

Forretningsudvalget



DATO	Tirsdag d. 23. januar 2018
TIDSPUNKT	Kl. 16.30-21.00
STED	Volleyball Danmarks kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Mikael Trolle (MT), Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft

Referat

1. Referat
Opfølgning.

Ref.
Er godkendt

2. Dagsorden
Godkendelse af dagsorden.

Ref.
Godkendt.

3. Orientering

Ref.

- a. Deltagelse i DIF's politiske netværk – BILAG: mail fra DIF videresendt fra Erik Sendes til bestyrelsen, og evt. deltagelse drøftes på det kommende bestyrelsesmøde.
- b. Møde med Team Danmark og DIF
MT orienterede om møde den 17. januar 2018, hvor MT, SVB og CLB deltog fra VD. Fra TD deltog bl.a. direktør Lone Hansen, og fra DIF bl.a. teamleder for talent og elite Morten Rodtwitt.
- c. Kommende møder i etablerede netværk i Sydjylland og Nordjylland. Orientering om datoer Sydjylland holdes i 22. marts 2017. Nordjylland ikke fastsat endnu. Sendes til bestyrelsen.
- d. Coaches Event med Doug Beal og John Kessel – økonomi
Beal og Kessel har givet tilsagn om at deltage den 15.-17. juni 2018.
TBR arbejder videre med det sammen med EJA og JBZ i en arbejdsgruppe. TBR orienterer om det på TVD og BUSG netværksmøderne.
- e. CLB indkalder til repræsentantskabsmøde som afholdes i Odense.

4. Kommende netværksmøder
BILAG – Første slide på de kommende netværksmøder – baggrund, beslutning i BE etc.
BILAG – deltagerliste til TVD mødet den 24. januar 2018

Ref.

HBO og TBR er værter ved de 2 kommende møder:

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

Beachvolleynetværk holdes i Odense den 13. marts 2018.

5. Økonomi

Orientering og status.

Ref.

LSO orienterede.

6. Budget 2018

Gennemgang af budgetudkast og eventuelle justeringer – BILAG: VD budget 2018 vers 0,3

Ref.

FU gennemgik budgetudkastet, som herefter fremsendes til bestyrelsens godkendelse.

7. Justering af model for elitestøtte til Beachvolleyball

BILAG: Indstilling Beachvolleyball elitekoncept 2018-20.

Ref.

FU godkendte, at der arbejdes videre med oplægget. FU ønsker fremlagt planer for arbejdet og en status senere på året.

8. Næste bestyrelsesmøde

Den 3. februar 2018.

a. Punkter:

- Endelig vedtagelse af Budget 2018
- Forretningsorden for FU – BILAG
- Deltagelse i DIF's politiske netværk – BILAG

b. Gennemgang af program for personale- og bestyrelsesseminar den 2. februar 2018 (afbud Lone og Morten)

Ref.

- Der er afbud fra Morten Refsgaard og Lone Godballe.
Den rettede forretningsorden for FU sendes videre til bestyrelsen.
Budget med justeringer fremsendes til bestyrelsen.
- Gennemgang af de forskellige områder med fokus på hvor og hvordan vi kan genopfinde os selv.
MT laver kort oplæg. Derefter drøftelser i temaer og grupper.

9. Eventuelt

Ref.

Intet at referere.