

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: tirsdag den 18. februar 2020 kl. 17.30	Sted: Idrættens Hus – Brøndby – IKC- mødelokale
Deltagere: Bestyrelsen	
Afbud: Natasha – Rod med på skype	

1. Godkendelse af dagsordenen for møde – opdateret med Henri's input.
2. Kommentarer til referat af seneste møde – ingen!
3. Status på de strategiske indsatser: *Sporspecifik skabelon*

3.1. Hvad er der sket siden sidst? Hvilke delmål er nået? Hvilke aktiviteter er sat i søen

Rick Paulys besøg. Daniel (og Henri) overtager fra Natasha - kræver reorganisering af hans dagsplaner, da der er for meget landshold og for lidt bredde- og kursusaktivitet. Der bliver lavet et nyt program. Der bliver et arrangement både i hovedstaden og i Odense. Dagene bliver snarest meldt. Rick kommer sidst i marts.

Evaluering af Nytårskur

Iflg. Rod gik det godt selvom der ikke var så mange der deltog. Stedet var godt – stemningen var god. Mette foreslår at vi skal gentage næste år. Vi bør dog være tydeligere i vores invitation, så folk ved hvad der kan forventes ved en nytårskur i DSoF. Vi skal måske have en ekstern foredragsholder til at kickstarte med.

Medlemstal: Daniel afventer vi får alle medlemstal ind – vi mangler p.t. Lyngby og et par af de små. Det ligner en mindre tilbagegang. Tallene fra Lyngby kom i løbet af mødet.

3.2. Er der noget der er gået i stå som I behøver bestyrelsens hjælp til

3.3. Involvering af klubberne – hvad gør I der?

3.4. Økonomi

4. Nyt fra kontoret

Repræsentantskabsmødet – her mangler vi fortsat hvor det skal afholdes?



Kontoret svarer på DIFs henvendelse ang. hvem der er den ansvarlige indenfor trivsel i talent- og elitemiljøerne. Forbundet har ikke modtaget de omtalte e-mails, så vi rykker for disse inden vi kan svare.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

Hjemmesiden: Iflg. Philip/Ejnar/Henri er den klar til at starte op. Henri arbejder p.t. sammen med Philip og de vender tilbage, når de er helt klar. Pt. er der lidt problemer med licensdelen.

Beskrivelse af udvalg: Dette mangler fortsat.

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Kommentar til ”**Boldsagen**” fra DIF-appelinstans?

Vi skriver tilbage, at forbundet ikke har kommentarer, da vi ikke har været involveret, da sagen er kørt af AO udvalget.

Idrættens Kampdag den 1. maj:

Vi har fået en henvendelse om vi vil være med – Henri skriver tilbage for at høre mere om hvad det kræver – om der kan dækkes udgifter? Etc.

Status på **Baseball Associering**

Møde den 21. april vedrørende opstillede **kandidater til DIFs bestyrelse** – Henri videresender invitationen for at se hvem der eventuelt kan deltage.

Baseball5

Hvordan gør vi det? Tænker det er voksne og mix. Vi skal have etableret en arbejdsgruppe – et 2-års projekt. Hvordan finder vi folkene? Skal vi lave en event – og se om vi kan rekruttere herfra? Vi forsøger at finde en projektleder som kan løbe projektet i gang.

6.1.1. Juniorudvalget

12 hold tilmelding U12 DM inde. Har skrevet til Eliteudvalget ang. Dommere -har intet hørt?

Jens og Mette forsøger at hjælpe her.

Henri vender tilbage angående antallet af medaljer og pokaler – evt. diplomer?

Ingen hal til **U15 DM**

Pigetræf i januar med 10 deltagere – en god dag.

Hvad med **St. juniordag** - er den en del af turneringsprogrammet?

Kunne evt. være i påsken? Skal snart annonceres – evt. 2. påskedag/mandag den 13. april.

6.1.2. Eliteudvalget

Trivselsansvarlig: DIF beder os udpege en person. Vi udbeder os en beskrivelse. Vi har ikke modtaget de tidligere e-mails. Kontoret svarer DIF.

Natasha sygemeldt – tjek om der er noget der skal gives videre.

Opgaver i bestyrelsen og kommunikationsudvalget?

Der skal findes en holdleder til Damerne.

Der søges nye medlemmer til udvalget.

6.1.3. Slowpitch – tiltag fra John er taget ned i dag. Der bliver ikke noget DM.

6.2. Status på økonomien

Ejnar gennemgik kort budgettet for 2020, som blev godkendt.

Matrix – Bøder: Det blev besluttet, at kontoret skriver ud til klubberne i forbindelse med medlemsindberetning i december, at de skal huske at indberette, ellers vil der blive faktureret en bøde i henhold til Matrix. Vi fjerner beløbet på kr. 3.000 på Matrix. Kontoret følger op på deltagelse til repræsentantskabsmødet, hvor der også er bøde for manglende deltagelse iflg. Matrix.

6.3. "Need to know" fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt. Ønsker til hjælp kan også bringes her – gerne med et skriftligt oplæg senest 2 dage før mødet.

6.4. Slutspilsform – da 1. div. Herrer igen er på 4 hold (Jens)

Jens foreslog samme måde som sidste år – og dette blev accepteret.

Turneringsudvalget melder at alt kører efter planen og at det endelige program er snart klart efter kommentarer.

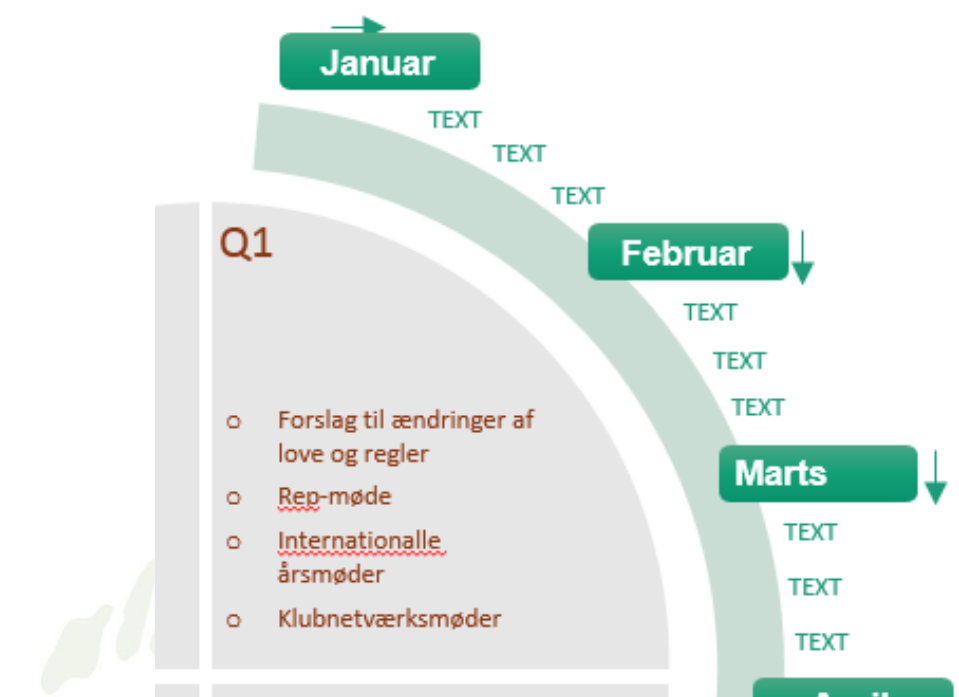
7. Planlægning af kommende aktiviteter. Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang.

7.1 Repræsentantskabsmødet – vært mm



Det er Barracudas som står som vært, men vi mangler p.t. bekræftelse på hvor mødet holdes. Henri følger op. Forventer det bliver i Ballerup.

1. kvartal – jan – feb - marts



8. Eventuelt

Bordet rundt - lidt langsommere og Aktions overføres til tabellen herunder også!

Dette blev desværre ikke gjort – da det gik lidt for hurtigt!

Skal nok være opmærksom på dette til næste møde, så vi får det hele med!



Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Status på ny hjemmeside	Ejnar/Henri	?
Alle udvalg laver en beskrivelse af sig selv	Camilla - Elite	Snarest
Læse beskrivelse af formandsansvar for udvalg	Alle	
Opdatere Kommissorier for de udvalg man er ansvarlig for	Alle/Camilla	I gang
Se på at få hjulpet Vejle	Rod	I gang
Mette skal fremover medbringe slik til bestyrelsesmøderne	Mette	Ved alle møder