

Bestyrelsen



DATO og TID	2. marts 2025 kl. 11.00-16.00
STED	Idrættens Hus – Preben Elkjær
DELTAGERE	Pau Lund-Larsen (PAU), Jørgen Bentzen (JBZ), Lars Mayland (LMA), Robert Mikelsons (RMI), Maja Pilgaard (MPI), Cecilie Køllner Olsen (CKO), Nicolai Kaas Nordstrøm (NKN), Claus Bøllingtoft (CLB – ref.)
GÆSTER	Christina Attrup Juhl (CHR)
AFBUD	Karin Iversen (KIV)

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Referat fra sidste møde er godkendt pr. mail.
- b. Godkendelse og prioritering af dagsorden.
Dagsorden godkendt. Pkt. 5 vedr. strategi blev behandlet til sidst i dagsordenen.

2. Økonomi

Ref.

- a. Gennemgang og godkendelse af årsrapport.
Årsrapport godkendt i Penneo.
- b. Gennemgang og godkendelse af revisionsprotokollat.
Revisionsprotokollat godkendt i Penneo.

3. Volleydag

Præsentation af planer for volleydag samt dialog om debatember.

Ref.

Der arbejdes videre på et stormøde dagen før repræsentantskabsmødet, med deltagelse af bestyrelse, udvalgsmedlemmer og administration.

4. Bestyrelsesudvalg

Fortsat drøftelse.

Ref.

Bestyrelsen drøftede oplæg.
Det skal præciseres hvordan udvalgsmedlemmer udpeges.

5. Volleyball Danmarks strategi og DIF strategiaftale

Ref.

- a. DIF strategiaftale, den videre proces – oplæg fra Christina.
Christina gennemgik oplæg.

- Administrationen arbejder videre på oplæg, som sendes til bestyrelsen.
- b. Volleyball Danmarks strategi, fortsat drøftelse af oplæg fra sidste møde. BILAG Pau gennemgik oplæg.
Bestyrelsen drøftede oplæg og proces.
Kan tages op på volleydagen før repræsentantskabsmødet og præsenteres på repræsentantskabsmødet.

6. Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2025

Ref.

- a. Dialog om bestyrelseskandidater.
Der er sendt nyhed om nye kandidater.
- b. Fastsættelse af sted.
Mødet holdes i Odense.
- c. Planlægning i øvrigt.
Claus sender tidsplan.
Pau starter op på beretning.

7. Diverse orientering

Ref.

- a. Orientering fra Pau.
Pau orienterede.
- b. Orientering øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Lars og Sara har holdt møde med Jeff fra ABC, om at afholde Queen & King of the court i forbindelse med Århus Festuge.
Maja orienterede om sag vedr. brug af talentspillere.
- c. Orientering fra administrationen.
Nicolaj orienterede om god stemning og energi i administrationen, der nu er på 9 medarbejdere.
- d. Diverse møder.
Indeholdt i orientering fra Pau.
- e. Dialog om proces for disciplinærsager.
Det er aftalt nu, at disciplinærsager offentliggøres på hjemmesiden.
Robert og Claus ser vedtægterne igennem med henblik på om der med fordel kan præciseres noget her.
- f. Deltagelse i bestyrelsesuddannelse.
Pau opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at deltage i DIF's bestyrelsesuddannelse.

8. Kommende møder mm.

- Onsdag den 30. april 2025 kl. 18-21
- Repræsentantskabsmøde søndag den 25. maj 2025 kl. 10

9. Eventuelt

Ref.

Intet at referere.