

Bestyrelsen



DATO og TID	10. marts 2024 kl. 10.30-16.00
STED	Idrættens Hus, Hus B Mødelokale 1. sal
DELTAGERE	Mads Olsen (MAO), Jørgen Bentzen (JBZ), Morten Refsgaard (MRE) på Teams, Robert Mikelsons (RMI), Louise Holm Sommer (LHS), Karin Iversen (KIV) Jesper Jørgensen (JEJO), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	Christina Attrup Juhl (CHR) under pkt. 0, fra kl. 10.30-11.30
AFBUD	Jens Larsen (JEL), Vicky Linnet Rahbek Andersen (VLA)

Referat

0. ORIENTERING OG DRØFTELSE: Status Kidsvolley
Oplæg af CHR.

1. BESLUTNING: Referat og dagsorden
Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Ref.
Godkendt.

2. ORIENTERING, DRØFTELSE OG BESLUTNING: Økonomi

Ref.

- a. **ORIENTERING:**
Status. JEJO orienterede. Der kommer første gang en kvartalsrapport for første kvartal, og derefter månedsrapporter hver måned. Februar er ikke helt afsluttet endnu, men årets første 2 måneder ser ud til at følge budget.
- b. **DRØFTELSE OG BESLUTNING:**
Gennemgang og godkendelse af Årsrapport 2023.
JEJO gennemgik årsrapport.
Årsrapport godkendt.
Den godkendte årsrapport lægges på hjemmesiden i løbet af den kommende uge, når alle har godkendt den elektronisk.
- c. **DRØFTELSE OG BESLUTNING:**
Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat.
JEJO gennemgik revisionsprotokollat.
Revisionsprotokollat godkendt.

3. ORIENTERING OG DRØFTELSE: Opfølgning på strategi

Ref.
Drøftes senere.
Indgår i årets beretning.

4. ORIENTERING OG DRØFTELSE: Repræsentantskabsmøde den 26. maj 2024

Ref.

- a. Dagsorden, opstillinger mv.
Opdateres løbende.
KIV trækker sig fra bestyrelsen.
- b. Køreplan for repræsentantskabsmøde
Til orientering.

5. ORIENTERING: Bestyrelsesudvalg, orientering fra de enkelte udvalg

Ref.

- a. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Der er holdt møde med ildsjælene omkring kvindelandsholdet.
- b. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.
Holder møde den 18. marts, primært om certificering til Volleyligaen.
- c. Volleyball – Turneringsudvalget.
Fuld gang i afslutning af turnering og slutspil.
- d. Seniorudvikling.
Volleyball Danmarks første DM for senior MIX-hold afvikles d. 20. april med Midtfyn som arrangør.
Næste møde i udvalget påtænkes inden sommerferien, her glæder vi os bl.a. til at kigge nærmere på resultater fra den store analyse med over 100.000 respondenter, som Syddansk Universitet har lavet omkring "drivers" og "barrierer" for idrætsdeltagelse.
- e. Ungdomsudvikling.
Møde den 21. februar. Fokus på Kidsvolley – dagens oplæg.
- f. Dommerudvalg.
Der har været god respons på fejring af dommerjubilæer til Final4.
Godt arbejdsudvalg afholdt i januar (dommerrepræsentanter + administration). Næste møde i udvalget er den 9. april.
- g. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.
Intet nyt.
- h. Beachvolleyball – Tour gruppen.
Årets tour-kalender er offentliggjort. DM i Herning ved DM-ugen. Tour finaler igen på Kongens Nytorv.

6. ORIENTERING: Diverse

Ref.

- a. Orientering fra administrationen.
 - Aftale med ASV vedrørende Final4 udløber nu. Der arbejdes videre med klubberne om et nyt samarbejde med det nuværende format, og gerne en flerårig aftale.
- b. Orientering om diverse eksterne møder.
 - DIF's årsmøde den 3.-4. maj. MAO deltager.
 - Nevza møde den 21.-22. marts. JBZ og JEJO deltager.
 - MAO orienterede om møde med klubber i Volleyball Nordjylland.

7. ORIENTERING: Kommende møder mm.

- Bestyrelsesmøde tirsdag den 30. april 2024 online
 - Forberedelse af repræsentantskabsmøde
- Repræsentantskabsmøde søndag den 26. maj 2024 i Middelfart

Ref.

Til orientering.

8. ORIENTERING: Eventuelt

Ref.

Intet at referere.