

Bestyrelsen



DATO og TID	9. december 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), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	
AFBUD	

Referat

1. Referat og dagsorden

- a. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Er godkendt pr. mail.
- b. Godkendelse og prioritering af dagsorden.
Godkendt

2. Økonomi

- a. Status – månedsrapport for oktober.
Er udsendt til bestyrelsen og blev taget til efterretning.
- b. Forecast for 2024.
Claus gennemgik forecast.
Der forventes et overskud større end det budgetterede.
- c. Budget 2025 – gennemgang af budgetudkast.
Det fremlagte budget blev vedtaget, med få ændringer.
Med det forventede overskud i 2024, og det budgetterede overskud i 2025, vil det resultere i en egenkapital på 574.000 kr. ved udgangen af 2025, som lever op til målsætningen formuleret af bestyrelsen i forbindelse med årsrapport for 2024.
Bestyrelsen noterede, at dette bekræfter beslutningen om at der ikke for nærværende er økonomisk råderum til at tilmelde landshold til European League.

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med en omlægning af gebyr for deltagelse i Beachvolley touren, så Volleyball Danmark får en fast pris pr. stævne i stedet for en procentdel. Administrationen udarbejder model.

3. Bestyrelsesudvalg og Volleyball Danmark strategi

Bestyrelsen drøftede oplæg til bestyrelsesudvalg og strategiproces fra Pau, Lars og Maja.

Robert, Pau, Jørgen og Claus drøfter sammensætning og opgaver for:

- Volleyball, Liga- og divisionsudviklingsudvalg
- Turneringsudvalg
- Dommerudvalg
- Dommerpåsætningsgruppe

Bestyrelsen har godkendt følgende ændringer i udvalg:

- Turneringsudvalg: Michael Staal bliver forperson og Preben Dahlgaard menigt medlem.
- Volleyball, landsholds- og talentudvikling: Pau erstatter Lars i udvalget, og Thomas Skifter Bertelsen indtræder i udvalget.

Branding og kommerciel udvikling foreslås drøftet i en "advisory board". Pau og Nicolai er tovholdere.

Pau gennemgik oplæg til et seminar dagen før repræsentantskabsmødet. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der arbejder videre med konkret oplæg: Pau, Maja, Cecilie, og Christina fra administrationen.

Volleyball Danmark strategi:

Pau og Karin laver oplæg til næste møde med input fra alle medlemmer.

4. DIF strategiaftale 2026-2029

- a. Bevillingsskrivelse er modtaget.
- b. Høringssvar sendt til DIF.

Pau orienterede.

5. Queen & King of the Court

Drøftelse af muligheder for at introducere Queen & King of the Court på beachvolley touren. Lars orienterede om positiv kontakt med udvikleren af konceptet. Der er muligheder for støtte fra FIVB.

Administrationen og Beachtourgruppen arbejder videre med ideen.

6. Diverse orientering

- a. Orientering om kommerciel strategi – ved Nicolai. Punktet udsat.
- b. Orientering fra PAU. Orientering sendt til bestyrelsen.
- c. Orientering øvrige bestyrelsesmedlemmer. Cecilie orienterede om ny landstræner for Beachvolleyball.
- d. Orientering fra administrationen, herunder Q&A på organisationsændring. Nicolai orienterede om opsigelse af HEP og ansættelse af KRJ.
- e. Diverse møder. Intet nyt.

7. Kommende møder mm.

- Onsdag den 29. januar 2025, rykkes til kl. 16.30-19.30.
- Søndag den 2. marts 2025 kl. 11-15 i Idrættens Hus – evt. udvidelse af tiden.
- Onsdag den 30. april 2025 kl. 18-21
- Repræsentantskabsmøde søndag den 25. maj 2025 kl. 10

8. Eventuelt

Intet at referere.

9. Information til offentliggørelse

Drøftelse af evt. informationer der skal offentliggøres på volleyball.dk. Ingen for nuværende.