

# Bestyrelsen



DATO	3. februar 2018
TIDSPUNKT	Kl. 10.00 – 13.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Henrik Borring (HBO), Stine Gørtz (SGØ), Leif Sonnesen (LSO), Morten Refsgaard (MRE) på telefon Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	Lone Godballe (LAG)
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

## Referat

### 1. Referat

Opfølgning på sidste referat.

**Ref:**

Er godkendt.

### 2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

**Ref:**

Dagsorden blev godkendt.

### 3. Seminar den 2. februar 2018

Evaluering og opfølgning.

**Ref:**

EJA udtrykte at det havde været en spændende og innovativ dag, og takkede MT for at lede os sikkert gennem dagen.

Der er startet en proces, som viser at det kan være svært at lave sæsonskifte og definere hvor det kan gøres.

Vi skal kunne og turde afprøve aktiviteter og være hurtige til at lukke dem ned igen, hvis effekten udebliver.

SGØ foreslog, at vi også ser på at få defineret vores styrkepositioner. Der udarbejdes en opsamling på dagens gruppearbejder og emnerne drøftes videre på de kommende møder.

### 4. Orientering

**Ref:**

- a- Økonomi – orientering gives på mødet

LSO orienterede.

Vi er i fuld gang med processen vedrørende regnskabsafslutning, så revisionen kan blive færdig i god tid.

- b- DIF og Team Danmark – mundtlig orientering  
MT orienterede.
- c- Deltagelse i DIF's politiske netværk – BILAG: Indbydelse fra DIF  
Interesserede bestyrelsesmedlemmer melder tilbage til CLB, hvorefter der sendes en indstilling til DIF.
- d- Certificering til VolleyLigaen  
HBO redegjorde for processen frem mod sæson 2018-19, der er i fuld gang og besluttet i TVD.  
Der har været dialog mellem turneringslederen og de relevante klubber. Processen har været beskrevet til 1. divisionsklubber og Ligaklubber gennem sæsonen. Senest er det meldt ud at vinderne af 1. division er sportsligt berettigede, men stadig skal leve op til de generelle krav til at spille i VolleyLigaen. Processen er meget inkluderende og med vægt på vejledning og hjælp til nye klubber.  
Bestyrelsen tilslutter sig den igangsatte proces.  
MRE er ikke enig i, at TVD har myndighed til at beslutte, hvilke hold der rykker op i eller ned fra VolleyLigaen og MRE er heller ikke enig i at TVD skal have myndighed til at beslutte, hvilke hold der rykker op i eller ned fra VolleyLigaen.
- e- Kommende netværksmøder i Sydjylland og Nordjylland.  
Det er vigtigt at bestyrelsen er repræsenteret.  
Sydjylland holdes den 22. marts 2018. MRE og SGØ deltager.  
Nordjylland holdes den 12. april 2018.

#### 5. Netværksmøder

Tilbagemeldinger fra de afholdte møder. BILAG – første slide af præsentation

- TVD den 24. januar 2018
- BUSG den 27. januar 2018

Der holdes Beachvolleyball netværksmøde den 13. marts 2018.

#### **Ref:**

- TVD – TBR og HBO orienterede.  
VD meddelte på mødet, at VD tager afstand fra debat på Facebook, som den der har været omkring navngivne personer i VD's administration og landsholdsstab. VD har ikke ressourcer til at debattere på Facebook, som ikke er et egnet medie til drøftelse, med de forskellige tråde og debatter der kan opstå. VD drøfter gerne forskellige problemstillinger i de rette fora og på et fælles oplyst grundlag.  
Sven Brix havde en fin gennemgang af hvordan VD's elitearbejde fungerer.  
Fremtidige netværk skal være mere strukturerede, men det er godt at vi er til stede og møder folk.
- BUSG – JBZ orienterede. Et godt oplæg fra oplægsholder. Der samles op på de fremkomne input.
- Beach – FU deltager. JBZ og EJA medvirker i forberedelsen.

#### 6. Budget 2018

Endelig vedtagelse af Budget 2018.

BILAG: Budgetudkast 2018 vers 0.4

Indførte ændringer foreslået af FU i forhold til forrige version:

FU indstiller, at der afsættes 120.000 kr. til etablering af mødelokale, der også kan bruges til studie. CLB har dialog med DIF.

FU indstiller, at der afsættes 30.000 kr. til Beachvolleyball talent- og ungdomslandsholdsarbejdet.

#### **Ref:**

JBZ fremlagde ønsker fra BUSG vedrørende Bedstevolley og Uddannelse.

Bestyrelsen er positiv over for nye tiltag inden for Bedstevolley og Uddannelse, men afventer oplæg til konkrete aktiviteter og planer, før der tages stilling til en eventuel budgetudvidelse eller

en omfordeling af budgettet.

Budgettet med FU's indstillinger blev vedtaget med 6 stemmer for og 1 imod.  
MRE kunne ikke stemme for budgettet med de forslåede takststigninger.

7. Forretningsorden for FU

Endelig vedtagelse – BILAG: tilrettet udkast til forretningsorden.

**Ref:**

Forretningsorden blev vedtaget med de forelagte tilretninger.

8. Eventuelt

**Ref:**

- Deltagelse af nye politiske aspiranter. TBR fremlagde ide om at invitere unge til at få indsigt i det at være politiker i VD.
- TBR overbragte en tak fra Røde Kors for medvirken ved projekt i Vridsløselille.