

Forretningsudvalget



DATO og TID	Onsdag den 15. januar 2020, kl. 17.30-20.30
STED	Idrættens Hus, mødelokale Hus B, 1.sal
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO) Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ) Sven Brix (SVB), Christina Attrup Juhl (CHR), Claus Bøllingtoft (CLB - ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

Godkendt.

2. Økonomi

Ref.

- a. Status på 2019
MRE orienterede.
Alle bilag mv. skal være afleveret til IKC den 10. februar.
- b. Revision 2019, opstartsmøde med IKC
MAO, MRE og CLB mødtes med IKC inden FU møde. IKC laver tidsplan for revision og regnskabsafslutning, samt årshjul for løbende regnskab, afrapportering og estimater.
- c. Budget 2020 – udgangspunkt i "VD Budget 2020..." med gult markerede kendte ændringer fra det vedtagne
Der skal kigges på VD's medlemsafgifter – kan der laves en simplere model?
Det nye budget 2020 drøftes på næste bestyrelsesmøde. CLB laver uddybende forklaringer til noterne.

3. Orientering

Ref.

- a. Final 4 og Award den 21.-22. februar 2020 i Århus
MGP er i god dialog med ASV om planlægning.
CLB inviterer bestyrelsen til finaler og Award. VIP-invitationer cleareres med MAO.
- b. Streaming af VolleyLiga – status på aftale med Oppia/Genius Sport
Aftale er underskrevet. Vi stiler efter igangsættelse den 1. marts 2020. Der er positiv dialog med ligaklubberne, der har været grundigt orienteret undervejs og orienteres nærmere på møde den 22. januar 2020.
- c. Direktør – status
MAO orienterede om ansættelsessamtaler. 4 kandidater var udvalgt til samtaler afholdt d.d. (15. januar 2020).
- d. Beachvolleytour – status
Tourplan er færdig og offentliggøres i den kommende tid.
- e. Beachvolley World Tour-stævne i Sønderborg – status
FU er stadig positive over for afholdelse af eventen.
- f. Nyt interaktivt turneringssystem? Orientering om forsøg

CLB orienterede om, at i foråret 2020 vil VD i samarbejde med nogle klubledere, teste et interaktivt og gratis system, der potentielt kan bruges i lavere rækker.

4. Bestyrelsesmøde den 2. februar 2020 kl. 11-17

Ref.

CLB laver dagordensudkast.

5. Kommende møder

Ref.

- a. Fastsættelse af repræsentantskabsmøde. I weekenden den 6.-7. juni?
Mødet afholdes søndag den 7. juni 2020. CLB finder lokalitet og indkalder (senest 4 måneder før).
Tema for workshop tages op i bestyrelsen.
- b. Årshjul og mødeplan. Udkast til årsplan i bilag.
CLB udarbejder oplæg til årshjul. Årshjul skal koordineres med det økonomiske årshjul (lavet sammen med IKC).

6. Eventuelt

Ref.

CHR orienterede om rekordtilmelding til Pokalfestivalen den 25.-26. januar 2020 i Vejle, hvor alle kan spille under samme tag.