

DATO	Tirsdag d. 5. maj 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.

Mødet med DIF refereres på bestyrelsesmødet den 10. maj.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsordenen blev godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. VolleyLigaen.
MT orienterede.
Alle kvalificerede hold til VolleyLigaen ønsker at deltage i næste sæson.
Der arbejdes videre med turneringsplanlægning og NCC planlægning.
TVD har besluttet at indføre semifinalpuljer og finalespil i DVBF-regi ved næste sæsons afslutning.
- b. U19 EM i Tyrkiet den 4.-12. april.
MT orienterede om at holdet gjorde en god figur.
- c. DIF årsmøde lørdag den 9. maj. EJA og MT deltager.
Der er formøde fredag den 8. maj, hvor man bl.a. skal diskutere kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende fordelingsnøglen.
Det politiske program er til vedtagelse.
- d. Andet.
EJA og MT deltager den 18. maj i møde i Team Danmark som opstart på udarbejdelse af nyt støttekoncept.

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

Ref.

CLB orienterede.

5. Økonomi, opfølgning
Regnskab 2014.
Forecast 2015.

Ref.

LSO orienterede om det færdige regnskab, der viser et underskud på 255.000 kr.

Ekstern revision er færdigt, men der mangler det afsluttende møde.

Årsrapport og regnskab sendes til bestyrelsen.

D.d. den 5. maj er der afholdt møde med intern revision, og de havde på mødet ingen væsentlige bemærkninger. Vi imødeser deres påtegning.

Forecast 2015 viser ikke større afvigelser i forhold til budgettet.

6. Kredsstruktur debat

Ref.

JBZ orienterede om møde med kredsene den 29. marts.

De 5 kredse/kredsområder har fået hver en repræsentant i BUSG, og har deltaget i første BUSG-møde.

7. Beach Volleyball
Herunder European Games i Baku.

Ref.

PMR orienterede.

Lars Mayland arbejder godt som eliechef.

Vi har fået udtaget et ekstra damehold.

Vi har dame- og herrehold med til 3. runde i Continental Cup i Montpellier.

Kraftcenter i Odense er ved at blive etableret med lokal støtte.

8. Development Center

Ref.

Alle 6 aktiviteter er lagt på hjemmesiden.

9. Godkendelse af reglementer
- 2-1 Fælles turneringsreglement
 - 2-5 Pokalturnering
 - 2-7 Transferreglementet
- BILAG – Reglementer

Ref.

De 3 reglementer blev godkendt.

10. Repræsentantskabsmøde den 6. juni 2015

Ref.

Materialet sendes til bestyrelsen inden bestyrelsesmødet den 10. maj.

11. Næste bestyrelsesmøde den 10. maj
Gennemgang af dagsorden, herunder:
- Repræsentantskabsmøde
 - Godkendelse af årsrapport 2014
 - Strategi

- Kredsstruktur

BILAG – materiale til bestyrelsesmødet.

Ref.

Afbud til mødet fra BHU, JBZ, PMR.

12. Eventuelt

Ref.

Intet.