

Bestyrelsen



DATO	4. februar 2017
TIDSPUNKT	Kl. 10.00 – 13.00
STED	Idrættens Hus, DVBF's kontor/mødelokale
DELTAGERE	Erik Jacobsen (EJA), Jørgen Bentzen (JBZ), Leif Sonnesen (LSO), Anne Mette Lykkeberg (AML), Thomas Bro-Rasmussen (TBR), Hans-Ole Nielsen (HON), Morten Refsgaard (MRE), Lydia Jørgensen (LJØ), Lone Godballe (LAG) Mikael Trolle (MT) til kl. 12.15, Claus Bøllingtoft (CLB)
GÆSTER	
AFBUD	
REFERENT	Claus Bøllingtoft (CLB)

Referat

1. Referat

Godkendelse af sidste referat.

Ref.

Fremover indeholder punktet: Opfølgning på sidste referat.

Det skal tydeliggøres i godkendelsesprocessen, om indkomne kommentarer er interne eller til offentligt referat.

2. Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.

Ref.

Godkendt.

3. Strategiaftale med DIF

Valg af strategiske spor. BILAG

Ref.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med gårsdagens seminar.

Bestyrelsen godkendte de fremlagte strategiske spor, som indstilles til godkendelse i DIF's bestyrelse.

De strategiske spor er udarbejdet i tæt dialog med DIF's konsulent og omfatter ikke hele Volleyball Danmarks virksomhed.

4. Orientering

Ref.

- a- Økonomi – status på regnskab 2016
LSO orienterede.

Der forventes et bedre resultat end budgetteret, hvilket er glædeligt da det er på baggrund af at planlagte aktiviteter er gennemført.
Arbejdet med færdiggørelse af regnskab 2016 er i gang, og revision forventes udført i marts.

b- Andet

HON orienterede om at der er kommet ny udgave af spilleregler. DSG gennemgår for eventuelle ændringer.

5. Budget 2017

Vedtagelse af budget 2017. BILAG

Ref.

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budgetudkast med en enkelt ændring. Rammen for elitestøtte i Beachvolleyball er på samme niveau som 2016.

Bestyrelsen diskuterer de overordnede rammer og budgetforudsætninger på mødet i september.

6. Repræsentantskabsmøde 2017

Søndag den 6. maj 2017 i Kolding.

Ref.

CLB sender drejebog.

Emne til workshop kan være Inflections points, i forlængelse af seminaret. Hvordan kan vi genopfinde os selv i (dele af) Volleyball Danmark?

Administrationen laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Oplæg offentliggøres sammen med materialet.

7. Næste bestyrelsesmøde

Lørdag den 8. april 2017.

Ref.

Emner:

- Repræsentantskabsmøde.
- Beretninger.
- Årsrapport.
- Synlighed for bestyrelsen m.fl.