

## Referat: Bestyrelsesmøde

**Dato:** 4/1-2018

**Sted:** Brøndby

**Deltagere:** Jens Terkelsen, Camilla Hansen, Paw Marnæs, Guller Eriksen, Mette Nissen, Tina Jensen, Rod Moore

**Afbud:** Belinda Borup

### 1. Godkendelse af dagsordenen for møde samt valg af referent

Godkendt

### 2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Godkendt -

### 3. DIF HR

Baggrund: I Spor 2 om udvikling ligger også kortlægning og udvikling af bestyrelseskompetencer.

Indhold: Oplæg omkring proces og værktøjer fra DIF HR, der har erfaringer og vil hjælpe os igennem processen.

Anne fra HR kom med et oplæg til en proces for kortlægning af vores bestyrelseskompetencer og rekruttering. Det tilpassede materiale er vedlagt referatet. Det fulde materiale er tilgængeligt på Google-drev (G-drevet). Materialet kan også bruges af klubber.

Til næste møde forbereder vi os til ved at se på "Spot på bestyrelsesarbejdet", men ikke skrive!

Udfyldelsen laves i fællesskab.

### 4. Visioner, strategier og politikker. Gennemgang af handleplan.

- **Afrapportering fra Sporene i henhold til mail af 12. november:**

**De politiske tovholdere skal til bestyrelsesmødet den 4. januar have følgende klar:**

*Overordnet Aktivitetsplan som forholder sig til*

- *Mål*
- *Økonomi*
- *Og meget gerne, hvilket form for træk, der ønskes på vores fællesressourcer*



- *En beskrivelse af arbejdsformen i gruppen*
- *En projektleder for sporet*
- *Arbejdsgruppemedlemmer*

### **Spør 3 – Pitch/Catch:**

Realistisk set bliver første møde i slutningen af januar. Foreløbig er Charlotte Tersbøl og Tomas Svensen Vikings, Benjamin Gorlen på listen. Så der arbejdes videre med den samme gruppe som fra de indledende møder.

2018 går vi videre med Rick Pauly – hvad med en catcher træner?

### **Tina**

- Bistår med en undersøgelse af rigets tilstand
- Hjælper med koordination af klubbesøg

### **Spør 2 – klubudvikling**

Projektleder – Philip Spielman fra Århus. Yderligere har Camilla talt med Allan Holmelund i GSK Camilla foreslår, at hun i spør 2 får én fra hver klub og at denne person har ansvaret for at indhente oplysninger fra klubben i forbindelse med spørgeskemaundersøgelser etc.

### **Spør 1 – Børn**

Jan Poulsen og Christina Eldridge og Andy Smythe er bekræftet til arbejdsgruppen Fokus er på AR eller hvad klubberne nu ønsker at kalde det. Det er den bedste mulighed for at starte op fra bunden.

Tina har lavet et årshjul ud fra det, der allerede ligger i aftalen.

I Hørsholm barsler de med softball i en børnehave og kunne danne grundlag for en spydspidsklub.

### **Spør 2 – Voksne**

Belinda afrapporterer skriftligt

- **Gennemgang af SWOT omkring Baseball/Softball**

Rod er i gang med en ansøgning om organisatorisk og økonomi hjælp fra WBSC.

Det er også nødvendigt med hjælp fra DIF til at vurdere de forskellige konkrete modeller.



*Vedlagt er dagens version af SWOT analysen. Bestyrelsesmedlemmerne kan opdatere og komme med input på G-drevet –det ligger under input til dette bestyrelsesmøde. Markér jeres input med farve.*

## **5. Gennemgang og fastlæggelse af budget - oplæg udsendes senest en uge før mødet**

Baggrund: Budgettet skal endeligt fastlægges

Indhold: Seneste oplæg ligger på vores drev og er udsendt med kommentarer i mail den 30. december.

Der blev besluttet, at der skulle deltagerbetaling på ander aktiviteter og alle kurser undtagen U19 til 1-2-Træner.

Det blev besluttet af arrangørgodtgørelse reduceres til 1500 kroner

Kan landsholdene afkræve yderligere deltagerbetaling for noget, de bliver pålagt at lave af forbundet. Den generelle holdning er nej, men de er velkomne til at sælge t-shirt, pølser og sodavand og lave andre arrangementer, hvor de tager betaling.

## **6. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.**

## **~~7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer. Udgår af dagens møde som separat punkt~~**

## **8. Planlægning af kommende aktiviteter.**

- **Repræsentantskabsmøde 2018**

Indhold: Bestyrelsens ændringsforslag til repræsentantskabsmødet og Planlægning af forløbet op til mødet.

- Der skal arbejdes med holdtilmeldingsgebyrer og licensafgifter
- Juniorudvalget har et punkt omkring pitcherafstand
- Klubnetværksmøde i januar: Den 27. januar kl. 14-18
  - Netværksmøde for alle inkl. Landsholdsspillere, trænere, frivillige, udvalg og klubber
  - Hygge og netværk
  - Floorball- rekruttering af børn og spydspidsklubber
  - Sporarbejde (fritvalg)
- Ændring af næste mødedato fra 20. februar til torsdag den 1. marts

## **9. Eventuelt**



Dansk Softball  
FORBUND

- DSOF er nu godkendt hos TechSoup, hvor vi har billig adgang til noget software –henvendelse til Henri
- Friends og Fans er nu vores samarbejdspartner omkring FB annoncering
- Jens tager til ESF årsmøde i Paris i februar
- Bestyrelses t-shirt – polo i rød eller sort, sweatshirt med lynlås. Send størrelse til Mette
- Tina har meldt sig til dialogmøde om hjernerystelse den 31. januar





## Udsættes til næste møde

- **Kort diskussion af oplæg omkring kommissorier og årshjul (i henhold til mail af 12. november)**

*Som vi talte om er det vigtigt, at vores udvalg og arbejdsgrupper laver et årshjul med tilhørende årsplan samt forholder sig til det af bestyrelsen udlagte kommissorium.*

*Jeg har derfor lagt en skabelon til et årshjul på vores fællesdrev (under dokumentation af spor), hvor centrum indeholder hændelser for DSOF i løbet af året som udvalg og arbejdsgrupper skal huske at forholde sig til i forskellig grad og beskrive i deres årsplan.*

*Årsplanen skal sikre planlægning af arbejdet og give både udvalg og bestyrelse mulighed for at følge op. Formen kan variere. Fx er strategiudvalgenes kommissorium beskrevet i Strategidokumenterne og opfølgning og planlægning beskrives også der*

## Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Henri opdaterer	
<b>Find landsholdskampoversigten – Status på U19 piger?</b> <b>Find fra sidste EM på ESF hjemmeside</b>	<b>Camilla</b>	
Efter hvert stævne sender holdlederne kamplister til sekretariatet så listerne kan holdes opdateret. Kontoret rykker landsholdene efter rejser (påføres årsplanen)	Kontoret	Løbende/Done
Der skrives ud til de tilmeldte Dame og U19 og spørges til i hvilket omfang, de er interesserede i at spille mod Damer hhv. U19. Det er frivilligt Deadline 11/1	TUDV/Jens	
Dato for næste bestyrelsesmøde ændres til 1. marts (kalender)	Kontoret	
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. august på hjemmesiden rettes til endeligt	Kontoret	
Invitation til Netværksdag	Tina	ASAP
Medieudvalget ændrer layout på hjemmesiden (add blocker problem)	HG, medieud.	Pending
Klubberne skal rykkes for personer til frivilliglisten. Input til skema om hvilke oplysninger, vi gerne vil have. Paw laver et udkast 10/8 – Paw præsenterede et udkast, der blev diskuteret. Paw opdaterer og lægger på Huddle	Paw	På hold



# Dansk Softball

FORBUND

Ekstra forbundskontingent på kr. 30,- hvis ikke 5% af medlemmerne i klubberne deltager i bestyrelses- el. Udvalgsarbejde Nye klubber har en karensperiode på 2 år. Den nye økonomiske model indsættes i Matrix'en	Henri	Pending
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	---------

