

Bestyrelsen



DATO og TID	17. august 2020 kl. 19.00 – 21.30
STED	På BetterBoard video møde
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Stine Gørtz (SGØ), Erik Kreutzfeldt (EKR), Robert Mikelsons (RMI), Kristian Holst (KHO), Dorthe Windeleff (DWI) Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Godkendelse af referat
Godkendt.
- b. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
- c. Opfølgning fra tidligere møder
Der skal være referater fra FU-møder, også når det kun har været reglementsgodkendelser.
Fremover sættes fast punkt på dagsordenen: orientering fra udvalg og administration – orientering/referater kan sendes på forhånd.

2. Status på Corona-situationen

Ref.

Alle medarbejdere er tilbage på arbejde.
Opdaterede retningslinjer for træning og kampe mm. er blevet lagt på volleyball.dk. Sendes til klubberne.
Retningslinjer i forbindelse med at Ligakampe rammes af sygdom på et af holdene, skal fastsættes i dialog med ligaforeningen. Tages op på VolleyLiga udvalgsmøde sidst i august 2020.

3. Økonomi Status.

Ref.

JEJO gennemgik månedsrapport, som er sendt til bestyrelsen.

4. Repræsentantskabsmøde 2020

Opfølgning og evaluering.

Ref.

Positivt møde. Godt med en god stemning.

5. Konstituering

I henhold til vedtægterne skal bestyrelsen:

- Udpege et medlem til Forretningsudvalget.
- På første møde senest 3 uger efter repræsentantskabsmødet konstituerer bestyrelsen sig med ansvarlige for de til enhver tid fungerende områder. Bestyrelsen fastsætter antallet af områder efter behov. Bestyrelsen kan udpege styregruppeformænd, der ikke er valgt til bestyrelsen. I så fald refererer styregruppen i det daglige til den områdeansvarlige i bestyrelsen eller forretningsudvalget. Formanden indstiller, at de nedsatte udvalg fortsætter, indtil bestyrelsen har vedtaget den fremtidige udvalgsstruktur.

Ref.

- SGØ udpeges til FU.
- Formandens indstilling blev godkendt, så udvalgene fortsætter indtil bestyrelsen vedtager en fremtidig udvalgsstruktur.

6. Orientering og drøftelse**Ref.****a. Beachvolley status**

Touren har været i gang, og vi er ved semifinalerne.

Vi skal finde ud af hvordan vi kan håndtere (mange) tilskuere til finalestævnet.

b. Diverse eksterne møder

- DIF – budgetmøde den 2.-3. oktober 2020. MAO, JBZ og JEJO deltager.
- Nevza – Technical Meeting den 26. august, SVB deltager.
- CEV – 16. oktober 2020 i Moskva med Nevza kongres dagen før. MAO og JEJO deltager. Eric Adler er opstillet til bestyrelsen og til Executive Board. Leif Sonnesen er indstillet til ESOC (European Sports Organising Commission). Thomas Bro-Rasmussen er indstillet til Coaches Commission.
- FIVB – kongres den 27.-29. januar 2021 i Thailand. MAO deltager.
- Kredsenes repræsentantskabsmøder
 - MJVB – tirsdag den 25. august 2020. MAO og Niels Kliim deltager.
 - SVBK – tirsdag den 1. september 2020. MAO og JBZ deltager.

7. Matchfixing

Forslag om skærpelse af Matchfixing reglerne for volleyball i Danmark.

Ref.

Der er besluttet nogle stramninger i DIF's Matchfixing regler.

Sagen udsættes. MAO laver oplæg med mere oplysning inden beslutning.

8. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Bestyrelsesseminar den 3.-4. oktober 2020 i Brøndby
MAO og JEJO udarbejder endeligt program.
Hovedindhold er Volleyball Danmarks fremtidige strategi.
- b. Punkter til behandling på bestyrelsesseminar og kommende møder:
 - Værdimanifest.
 - Politisk organisation – udvalgsstruktur.
 - Principielle spørgsmål om godkendelser af forskellige reglementer, bl.a. talentspillerordning.
 - VD's medlemsafgifter.
 - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn.
 - VD's vedtægter.

9. Eventuelt

Ref.

MAO og JBZ arbejder med oplæg vedr. hædersbevisninger.
Bestyrelsen gav forskelligt input på navn mm.

10. Information til offentliggørelse

Ref.

Repræsentantskabsmøde
Konstituering