

Bestyrelsen



DATO og TID	28. august 2021, kl. 10.00 – 16.00
STED	Idrættens Hus – Store mødelokale – Hus B – 1. sal
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Kristian Holst (KHO), Robert Mikelsons (RMI), Natascha Winther Olsen (NWO), Dorthe Windeleff (DWI) Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

Referat

- a. Godkendelse af referater.
Godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder.
 - NWO indtræder i følgende bestyrelsesudvalg:
 - Volleyball – Liga- og divisionsudvikling
 - Seniorudvikling

2. Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg

Referat

- a. Forretningsudvalg.
 - Har ikke holdt møde
- b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
 - Møde den 21. juni 2021.
 - Der har været evalueringsmøder vedr. A-landsholdene:
 - DA – Spillede god EM-kval, men der er et stykke til de bedre hold. Vil gerne spille flere kampe for at blive bedre. Flere spillere i udlandet vil højne spillerniveauet.
 - HA – God sæson med sejr i Silver League. Vil også gerne spille flere kampe.
- c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
 - Har holdt møde og vedtaget nyt certificeringssystem. Der vil være minimumskrav og en sportslig kvalifikation. Ændringer indarbejdes i propositionerne.
 - RMI orienterede om nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. licenser og klubskeer: Robert Mikelsons – formand (Volleyball Danmarks bestyrelse), Jacob Petersen og Thomas Stryhn (Dansk Volleyliga Forening), Leif Sonnesen, Jesper Jørgensen og Claus Bøllingtoft (administrationen). Hertil kan tilknyttes personer ad hoc.
- d. Volleyball – Turneringsudvalget.

- Har travlt med turneringsplanlægning.
 - Flere hold er med i Landspokaltturneringen end de foregående år, hvilket er glædeligt og nok en følge af, at der ikke betales deltagergebyr i de indledende runder indtil Final 4.
 - Der bliver mandagskampe til TV-transmission på Live Sport, de første 8 kampe inden nytår er udvalgt.
- e. Brandingudvalget.
- MAO, JEJO og Ci Eshel har holdt forberedende møde, og drøftet udvalgets opgaver og emner til udvalget.
- f. Seniorudvikling.
- Der er planlagt møde i starten af oktober, hvor kredsene er inviteret. Tanker om en seniorfestival.
- g. Ungdomsudvikling.
- Der er drøftet holdfællesskabsreglement. Fokus bliver mere på den hele klub.
 - Mødes den 28. september 2021.
- h. Dommerudvalg.
- Der afholdes før-DT møde søndag den 29. august 2021. KHO og CLB deltager.
- i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
- Gode resultater internationalt. Mange unge spillere i tourens bedste rækker.
 - Møde i slutningen af september.
- j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg.
- Skal kigge på krav om dansk statsborgerskab til ungdoms DM.
- k. Beachvolleyball – Tour gruppen.
- Har arbejdet med spørgsmål vedrørende touren, wildcard mm.

JBZ orienterede om, at der er møde med DGI den 2. september 2021 om samarbejdsflader. MAO, JBZ, JEJO og CHR deltager.

3. Status på Corona-situationen

Referat

Kravene er ved at blive udfaset. Fra 10. september ingen nationale restriktioner. Der kan stadig være rejserestriktioner, der skal tages højde for.

4. Økonomi

Referat

- a. Status – månedsrapport for juli.
JEJO gennemgik månedsrapporten.
- Økonomisk går det godt, og aktiviteter er afholdt stort set som planlagt.
 - Den ønskede egenkapital i henhold til genopretningsplanen på 1 mio. kr. forventes at være opnået 1 år før planlagt.
 - Bestyrelsen finder det glædeligt, at genopretningsplanen nu er effektueret, og der kan ses fremad. Der kan nu planlægges i en 4-års periode, der følges med DIF's strategifatale.
- b. 1. udkast til 4 års plan for 2022 – 2025.
- JEJO gennemgik udkast.
 - Bestyrelsen tilsluttede sig hovedtrækkene i planen.
 - Bestyrelsesudvalgene kan komme med input til hvordan man inden for udvalgets område kan arbejde med den vedtagne strategi, hvorefter bestyrelsen vil vurdere forslagene, og om dette vil kræve ændringer i nuværende og fremlagte prioriteringer.
 - Udkast til budget 2022 fremlægges på møde i oktober.
 - På møde i november behandles endeligt budgetudkast.

5. Volleyball Danmarks regulativ vedrørende matchfixing

Opdateret udkast til matchfixing regulativ, som bygger på det som er drøftet på BE den 18. april 2021, og hvor der nu er en henvisning til vedtægternes §13.5 samt en tydeliggørelse af forbuddet i afsnit IV efter drøftelse med DIF – Der er ikke ændret i "indholdet" siden sidste møde.

Referat

Bestyrelsen vedtog matchfixing regulativ.

6. Medlemskab af Friluftsrådet

Referat

Bestyrelsen tiltrådte indstilling om ansøgning om medlemskab af Friluftsrådet.

7. Opdatering på aftale med Middelfart Kommune

Referat

Aftale er indgået om hjemmebanearrangement for A-landshold i Middelfart.

8. Behandling af forretningsorden for bestyrelsen og Forretningsudvalget

Referat

De 2 forretningsordener blev godkendt med enkelte rettelser i udkastet.

9. CSR-strategi

Referat

Administrationen arbejder videre med oplæg om fremtidig CSR-strategi.

10. Kredsstruktur

Overordnet drøftelse af kredsene.

Referat

Tages op på senere møde i bestyrelsen. Repræsentanter for kredse og kredsområder inddrages i drøftelserne.

11. Orientering

Referat

- a. Orientering fra administrationen
Er taget under tidligere punkter.
- b. Orientering om diverse eksterne møder
 - DIF – årsmøde den 19. juni 2021 MAO og JBZ deltog.
Hans Natorp blev valgt som ny formand. Franz Hammer som ny næstformand.
 - Nevza Congress den 17. september 2021, MAO og JBZ deltager.
Administrationen opdaterer med status efter nært kommende technical meeting.
 - CEV Congress den 18. september 2021, MAO og JBZ deltager, og har holdt møde med Eric Adler, bestyrelsesmedlem og vicepræsident i CEV.

12. Kommende møder mm.

Referat

- a. Næste møder:
 - Mødedatoer frem til maj 2022.
Bestyrelsesmøder:
 - 3. oktober 2021 kl. 17-20 online
 - 28. november 2021 kl. 14-18 i Odense
 - 23. januar 2022 kl. 10-14 online

- 6. marts 2022 kl. 11-16 i Brøndby
 - 3. april 2022 kl. 10-14 online
- Repræsentantskabsmøde den 30. april 2022 kl. 10 i Middelfart.

b. Punkter til behandling på kommende møder:

- Budget for 2022.
- Kredsstruktur.
- Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn – MAO, JBZ og CLB samler op.

13. Eventuelt

- Henvendelse fra Holdsport.
NWO orienterede om henvendelse fra Holdsport vedrørende muligheder i Holdsport for forbund. Administrationen følger op på kontakt.
Tages op når Licens- og klubskittearbejdsgruppen er kommet i gang.
- Status på rundringning til klubber.

14. Information til offentliggørelse

- Regulativ vedrørende matchfixing mv.
- Forretningsordener for Bestyrelse og Forretningsudvalg