

Bestyrelsen



DATO og TID	2. februar 2020 kl. 11.00 – 17.00
STED	Idrættens Hus, mødelokale hus B, 1. sal
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Tobias Harpsøe (THA), Dorthe Windeleff (DWI), Sven Brix (SVB), Christina Attrup Juhl (CHR), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Kristian Holst (KHO)

Referat

1. Referat og dagsorden

Godkendelse af referat og dagsorden.

Ref.

Godkendt.

Opfølgning fra sidste møde sættes på som fast punkt på dagsordenen.

CLB og MSO undersøger muligheden for at udsendte mails sendes og arkiveres i BetterBoard.

CLB arrangerer online session med Betterboard – dato fastsættes via Doodle.

2. Direktør

Status.

Ref.

MSO redegjorde for processen.

Der var fuld enighed i ansættelsesudvalget om indstilling.

Direktøren starter den 1. marts 2020.

Den nye direktør Jesper Jørgensen kom forbi kl. 11.30, og kontrakt blev underskrevet.

3. Økonomi

Ref.

- a. Status på regnskabsafslutning 2019.

CLB orienterede.

- b. Økonomisk årshjul.

Afventer IKC.

- c. Budget 2020, opdatering og evt. ændringer – gennemgås på mødet.

Bestyrelsen vedtog vedrørende de forskellige takster og gebyrer, at de er uændrede. De

takster der skal besluttes på repræsentantskabsmøde indstilles til at være uændrede. Dog er bestyrelsen indstillet på at genindføre det gratis basismedlemskab.

Adm. ser på evt. effekt af basiskontingent på 0 kr.
Bestyrelsen vedtog det reviderede budget for 2020.

4. Repræsentantskabsmøde den 7. juni 2020

Ref.

- a. Tidsplan for forberedelse mv.
EKR, SGØ og CLB planlægger mødet, og kommer med forslag til workshop.
Workshop skal være med almene emner. F.eks. gebyr- og kontingentstruktur, hvor repræsentantskabet kan give input til vedtagelse næste år.
Det undersøges om der kan findes en billigere model for afholdelsen end på et hotel? Evt. hos en klub.
- b. Status på hvem der er på valg.
På valg er:
 - Næstformand Jørgen Bentzen – genopstiller
 - Økonomiansvarlig Morten Refsgaard – genopstiller
 - Dorthe Windeleff – genopstiller
 - Kristian Holst – genopstiller
 - Tobias Harpsøe – genopstiller ikkeDvs. at der skal vælges mindst 1 ny. Bestyrelsen skal så vidt muligt finde en kandidat.
Bestyrelsen indstiller ikke sine kandidater.
Alle kandidater skal have mulighed for at blive præsenteret på hjemmeside mm.

5. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Årsplan.
 - CLB laver udkast til mødeplan for resten af året.
 - Næste møde sidst i marts 2020, når regnskab er færdigt.
 - Møde den 10. maj 2020 kl. 12 i Odense.
- a. Bestyrelsesseminar.
 - Bestyrelsesseminar afholdes med den nye bestyrelse.

6. Orientering

Ref.

- a. Final 4 og Award den 21.-22. februar 2020 i Århus
- b. Streaming
 - Klubber er orienteret på møde den 22. januar.
Igangsættes 1. marts og løbende når klubber/haller er klar. Kameraer er på vej til VD og skal videre til klubber.
- c. Status på projekter
CHR orienterede.
 - Aftale med DGI om at de bidrager i Ramasjang volley projektet.
 - Vi ansøger DIF om støtte fra initiativpuljen. Skal se på medlemsformer.
- d. Beachvolley status, herunder afslutning på "Kertemindesagen"
 - MAO orienterede om at sagen med OV96 er afsluttet.
 - Der afholdes stævne på Kerteminde Strand. OBVK hjælper. Vi har holdt møde med Kerteminde VK om at medvirke.
 - CHR orienterede om ansøgning fra Sønderborg Idrætshøjskole om afholdelse af World Tour stævne. Bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med det.

- e. Reglementer – godkendelse – evt. behov for politisk drøftelse med udgangspunkt i talentspillerordningen?
 - Principielle spørgsmål om godkendelser af forskellige reglementer tages op senere.
- f. DIF
 - MAO har været til møde med de mindre specialforbund.
 - Der er igangsat proces vedr. evaluering af den økonomiske tilskudsmodel.
 - Der er igangsat høring vedr. politisk program.
- g. CEV.
 - MAO og JBZ deltager i ekstraordinær kongres den 29. februar.
 - Ordinær kongres holdes den 18.-19. juni. MAO deltager.

7. Politisk organisation
Drøftelse af udvalgsstruktur.

Ref.
Udsættes.

8. VD's medlemsafgifter
FU indstiller at der kigges på VD's medlemsafgifter, licenser, kontingenter mv. – kan der laves en simplere model?

Ref.
Bestyrelsen er enig i at der arbejdes på det.
MRE står i spidsen for et udvalg, der kigger på det. Kredsene inddrages. CLB og evt. JJ deltager.

9. Eventuelt

Ref.
THA orienterede om at SVBK holder repræsentantskabsmøde den 26. maj 2020.

10. Information til offentliggørelse
Jf. aftale på sidste bestyrelsesmøde, afsluttes med at beslutte om der er emner, der skal laves nyhed om, eller på anden måde offentliggøres.

Ref.
Jesper Jørgensens ansættelse som direktør offentliggøres tirsdag morgen den 4. februar 2020.
CLB indkalder til repræsentantskabsmøde senest den 7. februar 2020.