

Bestyrelsen



DATO og TID	18. september 2024 kl. 18.00-21.00
STED	Idrættens Hus – "Lars Christiansen"
DELTAGERE	Pau Lund-Larsen (PAU), Jørgen Bentzen (JBZ), Lars Mayland (LMA), Robert Mikelsons (RMI), Karin Iversen (KIV), Maja Pilgaard (MPI), Cecilie Køllner Olsen (CKO), Nicolai Kaas Nordstrøm (NKN), Christian Attrup Juhl (CHR), Sebastian Mikelsons (SMI), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Velkomst og dagsorden

- a. Velkomst til Nicolai og præsentation.
- b. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Godkendt.
- c. Godkendelse og prioritering af dagsorden.
Godkendt.

2. DIF strategiaftale 2026-2029

- a. Oplæg til drøftelse.
Pau præsenterede resultatet af SWOT-analyse.

Oplæg til DIF strategispor for DIF strategiaftalen 2026-29 blev præsenteret, diskuteret og godkendt.

Oplægget var udarbejdet i et samarbejde imellem ledelsen og bestyrelsen baseret på erfaringer fra tidligere DIF strategi spor, retningen for det kommende politiske program for DIF samt en SWOT analyse af dansk volleyball med input fra hele administrationen og bestyrelsen.

De tre besluttede strategispor i oplægget til DIF strategiaftalen er blevet:

1. Trygt, rummeligt og tilgængeligt ungdomsmiljø - hvor ét fokus er at skabe erfaringer med medlemsvækst i aldersgruppen 12-18 år
2. Styrkede talentudviklingsmiljøer med et fokus på at udvikle såvel klubbers samt Volleyball Danmarks talentudviklingsmiljøer. Herunder også et fokus på at skabe flere talentudviklingsaktiviteter.
3. Udvikling og testning af modeller til understøttelse af en bæredygtig forretningsmodel - hvor ét fokus er at øge finansieringsgrundlaget for landsholdsarbejdet.

Det blev understreget at strategisporene gælder både beachvolleyball og volleyball.

Samt at DIF strategiaftale og de tre spor ikke er at sidestille med VD's strategi. Men at bestyrelsen påtænker at starte en proces for fornyelse af strategien, hvor sporerne fra DIF strategiaftalen vil være en naturlig delmængde.

- b. Møde med DIF og videre proces.
Pau, NKN, CHR og SMI mødes i næste uge med DIF-konsulent, herefter sendes oplæg til videre behandling i DIF.

3. Organisering af bestyrelsesudvalg mv.

Oplæg fra Pau:

1. Fokus på udvikling/strategi: Hvordan får udvikling og strategi arbejde plads i udvalgene?
2. Transparens imod bestyrelsen og dansk volleyball: Kan et udvalg "work out loud"? Hvilken værdi har det?
3. Inddragelse af eksterne: Kan vi åbne snitflader for bredere og åben inddragelse? Måske via "work out loud", webinarer, repmøde, online idé værktøjer, bruger panel...
4. Kræver stærkt fokus på medlemsvækst, eventudvikling og forretningsmodel (landsholds finansiering) selvstændige udvalg?

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og modeller. Drøftes videre på næste møde.

Pau laver oplæg med fokus på udvikling og strategi mm. pkt. 1-3.

Lars og Maja laver oplæg på det organisatoriske. pkt. 4.

Robert og Claus ser på evt. omfordeling af opgaver i udvalg.

4. Økonomi

Status. Månedssrapport for august.

Lars gennemgik hovedpunkterne i månedsrapporten. Det forventes, at årets resultat bliver et overskud på mindst de budgetterede 0,3 mio.

5. Forretningsordener

Forretningsordener til bestyrelsen og forretningsudvalget rundsendes på mail til vedtagelse.

6. Kommende møder mm.

- Onsdag den 23. oktober 2024 kl. 18-21
 - Struktur på bestyrelsesarbejde mellem møderne og kommunikation.
- Onsdag den 11. december 2024 kl. 18-21

7. Diverse orientering

- a. Kvindelandsholdsprojektet – status
Lars orienterede fra økonomimøde om at det økonomisk ser fornuftigt ud.
- b. Orientering fra Pau og øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Pau orienterer løbende på Teams.
- c. Orientering fra administrationen.
 - Nicolai har haft positivt møde med Andelskassen.

8. Eventuelt

Jørgen efterlyste en politik for krænkende adfærd (Mee Too). CHR er i gang og har kontakt med DIF.

9. Information til offentliggørelse

Ingen aktuelt.