

Bestyrelsen



DATO og TID	3. februar 2024 kl. 11.15-14.30
STED	Mødelokale 23 i Djurslands Bank Arena, Århus
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE), Robert Mikelsons (RMI), Karin Iversen (KIV), Louise Holm Sommer (LHS) – online Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	Jens Larsen (JEL), Vicky Linnet Rahbek Andersen (VLA)

Referat

1. BESLUTNING: Referat og dagsorden

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Ref.

Godkendt.

2. ORIENTERING OG DRØFTELSE: Status volleyball kvindelandsholdet

Ref.

Der er underskrevet aftale med gruppen af ildsjæle.

MAO orienterede, og vedkendte at det har været et uskønt forløb, og at det har resulteret i en væsentlig dårligere aftale end det som gruppen lagde op til i første omgang.

Bestyrelsens flertal bekræftede, at det har været et uskønt forløb, LHS deler ikke denne betragtning.

Der var enighed om, at der skal arbejdes videre på et så godt resultat som muligt. LHS ser det som en mulighed for at udvide aktivitetsniveauet for Volleyball Danmarks landsholdsarbejde.

3. ORIENTERING, DRØFTELSE OG BESLUTNING: Økonomi

Ref.

a. ORIENTERING:

Status – månedsrapport for december

JEJO orienterede og gennemgik månedsrapport, som forventes at være det som giver årets resultat, men der udestår stadig revision af tallene i de kommende uger. Materialet til revisionen er afleveret fredag den 2. februar.

b. DRØFTELSE OG BESLUTNING:

Budgetudkast 2024 opdateret

JEJO gennemgik budgetudkast, der er væsentligt negativt påvirket af aftalen med Ildsjælene omkring kvindelandsholdet. Indtægterne fra partnere er reduceret markant, grundet de mange partnere som er stoppet, da de ikke længere kan få det som oprindeligt er aftalt. Ligeledes er Volleyball Danmarks udgifter til kvindelandsholdet øget.

Bestyrelsen drøftede hvordan budgettet kan optimeres, og besluttede:

- Der fjernes 150.000 kr. i omkostninger fra puljen til lokale ansættelse, dvs. der lukkes for nye ansøgninger til puljen.
- Der skal reduceres med 50.000 kr. på landsholdsbudgettet for herrerne, da der nu bruges flere penge på kvindelandsholdet.

Der budgetteres efter ovenstående korrektioner med et overskud på 294.989 kr. i 2024, hvilket vil betyde, at der ved udgangen af 2024 fortsat vil være en negativ egenkapital. JEJO kontakter DIF for en forlængelse af lånerammen. Målsætningen for egenkapital ved slutningen af 2025 nedjusteres fra 1 mio. til 0,5 mio.

4. ORIENTERING OG DRØFTELSE: Repræsentantskabsmøde
Køreplan for repræsentantskabsmøde den 26.maj 2024.

Ref.

Oplæg til repræsentantskabet, at klubkontingentsatser i sæson 2025-26 stiger med ca. 3 %. VLA og MRE har meddelt at de ikke genopstiller til bestyrelsen.

5. ORIENTERING: Bestyrelsesudvalg, orientering fra de enkelte udvalg

Ref.

- Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
- Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
- Volleyball – Turneringsudvalget.
- Seniorudvikling.
JBZ er fungerende forperson.
Referat fra møde ligger i bestyrelsesmappen.
- Ungdomsudvikling.
Intet nyt. Næste møde formentlig i uge 8/9.
- Dommerudvalg.
- Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
- Beachvolleyball – Tour gruppen.

Fremover orienteres der kort i dagsordenen.

6. ORIENTERING: Diverse

Ref.

- Orientering fra administrationen.
Maria Hoffensetz er ansat som event- og aktiveringskonsulent pr. 1. februar 2024.
Anders Chahrour Jensen er stoppet som kommerciel chef pr. 31. januar 2024.
- Orientering om diverse eksterne møder.
 - MAO orienterede om diverse møder med DIF.

7. ORIENTERING: Kommende møder mm.

Ref.

- Bestyrelsesmøde søndag den 10. marts 2024
 - Opfølgning på strategi
 - Behandling af årsrapport 2023
 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde
- Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. april 2024 online
- Repræsentantskabsmøde søndag den 26. maj 2024

8. ORIENTERING: Eventuelt

Ref.

Intet at referere.