

# Forretningsudvalget



|             |  |
|-------------|--|
| DATO og TID | Tirsdag den 26. marts 2019, kl. 16.30-21.00  |
| STED        | Idrættens Hus, Hus B, 1. sal lille mødelokale  |
| DELTAGERE   | Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Leif Sonnesen (LSO) på telefon,<br>Claus Bøllingtoft (CLB - ref.) |
| GÆSTER      |  |
| AFBUD       |  |

## Referat

### 1. Referat og dagsorden

#### **Ref.**

Godkendt.

### 2. Økonomi

#### **Ref.**

- Gennemgang af regnskab 2018  
LSO og CLB orienterede.
- Status på regnskabsafslutning og revision  
Revision starter op 3. april.
- Plan for budgetopfølgning 2019  
CLB laver plan for hvordan opfølgning sker fremover – skal med til næste bestyrelsesmøde.  
CLB laver udkast til regler for større indkøb, og hvornår FU skal godkende (over en vis beløbsgrænse) – skal med til næste bestyrelsesmøde.

### 3. Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019

#### **Ref.**

- Status på valg osv.  
FU gennemgik valg og kandidater.
- Program besluttet endeligt på næste bestyrelsesmøde.  
Vi starter med en kort gennemgang af rigets tilstand – CHR, SVB, evt. CLB.  
Herefter ordinært møde.  
Der spilles landskamp i Slagelse kl. 16.

### 4. Orientering

#### **Ref.**

- Proces vedr. Volleyball Danmarks drøm og evt. gennemgang af strategier  
PMR har sendt gruppens oplæg til drøm for VD. Drøftes på næste bestyrelsesmøde.  
Udkast til nyt værdimanifest er ved at blive færdiggjort og tages op på næste bestyrelsesmøde.  
PMR kigger på strategier. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
- Administrationen  
Ci Eshel er startet som kommunikationskonsulent, JAK stopper pr. 31. marts 2019.

- TVD – møde den 25. marts 2019  
TBR orienterede. Alle ansøgninger om certificering blev godkendt, så der spilles med 8 damehold og 10 herrehold i Ligaen i sæson 2019-20.  
TBR og LSO kontakter Ishøj for et møde omkring klubbens fremtræden i ligaen.  
TVD indstiller at TVD nedlægges, og erstattet af 3 grupper: Liga, Landshold og talent, events. Tages op på næste bestyrelsesmøde.
- DGI  
Vi afventer ny tilbagemelding fra DGI vedrørende samarbejdsfladerne. Herefter kan der aftales nyt møde mellem FU og DGI's idrætsledelse.
- Beachvolley  
CLB orienterede. Martin Olafsen er startet som elitechef.
- DIF-årsmøde den 3.-4. maj 2019 – EJA, TBR og CLB deltager
- Nevza møde den 5.-7. april 2019 i Oslo – EJA, SVB og HEP deltager
- Streaming statistik  
TBR laver aftale med MGP om at få det offentliggjort.
- Landskampe i Slagelse  
CLB orienterede. Slagelse kommune giver tilskud på 200.000 kr. (budgetteret med 100.000 kr.).  
DR streamer fra kampene. VK Vestsjælland er med i samarbejdet omkring afvikling af kampene.
- Kredsenes repræsentantskabsmøder
  - FVBK den 25. april 2019
  - MJVB den 30. april 2019
  - SVBK den 22. maj 2019

#### 5. Kommende møder

##### **Ref.**

- FU-møde den 23. april 2019
- Bestyrelsesmøde den 5.maj 2019 – afbud JBZ
- Repræsentantskabsmøde den 2. juni 2019

#### 6. Eventuelt

##### **Ref.**

Intet at referere.