

# Bestyrelsen



DATO og TID	5. marts 2023, kl. 11.00-14.30 + Seminar med DIF kl. 14.30-16.00
STED	Idrættens Hus, store mødelokale Hus B, 2. sal
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Robert Mikelsons (RMI), Vicky Linnet Rahbek Andersen (VLA), Karin Iversen (KIV), Louise Holm Sommer (LHS) Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	Kl. 14.30 fra DIF: Christian Kierkegaard
AFBUD	Morten Refsgaard (MRE)

## Referat

### 1. BESLUTNING: Referat og dagsorden

- a. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

**Ref.**

Referat godkendt.

### 2. ORIENTERING: Økonomi

**Ref.**

- a. ORIENTERING: Status og gennemgang af årsregnskab og revisionsprotokol.
  - JEJO gennemgik årsregnskab og årsrapport. Revisionen har givet en "blank" revisionspåtegning uden bemærkninger. Bestyrelsen godkendte regnskabet.
  - JEJO gennemgik revisionsprotokollat. Der er 2 protokollater:
    - Et ansvarsprotokollat, der beskriver overordnede forhold og ansvar.
    - Et statusprotokollat, der tager udgangspunkt i det konkrete årsregnskab, og er til bestyrelsens orientering.Bestyrelsen godkendte de 2 revisionsprotokollater.
- b. DRØFTELSE: Aktiviteter for seniorlandsholdene.

Der har været afholdt orienteringsmøde med kvindelandsholdet. MAO refererede, at det var positivt med en dialog, der gav en bedre fælles forståelse. Der er etableret et spillerråd, der kan være med til at sikre en god kommunikation fremover.

Bestyrelsen ønsker at opretholde et kompetitivt kvindelandshold. Kvindelandsholdets spillerråd indkaldes til møde, hvor der orienteres om de fremtidige planer og muligheder inden det fremlægges på et møde med kvindelandsholdet.

### 3. ORIENTERING: Bestyrelsesudvalg, orientering fra de enkelte udvalg

**Ref.**

- a. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.

- Drøftet under forrige punkt.
- b. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.  
Der er møde den 20. marts 2023.  
Der er møde med ligaklubber den 12. april 2023.  
Kravet til lys i Volleyliga-haller er øget med mulighed for dispensation i 3 år.
  - c. Volleyball – Turneringsudvalget.  
Der arbejdes med planlægning af slutkampe og planlægning af næste sæson.
  - d. Seniorudvikling.  
Intet nyt.
  - e. Ungdomsudvikling.  
Intet nyt.
  - f. Dommerudvalg.  
Der er møde den 7. marts 2023.
  - g. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.  
Intet nyt.
  - h. Beachvolleyball – Tour gruppen.  
Intet nyt.

#### 4. ORIENTERING: Diverse

**Ref.**

- a. Orientering fra administrationen.  
JEJO orienterede.
- b. Opdatering af bestyrelsens arbejdsbeskrivelse.  
Tiltrådt.
- c. Orientering om diverse eksterne møder.  
Intet nyt.

#### 5. ORIENTERING: Kommende møder mm.

**Ref.**

Pt. ingen punkter til kommende møder.

De næste møder:

- Tirsdag den 18. april 2023 på Teams
- Repræsentantskabsmøde søndag den 14. maj 2023

#### 6. DRØFTELSE: Volleyball Award

- a. Fremtidig afvikling af Award og prisuddelinger.

**Ref.**

Tages op senere.

#### 7. DRØGTELSE OG BESLUTNING

- a. Forslag til opdatering af vedtægter.  
Til fremlæggelse på repræsentantskabsmødet.

**Ref.**

Tiltrådt.

#### 8. ORIENTERING: Eventuelt

**Ref.**

Intet at referere.