

# Forretningsudvalget



DATO	Onsdag d. 11. januar 2017
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-19.30
STED	DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), 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. Personale

Kristian Knudsen starter som ny assistenttræner for Herre A.

CLB orienterede om nyt på personalefronten.

Julie Elton Koch er ansat på halv tid som projektleder til "Vild med Volley" – Bevæg dig for livet projekt.

Skaftø Herskind er ansat på deltid som projektkonsulent.

Mie Nonbo Holck er ansat på deltid som projektmedarbejder.

Sara Lilja Jensen er startet igen som udviklingskonsulent efter barselsorlov.

b. Regulativ for CEV-cup tilskud

Administrationen udarbejder udkast til regulativ for tilskud til danske klubber, der deltager i CEV-cup.

Fremlægges på næste FU-møde.

c. Final 4 og Volleyball Galla

Administrationen er i gang med evaluering.

### 4. Økonomi

Orientering, forecast og status på regnskab 2016

**Ref.**

CLB orienterede.

CLB sender plan for forberedelse af repræsentantskabsmødet ud.

5. Budget 2017

Færdiggørelse af budgetudkast til høring i styregrupper.  
Der er ikke kommet nye forslag fra bestyrelsesmedlemmer.  
BILAG – budgetudkast 0.3

**Ref.**

Budgetudkast sendes til styregrupperne for deres eget område, og behandles på bestyrelsesmødet den 4. februar.

6. Strategiaftale med DIF

BILAG – forslag til strategispor og tidsplan

**Ref.**

Forlag sendes til TVD og BUSG, forud for behandling på bestyrelsesmødet.

7. Medarbejder- og bestyrelsesseminar den 3. februar 2017

BILAG – oplæg til indhold

**Ref.**

MT gennemgik og uddybede oplægget. CLB sender til bestyrelse og administration.

8. Næste ordinære bestyrelsesmøde den 4. februar 2017

**Ref.**

Punkter til mødet:

- Regnskab 2016
- Vedtagelse af budget 2017
- Repræsentantskabsmøde den 6. maj 2017 i Kolding
- Vedtagelse af strategiske spor vedrørende strategiproces med DIF

9. Eventuelt

Seminar og bestyrelsesmøde den 3.-4. februar 2017.  
Næste FU møde den 22. marts 2017.

**Ref.**

FU møde den 3. maj 2017 flyttes til den 26. april 2017.