

Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 19. oktober 2016
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-21.00
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA) på telefon, Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	Thomas Bro-Rasmussen (TBR) under pkt. 0 og 00
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

0. CEV præsident besøg og kongres

CEV's præsident Alexander Boricic besøger DK den 25. oktober.
MT orienterede om programmet. MT rundersender det endelige program til FU.

TBR deltager i CEV's kongres som Development Center President.

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Er godkendt.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Dagsorden godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. DIF budgetmøde 30. september-1. oktober
JBZ orienterede kort.
DIF forventer at man fremover får mere tilskud fra Tips- og Lottomidlerne.
- b. FIVB kongres 3.-7. oktober
EJA og MT deltog.
Graca blev valgt for 8 år uden modkandidater.
Der er overvejelser om at omlægge de internationale terminer, så landsholdssæsonen spredes ud over hele året.
- c. CEV og Nevza kongres 11.-12. november
EJA, TBR deltager. MT og PMR deltager som observatører.
- d. Visionsgruppen DIF-DGI projekt
Vi har fået godkendt visionsprojekt. B og U er i gang med forberedelsen af opstart pr. 1. januar 2017.

Der er slået en halvtidsstilling op som projektleder pr. 1. januar 2017. Denne kan evt. kombineret med en halvtids konsulent i B og U.

JBZ orienterede fra Seminar, hvor formænd og næstformænd fra DIF og DGI udtrykte stor samarbejdsvilje.

- e. Team Danmark disciplinanalyse mv.
MT orienterede om arbejdet med disciplinanalyse og samtaler med Team Danmarks direktør.
- f. Arbejdsgruppe vedr. evt. Beachvolleyball event i Odense
CLB orienterede. CLB melder tilbage til gruppen.
- g. Høring vedrørende DT-turneringsstruktur
Der er sendt materiale til høring hos DT klubberne og kredsene. CLB sender oplægget til bestyrelsen.
Der er VolleyLigaklub seminar den 5. november.
- h. Andet
LSO orienterede om positivt møde med Gentofte Volley, der skal spille Champions League.

4. Økonomi

Ref.

- a. Forecast 2016
CLB gennemgik forecast.
- b. Budget 2017 – drøftelse af forudsætninger
MT orienterede om, at administrationen kommer med budgetoplæg.
FU drøftede budgetforudsætningerne på de forskellige områder.
Administrationen fremlægger budgetforslag til næste møde. Der kan være flere budgetforslag.
- c. Orientering
LSO og CLB orienterede.
CLB udarbejder plan for årsafslutning og revision til næste møde.

5. Strategiaftale med DIF

Miniseminar søndag den 30. oktober.

Videre tidsplan.

Ref.

Tidsplan og materiale er sendt til bestyrelsen.

6. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 26. november 2016

Ref.

Punkter til mødet:

- Serviceeftersyn af DSG
- Budgetforudsætninger budget 2017
- Oplæg om repræsentantskabsmøde
- Opsamling vedrørende strategiproces med DIF
- Drøftelse af evt. ny turneringsstruktur efter høring

7. Eventuelt

Næste møde den 9. november.

Ref.

Intet at referere.