

Bestyrelsen



DATO og TID	Mandag den 9. marts 2026 Kl. 17.00-19.00 bestyrelsesseminar Kl. 19.00-21.00 ordinært bestyrelsesmøde
STED	Idrættens Hus, mødelokale Lars Christiansen Og på Teams
DELTAGERE	Pau Lund-Larsen (PLL), Jørgen Bentzen (JBZ), Lars Mayland (LMA), Robert Mikelsons (RMI), Maja Pilgaard (MPI) på Teams, Cecilie Køllner Olsen (CKO), Nicolai Kaas Nordstrøm (NKN), Kaj Rasmus Jeppesen (KRJ) – ref.
GÆSTER	Kari fra DIF til seminar med bestyrelsen kl. 17-19
AFBUD	JH, CLB

Referat

1. Referat og dagsorden

Ref.

- a. Referat fra sidste møde godkendt i Teams – dermed godkendt.
- b. Godkendelse og prioritering af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Økonomi

Ref.

- a. Årsrapport 2025.
Lars præsenterede årsrapporten, suppleret af Kaj.
Årsrapporten viser et positivt resultat, med et overskud større end budgetteret.
Årsrapport blev godkendt af bestyrelsen via Penneo.
- b. Revisionsprotokollat.
Blev godkendt af bestyrelsen via Penneo.

3. Status på strategiproces

Ref.

Pau vil samle op på den fortælling der skal fortælles på repræsentantskabsmødet. Men der er enkelte udeståender i forhold til strategiprocesen. Der er tre punkter der kan startes op på, så alle andre end vækst er helt klar. Strategiudvalget gør dette færdigt.

4. Volleydag

Ref.

Pau: Vi kører samme proces som sidste år. Med to emner, Fanoplevelse og digitalisering.

- Hvordan kan vi inspirere folk til at komme til vores aktiviteter?
- Digitalisering, hvordan kan vi få redskaber der kan hjælpe os i hverdagen, og vores klubber og spillere.

Til begge temaer prøver vi at få et inspirationsoplæg ind ude fra.

5. Udvalgskommissorier

Ref.

Administrationen vil påbegynde en gennemgang i samarbejde med de enkelte udvalg, med henblik på at kommissorierne bliver mere sigende for udvalgenes opgaver. Det bør også drøftes om de skal være offentlige.

Pau og Jørgen: Her skal vi nok se på en opdatering, samt en debat af om disse skal være offentlige og evt. ligger sammen med udvalgssammensætningen på hjemmesiden.

Robert: Et kommissorie er jo et åbent dokument. Derfor må de gerne komme på hjemmesiden så de er offentlige, men vi skal have skrevet dem om så der ikke står navne i dem, så de bliver mindre afhængige af hvem der sidder i udvalgene på et givent tidspunkt.

6. Repræsentantskabsmøde 2026

Ref.

- a. Gennemgang af dagsorden.

Dirigent

Robert orienterede.

Beretninger: Pau ser gerne at alle bestyrelsesmedlemmer skriver nogle linjer om hvert af deres ressortområde. Og de skal gerne være hos Pau 5 uger før repræsentantskabsmødet, så Pau kan arbejde det igennem.

Strategiske arbejde

Forberedes af strategiarbejdsgruppen.

Årsrapport

Der udarbejdes præsentation.

Behandling af eventuelle forslag

Vedtægter. Her med fokus på evt. ændring i kredsene (MJVB, Nordjylland). Robert og

Claus går vedtægter igennem

Fastsættelse af kontingent

Valg

Vi skal lige have gennemregnet antallet af bestyrelsesmedlemmer og hvor mange år hver især skal vælges for.

Diskussion af stemmeprocedure. Så det skal bestyrelsen sammen med dirigenten beslutte Pau og dirigenten beslutter.

Der skal findes 2 nye medlemmer til Disciplinærinstansen da 2 udvalgsmedlemmer ikke ønsker genvalg. Robert arbejder på at finde kandidater.

- b. Status på bestyrelseskandidater.

Bestyrelsen laver et opslag på hjemmesiden a la sidste år og ønsker at udvide bestyrelsen med to ekstra medlemmer.

- c. Andet, tidsplan.

Gennemgang af drejebog.

7. Dialog om AI digitalisering og IT-drift og udvikling

Ref.

Pau gennemgik sit oplæg "Digital kapacitet".

Bestyrelsen siger tak for orienteringen og giver hermed et go til administrationen til at arbejde videre med dette.

8. Kommende møder mm.

Ref.

- a. Næste møde mandag den 13. april 2026 kl. 18-21 – Teams
Cecilie kan ikke den dag er på Beach-camp
- b. Volleydag lørdag den 9. maj kl. 16.00
Er sat i værk
- c. Repræsentantskabsmøde søndag den 10. maj 2026 kl. 10 – Odense
Er blevet vendt under andre punkter.

Diverse orientering

Ref.

- a. Orientering fra Pau

Se skriftlige oplæg.

- b. Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. Herunder evt. nyt fra udvalg.
- c. Orientering fra administrationen.
 - Gennemgang af oplæg fra Nicolai
 - Møde med DIF
 - Ny medarbejder ansat til camp-projekt, hvor vi får tilskud fra DIF (15 mdr.)
 - Rejse til EM i Finland
 - Landskampe i Arena Fyn – med publikums oplevelse / messe
 - Fremover rykkes dette punkt frem i dagsordenen.
- d. Diverse møder.

Maja orienterede fra ungdomsudviklingsudvalget, og en sag som har været meget tidskrævende vedrørende dispensation for ungdomsspillere i seniorrækkerne.

Eventuelt

Ref.

Intet at referere.

11. Information til offentliggørelse

Drøftelse af evt. informationer der skal offentliggøres på volleyball.dk.

Ref.

Indkaldelse og materiale til repræsentantskabsmødet.