

# Bestyrelsen



DATO og TID	10. maj 2020 kl. <b>13.00 – 17.00</b>
STED	På <b>BetterBoard</b> video møde
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Dorthe Windeleff (DWI), Kristian Holst (KHO), Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Tobias Harpsøe (THA)

## Referat

### 1. Referat og dagsorden

#### **Ref.**

- a. Godkendelse af referat  
Godkendt.  
CLB laver mappe med referater, så de er samlet og nemt kan findes på BetterBoard.
- b. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder  
Vi skal have kigget på VD's vedtægter. MAO, RMI og JEJO udgør en lille arbejdsgruppe.

### 2. Status på Corona-situationen

#### **Ref.**

- a. Administrative konsekvenser  
JEJO orienterede om at 8 medarbejdere – fuldtid eller deltid – er hjemsendt med lønkompensationsordningen. Der er søgt om løntilskud frem til 8. juni 2020. Ordningen er forlænget til 8. juli 2020, og vi vil søge for den længere periode.
- b. Opfølgning på beslutninger
  - Beslutning vedr. aflysning af Ungdoms-DM.  
VD har fået enkelte kommentarer, vedr. aflysning og aldersgrænser. CHR har besvaret.  
Der har været kommentarer til processen, idet nogle opfattede det som en afstemning, hvor intentionen var at indhente information.
- c. Evt. beslutninger fremadrettet
  - Der er endnu ikke grundlag for en endelig beslutning vedrørende afvikling af Beachtour. Pepsi Max stævner kan ikke afholdes, og sponsoratet er overført til 2021.
  - EKR orienterede om tanker vedrørende afvikling af sommercamp – i mindre og adskilte grupper. Der er dog en udfordring omkring omklædning, JEJO undersøger hos DIF.

- JEJO orienterede om drøftelser vedrørende turneringsstart i efteråret. Der er forskellige scenarier i forhold til beslutninger i CEV og meldinger fra myndigheder.
- MAO bragte problematikken op, omkring rejser til turneringer i CEV-regi, hvis reglerne er mere lempelige i arrangørlandet. Vi afventer.

### 3. Regnskab 2019

#### **Ref.**

- Årsrapport og revisionsprotokollat er godkendt via Penneo  
MRE orienterede om møde med kredse.
- Intern revision  
Møde med intern revision tirsdag den 12. maj 2020.

### 4. Økonomi

#### **Ref.**

- Kvartalsrapportering 1. kvartal, inklusive prognose for 2020  
JEJO orienterede om den udsendte rapportering.  
Som det ser ud nu, vil vi på grund af Corona-situationen ikke nå det budgetterede overskud i 2020. Bestyrelsen drøfter igen situationen på næste bestyrelsesmøde.
- Status pr. ultimo april  
Regnskabet pr. april viser at budgettet følges nogenlunde.

### 5. Repræsentantskabsmøde den 7. juni 2020

#### **Ref.**

- Skal mødet afholdes eller udsættes?  
Repræsentantskabet udskydes til efter sommerferien.  
Dato fastsættes senere og meldes ud senest primo august 2020.  
Årsrapport offentliggøres som oprindeligt planlagt senest den 17. maj 2020. Der skal være mulighed for at spørge MRE og JEJO.  
Der vil blive afholdt et webinar eller lignende med gennemgang af årsrapport og mulighed for at spørge. MRE og JEJO finder dato.  
Beretninger og øvrigt materiale offentliggøres også nu.
- Sted for afholdelse – Marienlystcenteret er reserveret  
Marienlystcenteret afmeldes og forsøges booket til den nye dato, når vi kender den.
- Status på opstillede – [nyhed](#) skrevet  
CLB spørger kandidater til Amatør- og Ordensudvalget.
- Beretninger  
Beretningerne godkendt.
- Bestyrelsens forslag til strategi  
MAO og JEJO foreslår den nuværende er gældende til 2021, og der arbejdes med ny strategi i den nye bestyrelse.  
Bestyrelsen tiltræder indstillingen.
- Øvrigt materiale
  - Der er ikke modtaget forslag inden fristen den 3. maj 2020.

### 6. Orientering og drøftelse

#### **Ref.**

- Kommunikationsstrategi og Politik for sociale medier  
Indstilling til drøftelse og beslutning.  
Kommunikationsstrategi og Politik for sociale medier blev vedtaget.
- Final 4 og Award  
Aftale for kommende events.  
Der er kommet tilbagemeldinger fra 4 interesserede klubber.  
JEJO arbejder videre med at lave en flerårig aftale.

- c. Beachvolley status  
De store (strand)stævner aflyses. Stævner på klubanlæg forsøges afviklet hvis muligt – eller udskudt.
- d. DIF – årsmøde flyttet til 20. juni 2020  
Udskydes sandsynligvis.
- e. Nevza – teknisk møde flyttet til efteråret
- f. CEV – kongres flyttet til 16. oktober 2020
- g. FIVB – kongres flyttet til 27.-29. januar 2021
- h. Kredsenes repræsentantskabsmøder
  - FVBK – afholdes elektronisk torsdag den 28. maj 2020 kl. 19.30  
MAO og JBZ deltager
  - MJVB – udsat til tirsdag den 25. august 2020  
MRE, EKR, JEJO og evt. MAO deltager.
  - SVBK – udsat til efter sommerferien, dato ikke fastsat
- i. Andet
  - Obs på afholdelse af Nevza U17 i Ikast – afbestilling hos ISI.

## 7. Kommende møder mm.

### **Ref.**

- a. Jf. mødeplan udarbejdet på sidste møde  
Repræsentantskabsmøde og efterfølgende bestyrelsesseminar afventer datofastsættelse.
- b. Næste møde den 21. juni 2020  
Afholdes som videomøde kl. 13-17. Afbud fra DWI.
- c. Punkter til behandling på kommende møder:
  - Bestyrelsesseminar
  - Værdimanifest
  - Politisk organisation – udvalgsstruktur
  - Principielle spørgsmål om godkendelser af forskellige reglementer, bl.a. talentspillerordning
  - VD's medlemsafgifter  
Kommissorium godkendt af bestyrelsen.  
MRE, JEJO og CLB arbejder videre.
  - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn  
MAO og JBZ udarbejder oplæg.
  - VD's vedtægter  
MAO, RMI og JEJO udgør en lille arbejdsgruppe, der ser på vedtægterne.

## 8. Eventuelt

### **Ref.**

Intet at referere.

## 9. Information til offentliggørelse

### **Ref.**

Udskydelse af repræsentantskabsmøde.  
Nyt vedrørende beachtouren, når der er nyt.