

Bestyrelsen



DATO og TID	26. august 2018 kl. 10.30 – 16.00
STED	Idrættens Hus, mødelokale Hus B. 1. sal
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Leif Sonnesen (LSO), Lone Godballe (LAG), Morten Refsgaard (MRE), Julie Lyskjær Pedersen (LSP), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Henrik Borring (HBO), Stine Gørtz (SGØ)

Referat

EJA bød velkommen til bestyrelsesmødet og rettede en særlig velkomst til Julie Lyskjær Pedersen, som deltog i sit første bestyrelsesmøde.

1. Referat
Opfølgning på sidste referat.

Ref.
Er godkendt.

2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.

Ref.
Godkendt.

3. Bestyrelsens arbejde
 - a. Arbejdsform – oplæg og drøftelse på mødet
Til orientering link til værdimanifest vedtaget af bestyrelsen i 2006:
<http://volleyball.dk/index.php/forbundet/bestyrelsen/vaerdimanifest>

Ref.
EJA indledte med at udtrykke et generelt ønske om, at bestyrelsens arbejde fremover fokuserer på det strategiske og idrætspolitiske område, hvilket afspejler sig i dagsordenen for dagens møde. Fremover vil FU bestræbe sig på at orientere om løbende driftsmæssig sagsbehandling i FU-referater eller om nødvendigt via mails, således at disse emner ikke tager tid på bestyrelsesmøderne, hvor der således skaffes tilstrækkelig tid til grundige fremadrettede drøftelser af strategier og idrætspolitik.

FU vil i samarbejde med administrationen i planlægningen af bestyrelsesmøderne forsøge at udarbejde og udsende nødvendige debatoplæg og beslutningsforslag forud for bestyrelsesmøderne.

EJA gjorde opmærksom på, at det ikke kan undgås, at FU og administrationen mellem bestyrelsesmøderne må tage sig af sager, som af sagens natur ikke kan vente at blive behandlet på et ordinært bestyrelsesmøde. Hvis muligt, kan sådanne sager behandles/besluttes via mailkorrespondance eller der kan afholdes telefonomøder i bestyrelsen. Det er formandens ansvar at sikre, at alle relevante sager behandles af bestyrelsen.

Endvidere drøftede bestyrelsen følgende forhold:

- Bestyrelsen drøftede forhold omkring fortrolighed og bestyrelsesarbejdet i praksis.
- Værdimanifest tages op på senere møde.
- Ved elektroniske afstemninger er det ok at svare kun til CLB (afsender), der hurtigst muligt rundersender resultatet til bestyrelsen.
FU sender sager af politisk karakter til bestyrelsen, dog kan der være brug for hurtig handling i FU.
- Det kan evt. bruges nyhedsbreve til at fortælle om hvad bestyrelsen har besluttet/drøftet, hvis emnet har almen interesse.

- b. Igangværende fokus/arbejdsområder (aktuelle 2018-19)
1. Samarbejde med DGI
 2. Fremtidig organisering af VD
 3. Beachvolleyball elite og talentudvikling
 4. Relationer til Team Danmark og DIF

Ref.

1. Samarbejde med DGI
JBZ redegjorde for at der har været møde på administrativt niveau. PMR er VD's tovholder i processen. Den 2. oktober afholdes nyt møde med politisk deltagelse fra FU. Bestyrelsen orienteres efter mødet.
Bestyrelsen tilslutter sig at der arbejdes videre på både administrativt og politisk niveau.
2. Fremtidig organisering af VD
Drøftes under de andre punkter.
3. Beachvolleyball elite og talentudvikling
JBZ orienterede om møde med Martin Olafsen som repræsentant for Elite Beach Koalition. Der holdes nyt møde i starten af oktober.
FU fortsætter dialogen og processen.
4. Relationer til Team Danmark og DIF
EJA orienterede om kommende seminar i TD. EJA og MT deltager.

- c. Drømmen – FU oplæg til fremtidig debat til drøftelse på efterfølgende bestyrelsesmøder/seminar

Ref.

Drøftes på næste bestyrelsesmøde.

4. Organisatorisk

Organisation, styregrupper, arbejdsgrupper, netværk mm.

a. Konstituering

- FU – blev nedsat på mødet den 27. maj 2018.
- TVD – nuværende sammensætning kan ses [her](#)
- TU

Se pkt. 4c vedrørende BUSG, og pkt. 4d om DSG.

Ref.

- FU
EJA indstiller at FU fortsætter. Bestyrelsen tiltræder indstillingen.
- TVD
Det siddende TVD fortsætter efter indstilling fra FU. JLP indtræder i TVD.

- TU
LSO formand. Michael Staal og Hans-Ole Nielsen.
LSO supplerer evt. med et medlem.
Bestyrelsen godkendte ovenstående forhold vedrørende TU.

b. Forretningsordener – foreslås uændret

Link til de gældende:

- [Bestyrelsen](#)
- [FU](#)
- [Styregrupper](#) (TVD)

Ref.

Styregruppernes opgaver beskrives overordnet i et appendiks. Bestyrelsen godkendte herefter alle forretningsordener uden yderligere ændringer.

c. BUSG

FU foreslår, at BUSG ikke nedsættes som styregruppe på nuværende tidspunkt, men drøftes i forbindelse med den fremtidige organisering, jf. pkt. 3b2.

Samtidig foreslås at fastholde følgende grupper/udvalg:

- Beach Tour udvalg (vedtager reglementer/propositioner og afvigelser af regler)
- Beach Tour Gruppe (oplæg til tour, daglige driftsspørgsmål, tildeling wildcard mm.)
- Ungdoms beach gruppe (ungdoms beach tour mv.)
- Ungdomsturneringsgruppe (vedtager reglementer og afgørelser vedr. ungdoms DM mv.)

Ref.

JBZ argumenterede for en ny organisering af BUSG-området. Det nuværende BUSG har ikke fungeret optimalt.

Bestyrelsen tilslutter sig, at nedsættelse af BUSG afventer en ny organisering.

JBZ arbejder videre med en model i samarbejde med administrationen.

De foreslåede grupper/udvalg fortsætter med samme besætning:

- Beach Tour udvalg (vedtager reglementer/propositioner og afvigelser af regler)
- Beach Tour Gruppe (oplæg til tour, daglige driftsspørgsmål, tildeling wildcard mm.)
- Ungdoms beach gruppe (ungdoms beach tour mv.)
- Ungdomsturneringsgruppe (vedtager reglementer og afgørelser vedr. ungdoms DM mv.)

MRE foreslår at oprette relevante arbejdsgrupper.

Mulige grupper til erstatning/supplement:

- Beachvolleyball udvikling
- Klubudvikling
- Træneruddannelse

JBZ samler op på mulige andre grupper. Bestyrelsesmedlemmer kan sende forslag til JBZ inden for 10 dage.

d. DSG

De tidligere medlemmer af DSG ønsker ikke at fortsætte i DSG. Det har derfor været oplagt at se på strukturen for dommerarbejdet. LSO er tovholder i en proces der involverer personer der er interesserede i at hjælpe med dommerarbejdet, inklusive de fleste af de der har været involveret tidligere.

Følgende grupper/udvalg foreslås nedsat:

- Dommerudvalg (internationale kontakter, overordnede dommerspørgsmål, mm.)
- Påsætningsgruppe (påsætning i DT og LP)
- Spilleregulgruppe (fortolkninger af spilleregler i forhold til protester mv.)

Ref.

LSO orienterede om møder med dommerfolk. Nyt møde afholdes tirsdag den 28. august.

Der er dommermangel. Der skal ske nye tiltag. Både klubber, spillere, dommere, politikere skal være med til at finde løsningen.

En konsekvens er, at der vil være mange kampe i 2. division, hvor der kun påsættes 1 dommer.

Der er en gruppe dommere, der arbejder med rekruttering, og som kan suppleres med 2-3 fra TVD.

LSO indstillede til bestyrelsen, at VD afsætter 30.000 kr. til 1 ny dommeruniform pr. dommer (dommerne skal selv betale supplerende sæt). Bestyrelsen tiltræder indstillingen.

Påsætningsgruppe og spilleregelgruppe fortsætter.

LSO og CLB arbejder videre med nedsættelse af dommerudvalg mv.

5. Opfølgning på vedtaget MJVB-ændringsforslag

På årets repræsentantskabsmøde vedtoges forslag om, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe til undersøgelse af hvordan det bliver mere attraktivt at være med i VD.

a. Arbejdsgruppe

Oplæg fra FU om det videre arbejde.

Processen foreslås startet med at bredde- og udviklingsafdelingen kommer med forslag til konkret indhold til hvad der skal undersøges, hvilke områder, og hvordan der skal arbejdes: tilbud til forskellige målgrupper, "salg" af de forskellige tilbud, brugervenlighed, økonomi, geografiske aspekter, organisatoriske forhold.

Ref.

Bestyrelsen tilslutter sig oplægget.

MRE konstitueres som formand for arbejdsgruppen, og indstiller sammen med administrationen/CHR yderligere medlemmer.

b. Pilotprojekter

Indstilling fra administrationen om indslusnings- og fastholdelseskontingent for nye klubber og særlige målgrupper. I form af nedsat kontingent på fx 600 kr. årligt.

Ref.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

6. Mødeplan

- Næste møde den 25. november 2018
- Møde og seminar den 1.-2. februar 2019
- Møde den 5. maj 2019
- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019

Ref.

Mødeplanen blev vedtaget.

7. Orientering

Ref.

LSO orienterede om at forecast viser et forventet overskud som budgetteret.

8. Eventuelt

Ref.

- MRE foreslår der kigges på synlighed/uniformering for bestyrelsesmedlemmer.