

Bestyrelsen



DATO og TID	3. oktober 2021, kl. 17.00 – 20.00
STED	Microsoft Teams-møde
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Kristian Holst (KHO), Robert Mikelsons (RMI), Natascha Winther Olsen (NWO), Dorthe Windeleff (DWI) Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

Referat

- a. Godkendelse af referat.
Godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder.
Ingen bemærkninger.

2. Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg

Referat

- a. Forretningsudvalg.
Har ikke holdt møde.
- b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Har ikke holdt møde.
Nevza: HU17 spiller i Ikast i efterårsferien, HU19 spiller i Finland sidst i oktober.
- c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
Har ikke holdt møde.
- d. Volleyball – Turneringsudvalget.
Har ikke holdt møde.
Turnering i gang, enkelte trukne hold.
- e. Brandingudvalget.
Foreslås omdøbt til PR- og brandingudvalg. Har ikke holdt møde endnu.
- f. Seniorudvikling.
Møde den 26. oktober 2021, hvor kredsene er inviteret.
- g. Ungdomsudvikling.
Møde den 28. september 2021. Referat følger.
- h. Dommerudvalg.
Har ikke holdt møde.
Har været en hård weekend med mange kampe i forhold til påsætning, men det lykkedes at få påsat til alle kampe med god indsats fra dommerne og dommer-påsatte.

- i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Har lige holdt møde, hvor der er blevet talt om landsholdsudvikling og kraftcentre. Der er formentligt ny hal på vej i Aarhus. Referat følger.
 - j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg.
Har ikke holdt møde.
 - k. Beachvolleyball – Tour gruppen.
Har ikke holdt møde.
- CLB orienterede om at Disciplinærinstansen har holdt online møde.

3. Økonomi

Referat

- a. Status – månedsrapport for august.
Der er ikke de store ændringer siden sidste møde.
- b. 1. udkast til budget 2022.
JEJO gennemgik budgetudkast.

Bestyrelsen drøftede rammen til A-landshold og evt. understøttelse af lokale ansættelser.

Konklusion: Der afsættes en ramme på 5,2 mio. kr. til volleyball A-landsholdenes træning og turneringsdeltagelse for de kommende 4 år (2022-2025).

Konklusion: Der afsættes en ramme på 100.000 kr. i 2022 og 200.000 kr. i de følgende 3 år til understøttelse af lokale ansættelser. Der skal arbejdes videre med hvordan dette bedst implementeres, baseret på den viden vi og andre forbund har.

4. CSR-strategi

Se forslag til fremtidig CSR-strategi.

Referat

Der arbejdes videre ud fra strategien.

Der har ikke været konkrete forhandlinger med en strategisk samarbejdspartner.

5. Volleyball Danmarks priser, kåringer og ærestegn mv.

Se oversigt.

Referat

JBZ orienterede om at der er oplæg på vej vedr. Ærestegn mv.

Bestyrelsen tilsluttede sig de øvrige priser og kåringer, som beskrevet.

6. Orientering

Referat

- a. Orientering fra administrationen.
 - Vi skal arbejde med en IT-strategi, hvilket er i overensstemmelse med DIF's fokus på dette.
 - Ci Eshel har arbejdet med nyt design/udtryk. Autosignatur er ændret. Der kommer nyt brevpapir, PP mm., ligesom udtrykket af vores forskellige aktiviteter ensrettes, så det kan ses at det er Volleyball Danmark der udbyder de forskellige aktiviteter
 - Team Danmark flytter til nye bygninger tæt på Idrættens Hus. Forbund der er i Hus B kan herefter flytte ind i de fraflyttede lokaler i Idrættens Hus. Forhåbentlig i efteråret 2023.
- b. Orientering om diverse eksterne møder.
 - Nevza Congress den 17. september 2021, MAO og JBZ deltog.

- Snak om Nevza-mesterskab i Beachvolleyball – der arbejdes videre på det.
- CEV Congress den 18. september 2021, MAO og JBZ deltog.
CEV er positive over for udviklingstiltag for ungdom mv.
- DIF Budgetmøde den 8.-9. oktober 2021, MAO, JBZ og JEJO deltager.

7. Kommende møder mm.

Referat

- a. Næste møde den 28. november 2021 i Odense.
- b. Punkter til behandling på kommende møder:
 - Kredsstruktur – hvordan supporterer vi de eksisterende kredse, og/eller tilbyder aktiviteter – fokus skal være på arbejdsopgaver der udføres i kredsene. JBZ og Christina Attrup Juhl laver oplæg.
 - Ærestegn mv. JBZ, MAO og CLB laver oplæg.

8. Eventuelt

Referat

Intet at referere.