



Til Volleyball Danmarks repræsentantskab

Redegørelse vedrørende genopretning af Volleyball Danmarks økonomi

Formandens beretning redegør for status for genopretningsplanerne for Volleyball Danmarks økonomi på tidspunktet for udsendelsen af materialet til repræsentantskabet og det blev også oplyst, at VDs bestyrelse forventede at kunne udsende en redegørelse til repræsentantskabet i ugen op til repræsentantskabsmødet. Denne redegørelse forligger her og vil blive behandlet på repræsentantskabsmødet under formandens beretning.

Volleyball Danmarks bestyrelse har revideret budgettet for 2019 med fokus på konservative estimater på indtægtssiden og nedskrivning af udgiftsposter, hvor det har været muligt. Det reviderede budget forudsiger et driftsoverskud i 2019 på 400.000 DKK.

Den nuværende bestyrelse har også opstillet et sparekatalog for driftsåret 2020 og forudsat at driftsoverskuddet i 2020 skal være mindst 1.5 mio. DKK.

De forudsatte overskud i 2019 og 2020 på i alt 1.9 mio. DKK har indgået i de drøftelser, som den nuværende bestyrelse har haft med Danmarks Idrætsforbund og vores 3 kredse. Det er forventningen fra Danmarks Idrætsforbund, at Volleyball Danmarks medlemmer også bidrager til genopretningen af økonomien.

På et møde med kredsene var advarslen fra kredsene, at forhøjelsen af klubbetalte takster med stor sandsynlighed ville betyde tab af både klubber og medlemmer. Derfor har VDs bestyrelse undersøgt andre muligheder for bidrag fra Volleyball Danmark til genopretningen og på mødet med kredsene blev det derfor også drøftet, om kredsene ville understøtte VDs likviditetsbehov med et lån svarende til halvdelen af kredsenes egenkapital – ca. 600.000 DKK og med tilbagebetaling tidligst i 2021-2022. Kredsrepræsentanterne fandt forslaget som en acceptabel måde at hjælpe på og har taget forslaget under behandling i de respektive kredsbestyrelser.

Det vil blive den nyvalgte bestyrelse, der skal aftale den endelige løsning vedrørende likviditetslån til VD fra Danmarks Idrætsforbund og kredsene. Den nuværende bestyrelse vil gerne takke Danmarks Idrætsforbund og kredsene for opbakningen.

Det vil også være den nyvalgte bestyrelse, der skal vedtage det endelige budget for 2020 og årene fremover.

Den nuværende bestyrelse har opstillet følgende sparekatalog for 2020 og 2021:

Aktivitet		2020	2021
Afvikling af en City Beach Grand Slam	Indtægt	50.000	50.000
Afholdelse af Coaches Clinic	Indtægt	70.000	0
Final 4 og Award nedskaleres	Besparelse	50.000	50.000
Støtte til deltagelse i CEV Cup turneringer udfases	Besparelse	200.000	200.000
HA deltager ikke i European League	Besparelse	400.000	400.000
Yngste landshold deltager ikke i EM kval	Besparelse	90.000	90.000
Omkostninger til streaming halveres	Besparelse	400.000	400.000
Lønreguleringspulje reduceres	Besparelse	140.000	100.000
Effekt af omlægning af regnskabsfunktion til IKC	Besparelse	200.000	200.000
Udsættelse af ansættelse af ny direktør	Besparelse	600.000	0
Skoleturneringer – Novo Nordisk ophører	Indtægtsnedgang	-500.000	-500.000
Sven Brix arbejder fuld til hos VD	Udgift	-200.000	-200.000
Målsætning		1.500.000	Beslattes senere

Den nyvalgte bestyrelse skal beslutte det endelige budget for 2020 og efterfølgende år, og som nævnt afklare likviditetssituationen for VD sammen med Danmarks Idrætsforbund og kredsene.

Det er således den nye bestyrelse, som får ansvaret for at foretage de prioriteringer af aktiviteter, der skal resultere i et budgetoverskud i 2020 på 1.5 mio. DKK, da der vil kunne ændres på de enkelte aktiviteter/besparelser i sparekataloget. Den nuværende bestyrelse mener, at et driftsoverskud i 2020 på 1,5 mio. DKK både tager hensyn til den nødvendige genopretning af VDs økonomi og til opretholdelse af VDs funktioner og aktiviteter på et fornuftigt niveau.

I forlængelse af ovenstående redegørelse trækker VDs bestyrelsen punkt 4b på repræsentantskabsmødets dagsorden, da der ikke er behov for repræsentantskabets vedtagelse af særlige forslag i forbindelse med den økonomiske genopretning.

VDs bestyrelse, den 27. maj 2019