

Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 11. marts 2015
TIDSPUNKT	Kl. 16.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Anne Mette Lykkeberg (AML) fra kl. 17.15, Peter Morell (PMR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB) til kl. 17.45 under pkt. 1,2,4,5,9.
GÆSTER	
AFBUD	Leif Sonnesen (LSO)
REFERENT	Claus Bøllingtoft/Peter Morell

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. VolleyLigaen.
MT orienterede om forløbet af ligaklubmødet. Stor tilfredshed med afviklingen. Klubberne er enige i administrationens oplæg til en ny struktur for afviklingen af ligaen 2015-2016.
- b. U19 EM i Tyrkiet den 4.-12. april.
MT orienterede om den videre proces.
- c. European Games i Baku.
PMR orienterede om den officielle udtagelse af Peter Kildegaard og Kristoffer Abel. Der er ansøgt DIF om at DVBF kan blive repræsenteret med både træner og holdleder.
- d. Medlemstal for 2014.
PMR orienterede.
- e. Team Danmark støttekoncept 2017-2020.
MT orienterede.
- f. DIF årsmøde lørdag den 9. maj, med formøde fredag den 8. maj.
Vi afventer at se dagsordenen og indhold før vi sætter det endelige hold.
- g. Møde med DIF's bestyrelse.

EJA kontakter Niels Nygaard, med forslag om møde.

- h. Aalborg HIK har anket sag. A og O har indkaldt til møde den 18. marts.
CLB orienterede.

4. Økonomi, generelt

Status på bogføring, debitorer og likviditet.

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning

Ref.

CLB gennemgik forecast for 2014.

Vi følger tidsplan for regnskabsafslutning og revision.

FU vedtog forslag til turneringsgebyrer i DT i den nye struktur for sæson 2015-16. Besluttes i bestyrelsen.

6. Kredsstruktur debat

Opsamling på møde med kredsene den 1. marts.

Ref.

Der er indkaldt til kredsmøde mellem BUSG og Kredsformændene 29. marts i Odense. Foreløbig dagsorden udsendt. Mødet er en opfølgning på kredsmødet afholdt 1. marts.

7. Strategioplæg

Ref.

Strategioplægget er hørt i følgende grupper og fora: Kredsene, dommerstyregruppen, udvalgte beachvolleyball-klubber, styregrupper, personalegruppen. Administrationen bringer kommentarerne ind på bestyrelsesmødet 21. marts hvor der tages stilling til om de skal implementeres i strategien.

8. DIF's politiske program

BILAG – høringsmateriale (sendt i mail fra EJA)

Drøftelse af høringssvar. Der er frist for indsendelse den 13. marts.

Ref.

DIF's politiske program drøftet. MT og PMR udarbejder i samarbejde med EJA et høringssvar på baggrund af de givne input.

9. Godkendelse af reglementer

- a. 2 reglementer er klar til godkendelse.

- 2.4 Reglement for holdlicens – ingen ændringer
 - 2.11 reglement om holdfællesskab – få mindre ændringer
- BILAG: reglementer med rettelser – version 1

- b. Forslag om nedlæggelse af DVBF-cup.

Ref.

- a. De 2 reglementer godkendt.

- b. FU indstiller til bestyrelsen, at DVBF-cup nedlægges.

FU foreslår at der arbejdes videre med alternative turnerings- og stævne modeller for forskellige aldersgrupper, f.eks. genoptagelse af "veteran-DM".

10. Beach Volleyball

Ref.

PMR orienterede om den procedure der har været for indsendelse af ansøgninger til projektstøtte. Fordeling af projektstøttemidler vil blive foretaget i uge 12.

Der er udtaget en bruttotrup for herrer og damer til Continental Cup. Spilles i Montpellier i Frankrig den 9.-10. maj.

11. Development Center

Ref.

PMR orienterede om de muligheder der ligger i at få CEV seminarer og kurser til DC Copenhagen. Vi har lagt bud ind på afviklingen af 6 stk. men det ser ud til at vi må nøjes med at få et.

MT og Thomas Bro har været i Luxemburg for at afsøge muligheden for at få et internationalt coaching symposium til Danmark.

12. Repræsentantskabsmøde den 6. juni 2015

Ref.

På valg i år er:

Formanden Erik Jacobsen (valgt i 2013)

3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Hans-Ole Nielsen (valgt i 2013)

Anne Mette Lykkeberg (valgt i 2013)

Lydia Jørgensen (valgt for 1 år i 2014)

13. Næste bestyrelsesmøde den 21. marts

Punkter til næste ordinære bestyrelsesmøde:

- Strategi
- Kredsstruktur debat
- Regnskab 2014
- Repræsentantskabsmøde
- Henvendelse fra Klubliv Danmark

Ref.

Nyt punkt:

Fastsættelse af turneringsgebyrer i DT. FU indstiller forslag til turneringsgebyrer i DT i den nye struktur for sæson 2015-16.

14. Næste FU-møde den 15. april

Ref.

Intet.

15. Eventuelt

Ref.

Intet.