danmarksturneringen
 - 3-3 Reglement for talentspillere
 - 3-5 Dobbeltklubtilhørsforhold

Ref.

Til efterretning.

8. Beach Volleyball

Ref.

PMR orienterede om ansøgninger til det nye støttekoncept.

9. Development Center

Ref.

MT orienterede om dialog med CEV om coach kursus forløb.
PMR orienterede om planlagte aktiviteter:
Vi afventer godkendelse fra CEV.

10. Strategioplæg
BILAG – strategi sendt til høring.

Ref.

Høring er i gang via styregrupperne.
Drøftes også på kredsmødet den 1. marts.

11. Repræsentantskabsmøde den 6. juni 2015
Indkaldelse sendt den 5. februar.

Ref.

CLB sender opdateret tidsplan.

Vi tager senere stilling til evt. møde fredag aften.

12. Næste bestyrelsesmøde den 21. marts

Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde:

- Strategi, godkendelse af det endelige oplæg efter høring
- Kredsstruktur debat
- Fremlæggelse af udkast til regnskab 2014
- Repræsentantskabsmøde

Ref.

Sættes på dagsordenen:

- Klubliv Danmark

13. Næste FU-møde den 11. marts**Ref.**

Afbud fra LSO.

14. Eventuelt**Ref.**

- Der er personaledag den 13. marts, med bl.a. gennemgang af strategierne.