

# Bestyrelsen



DATO og TID	3. juni 2024 kl. 13.30-16.30
STED	Idrættens Hus, mødelokale 1. sal
DELTAGERE	Pau Lund-Larsen (PAU), Jørgen Bentzen (JBZ), Lars Mayland (LMN), Robert Mikelsons (ROM), Karin Iversen (KIV), Maja Pilgaard (MPI), Cecilie Køllner Olsen (CKO), Christina Attrup Juhl (CHR), Sebastian Mikelsons (SMI), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

## Referat

### 1. Velkomst og dagsorden

- a. Velkomst og præsentation.  
Inden mødestart havde bestyrelsen og administrationen givet en gensidig præsentation. PAU bød velkommen til alle. CLB sender information om omkostningsgodtgørelse til bestyrelsen.
- b. Godkendelse og prioritering af dagsorden.  
Dagsorden godkendt.

### 2. Kvindelandsholdsprojektet

- a. Orientering om samarbejdsaftale.  
PAU orienterede om status. Aftalen og samarbejdet generelt blev vendt. Vi skal evaluere efter afvikling af landskampen den 5. juni 2024.
- b. Status på partnere. Orientering fra CLB.  
Der er pt. lavet aftale med 5 partnere.
- c. Udpegning af 1-2 medlem til styregruppen, SMI og CLB deltager fra administrationen. PAU indtræder i styregruppen, efterfølgende er LMN også indtrådt i gruppen. Der er møde den 6. juni 2024.

### 3. Ny direktør

- a. Proces og tidsplan.  
Opslaget skal hurtigst muligt lægges på diverse platforme. CHR er tovholder og har kontakt med DIF om at bruge DIF's platforme.
- b. Nedsættelse af ansættelsesudvalg.  
Ansættelsesudvalget består af: PAU, LMN, ROM, CHR og SMI.
- c. Gennemgang af udkast til stillingsopslag.  
Indhold og ændringer blev drøftet. LMN er tovholder på de sidste justeringer.

### 4. DIF strategiaftale

- a. Orientering om nuværende strategiaftale, gældende 2022-2025.  
CHR orienterede.
- b. Orientering om proces for kommende strategiaftale 2026-2029.  
CHR orienterede.  
Det er et fokuspunkt nu, og særligt efter sommerferien, hvor der afholdes møde med DIF.

#### 5. Final4

Drøftelse af indkomne bud, og beslutning om aftale for de kommende 3 år.

Bestyrelsen drøftede de indkomne bud.

CLB sender endelig indstilling til bestyrelsen for endelig godkendelse. Herefter offentliggøres det.

#### 6. Økonomi

- a. Månedssrapport for april.  
Er sendt til orientering til bestyrelsen.
- b. Evt. opmærksomhedspunkter.  
LMN og CLB aftaler løbende opfølgning.

#### 7. Konstituering – et medlem til Forretningsudvalget

Der skal udpeges et medlem til Forretningsudvalget. Forperson og økonomiansvarlig er fødte medlemmer.

KIV blev udpeget til Forretningsudvalget.

#### 8. Konstituering – ansvarlige for de nedsatte bestyrelsesudvalg

Bestyrelsen udpegede forpersoner og medlemmer til udvalgene:

- a. Volleyball – Landsholds- og talentudvikling.  
CKO (forperson), LMN
- b. Volleyball – Liga- og divisionsudvikling.  
ROM (forperson), PAU
- c. Volleyball – Turneringsudvalget.  
Preben Dalgaard (forperson)
- d. Seniorudvikling.  
MPI (forperson), JBZ
- e. Ungdomsudvikling.  
MPI (forperson), ROM
- f. Dommerudvalg.  
JBZ (forperson), PAU
- g. Beachvolleyball – Landsholds- og talentudvikling.  
KIV (forperson), CKO
- h. Beachvolleyball – Tour gruppen.  
LMN og CKO finder erstatninger, da de nu er i bestyrelsen.

Kommissorier og bemanning for udvalgene gennemgås og opdateres i samarbejde mellem forpersoner og administration.

Til behandling på næste bestyrelsesmøde, hvor det også vurderes om der skal justeres i udvalgsstrukturen.

Nuværende medlemmer kan ses her:

<https://volleyball.dk/om-volleyball-danmark/bestyrelsen/bestyrelsesudvalg>

#### 9. Kommende møder mm.

Foreløbig mødeplan:

- Lørdag den 31. august 2024 kl. 11-15
- Onsdag den 23. oktober 2024 kl. 18-21
- Onsdag den 11. december 2024 kl. 18-21
- Onsdag den 29. januar 2025 kl. 18-21
- Søndag den 2. marts 2025 kl. 11-15
- Onsdag den 30. april 2025 kl. 18-21
- Repræsentantskabsmøde søndag den 25. maj kl. 10

#### 10. Kommunikationsform

PAU og CLB arbejder videre med optimering af kommunikationsform for bestyrelsen/ledelsen.

11. Forretningsordener

Til orientering og evt. drøftelse på senere møde.

- a. Forretningsorden for bestyrelsen.
- b. forretningsorden for forretningsudvalget.

12. Diverse orientering

- a. Orientering fra PAU og øvrige bestyrelsesmedlemmer.  
PAU har orienteret pr. mail om aktiviteter og møder.
- b. Diverse møder.  
PAU mødes med Andelskassen den 17. juni 2024.
- c. Orientering fra administrationen.  
CHR orienterede om:
  - Kidsbeachprojektet stopper 31. juli, og derved også Karens ansættelse.
  - Der er kommet en ansøgning til puljen til lokale ansættelser, ansøgeren får besked om at puljen er nedlagt.

13. Eventuelt

Intet at referere.

14. Information til offentliggørelse

- Bestyrelsen takker for valget. Nyhed lægges på volleyball.dk
- CLB opdaterer udvalgsbemanding
- Afvikler af Final4 i de næste år offentliggøres efter bestyrelsens endelige beslutning