

Bestyrelsen



DATO og TID	24. januar 2021, kl. 10.00 – 14.30
STED	BetterBoard
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Erik Kreuzfeldt (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
Er indarbejdet i dagsordenen.

2. Bestyrelsesudvalg, status og informationer fra de enkelte udvalg

Ref.

- a. Forretningsudvalg
Intet nyt.
- b. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling
Der er fastlagt møde i starten af februar.
- c. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling
Intet nyt.
- d. Volleyball – Turneringsudvalget
Intet nyt.
- e. Brandingudvalget
Er ikke startet op.
- f. Seniorudvikling
Udvalget er suppleret med følgende:
Jakob Hove, formand i VK Raptus
Andreas Graversen, formand i Roskilde VK
Ida Tulsgaard Jensen, formand i Volleyteam Odense
Peter Morell
- g. Ungdomsudvikling
Udvalget er suppleret med følgende:
Kim Buchwald, VK Vestsjælland
Skaftø Herskind, Farum-Holte
Louise Kjærsgaard, Ikast KFUM/MJVB
Jacob Skovgaard Jensen, DHV Odense

- h. Dommerudvalg
En ny dommer-hjemmeside bliver snart offentliggjort – ser godt ud.
- i. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling
Udvalget er suppleret med Jakob Stein Brinck.
- j. Beachvolleyball – Reglementsudvalg
Skal godkende propositioner, som er på vej.
- k. Beachvolleyball – Tour gruppen
Har arbejdet med propositioner.

3. Status på Corona-situationen

Ref.

- a. Final 4 i Aarhus er aflyst, men kampene spilles som enkeltkampe lokalt.
Semifinaler afvikles den 6.-7. februar. Hvis kampe ikke kan afvikles, er der reservedatoer i februar.
Finaler planlagt til 27.-28. februar, hvis semifinaler bliver afviklet som planlagt.
- b. HA afbud til EM-kval (i januar) – deltager i EL Silver League i maj 2021.
- c. DA spiller EM-kval i maj 2021 (flyttet fra januar).
- d. Gennemførelse af sæson 2020/21 og turneringsgebyr.
JEJO indstiller, at der ikke tilbagebetales turneringsgebyr, da VD stadig har udgifterne der finansieres af indtægten, og en del klubber har søgt og fået penge fra Coronapuljen. Vi hjælper klubber løbende med at søge Coronapuljen. En evt. tilbagebetaling vil betyde, at VD skal senere skal kræve pengene ind hos klubberne.
Bestyrelsen tiltræder indstillingen.
- e. Et beachvolleyhold har fået nej til at VD støtter deltagelse i stævne i udlandet, da det vil være imod retningslinjerne.

4. Økonomi

Ref.

- a. Status og Forventning til års resultat.
Månedsrapport – lån til DIF og kredsene er tilbagebetalt.
JEJO gennemgik månedsrapport. Bogføring er færdig, og revisionen starter i februar.
Ros fra bestyrelsen for at vi er godt med.
Der kan afholdes orienteringsmøde med kredsene når regnskabet er færdigt.
- b. Ændring af budget 2021.
Indstilling fra JEJO om at regulere for den fremskyndede afskrivning og sparet rente.
Tiltrædes.

5. Matchfixing og tilsvarende uetisk adfærd

Oplæg til drøftelse.

Ref.

Oplæg justeres inden bestyrelsens endelige godkendelse.
MAO opfordrer til at vi også kan lave formulerede henstillinger. Og det kan indføres som krav, at spillerne skal tilslutte sig retningslinjer, så de er informeret.

6. Orientering og sager til drøftelse

Ref.

- a. Orientering fra administrationen
JEJO orienterede om møde med repræsentant for Trekantsområdet.
- b. Orientering om diverse eksterne møder
 - DIF – årsmøde den 8. maj 2021.
 - FIVB – kongres afholdes virtuelt den 5.-7. februar 2021 – MAO deltager.
MAO holder formøde med Eric Adler.
- c. Kontakt til klubberne

- Tages op senere.
- d. Debat om egenbetaling, aktiviteter mm. for ungdomslandshold. BILAG
Tages op i Landsholdsudvalgene for Volleyball og for Beachvolleyball.
Der kan laves forskellige modeller for egenbetalings størrelse.
 - e. Bestyrelsens værdimanifest
Oplægget vedtages som bestyrelsens værdimanifest, og offentliggøres på hjemmesiden.
MAO og JEJO arbejder videre med værdimanifest, der kan gælde for hele Volleyball Danmark.
 - f. Evaluering af BetterBoard – Oplæg fra CLB.
Drøftet.
 - g. Andet

7. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Næste møder:
Opdateret mødekalender udsendt til orientering.
 - 14. marts 2021 – godkendelse af regnskab
 - 18. april 2021 – forberedelse af repræsentantskabsmøde
 - 16. maj 2021 – konstituering i forlængelse af repræsentantskabsmødet
- b. Punkter til behandling på kommende møder:
 - VD's vedtægter - MAO, RMI og JEJO er i gang.
 - Retningslinjer for ærestegn og hæderstegn - MAO og JBZ samler op.
- c. Repræsentantskabsmøde den 16. maj 2021
 - Indkaldelse er sendt til klubber og lagt på volleyball.dk
 - Marienlystcenteret – mødelokale på 1. sal er booket
 - Workshop – afventer.
 - Forslag til vedtægtsændringer
RMI gennemgik de væsentlige ændringer i vedtægterne.
Der er tale om en total omskrivning, så der kan ikke laves en direkte sammenlignes med de gældende.
Udkast er sendt til DIF for kommentering og forhåndsgodkendelse.
Fremlægges til drøftelse i bestyrelsen efter tilbagemelding fra DIF.
 - Forslag til VD-strategi
Udkast er udarbejdet.
 - Forslag til takster – kommer til at gælde for sæson 2022-23
Enkelte smågebyrer fjernes allerede fra sæson 2021-22 (op til i alt ca. 100.000 kr.)
 - Opstillinger til bestyrelse mm.
MAO, RMI og EKR er på valg. Melder tilbage om genopstilling senest til næste møde.
 - Praktisk, materiale, beretninger mm. CLB laver plan.
 - CLB sørger for at DIF bliver inviteret

8. Eventuelt

Ref.

EKR foreslår der udsendes information om afholdelse af klubbens generalforsamling elektronisk.

9. Information til offentliggørelse

- Om Volleyball Danmarks strategi
- Udkast til nyhed

Ref.

Godkendt til videre foranstaltning.