

Bestyrelsen



DATO og TID	23. august 2022, kl. 18.30 – 20.30
STED	Microsoft Teams-møde
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Vicky Linnet Rahbek Andersen (VLA), Karin Iversen (KIV), Robert Mikelsons (RMI) og Louise Holm Sommer (LHS) Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

- a. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Ref.

Godkendt.

2. Opfølgning på Danish Beachvolley Tour

Ref.

- a. Økonomi, både i år og forventninger til fremtiden.
- b. De fremtidige muligheder, herunder mulighed for deltagelse i DIF's DM-uge.

JEJO uddybede det fremlagte oplæg, herunder at Danish Beachvolley Tour i 2022 realiseres med et større underskud, og at det ligeledes er forventningen, at der fremadrettet vil blive realiseret større underskud, medmindre der sker en ændring/tilpasning af konceptet.

Bestyrelsens konklusion:

Danish Beachvolley Tour skal være økonomisk bæredygtig fremadrettet.

Administrationen arbejder videre med oplæg til fremtidig afvikling af Danish Beachvolley Tour.

Beachvolleymiljøet inddrages i drøftelse af fremtidige muligheder, herunder vedrørende eventuel deltagelse i DIF's DM-uge i Aalborg i slutningen af juni.

3. Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære

- a. Brainstorm/input til udarbejdelse af oplæg til det kommende bestyrelsesmøde.
Anbefalinger fra DIF. BILAG 3 a) – 3 c).

Ref.

Administrationen arbejder videre med et oplæg til det kommende møde ud fra de givne input.

4. Eventuel formalisering af City Volley som aktivitet og medlem af Volleyball Danmark

- a. Drøftelse af muligheder og kriterier for optagelse af City Volley som aktivitet og medlem af Volleyball Danmark. Bilaget har været drøftet og forelagt DIF efter at ordningen med individuelle medlemmer er blevet gjort permanent på det seneste årsmøde i DIF. BILAG 4.

Ref.

RMI fremlagde baggrund og det juridiske grundlag, som er forberedt i vedtægterne, og hvor vedhæftede oplæg er i overensstemmelse med vedtægterne, og hensigterne med både Volleyball Danmarks vedtægter samt DIF's hensigt med de individuelle medlemskaber. Bestyrelsen tiltrådte oplægget.

5. Retningslinjer/principper for støtte til lokaleansættelser

- a. Oplæg fra Forretningsudvalget til officiel godkendelse, tidligere godkendt per mail. BILAG 5.

Ref.

Godkendt pr. mail.

Beslutning om tilskud tages af bestyrelsen efter indstilling fra administrationen.

Bestyrelsen besluttede desuden, at det er den samlede bestyrelse der vil vurdere indkomne ansøgninger på baggrund af, at administrationen har gennemgået ansøgningen, og vurderet om den lever op til kravene.

Den første ansøgning er modtaget, og den vil blive behandlet af bestyrelsen snarest.

6. Reglement 2.1

- a. Opdatering af reglement, da Danmarksmesterskabet for klubhold i beachvolleyball udgår. BILAG 6.

Ref.

Godkendt.

7. Økonomi

- a. Gennemgang af seneste månedsrapport. BILAG 7.

Ref.

JEJO gennemgik hovedtrækkene.

Danish Beachvolley Tour forventes at give et større underskud, mens de øvrige områder forventes at blive realiseret nogenlunde som budgetteret. Samlet vil årets resultat derfor blive realiseret dårligere end budgetteret.

8. Bestyrelsesudvalg, godkendelse af kommissorier for de enkelte udvalg

Ref.

Alle kommissorier blev godkendt med enkelte ændringer.

VLA roste administrationen for god hjælp til hende i hendes rolle som udvalgsformand.

- a. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
RMI træder ud af udvalget. LHS bliver ny formand.
- b. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
- c. Volleyball – Turneringsudvalget.
- d. Seniorudvikling.
- e. Ungdomsudvikling. RMI indtræder i udvalget og VLA træder ud.
- f. Dommerudvalg.

- g. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
- h. Beachvolleyball – Tour gruppen.

Opdaterede kommissorier. BILAG 8.

9. Orientering

Ref.

- a. Orientering fra administrationen.
CLB orienterede om, at der bliver lukket for adgang til bestyrelsesmappen i kommende weekend, da vi overgår til ny IT-leverandør.
- b. Orientering om CEV.
MAO orienterede.
- c. Orientering om diverse eksterne møder:
 - FIVB og CEV Congress den 22.-25. september 2022 i Arnhem, Holland.
MAO, JBZ og JEJO deltager

10. Kommende møder mm.

Ref.

De næste møder:

- Tirsdag den 4. oktober 2022 Online
- Søndag den 4. december 2022 fysisk i Brøndby

11. Eventuelt

Ref.

MAO spurgte til evaluering af bestyrelsesseminaret den 20. august. Der var bred tilfredshed og enighed om, at fortsætte seminarrækken.