

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: 13. maj kl. 19.30	Sted: Zoom https://hpe.zoom.us/j/98370853688?pwd=TGF4QUg1dGlrRW5veCs3SkJzZjNtZz09
Deltagere: Bestyrelsen + Marianne Ipsen	
Afbud: Natasha - Daniel	

1. Godkendelse af dagsordenen for møde - ok

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Referatet autogodkendes fem dage efter udsendelsen og behandles kun her, hvis der er modstridende kommentarer.

3. Gennemgang af God-ledelse (<http://www.softball.dk/wp-content/uploads/2019/05/God-Ledelse-i-Dansk-Softball-Forbund-2019-1.pdf>)

Opdatere God ledelse. Se vedhæftet. Velkomst til ny i bestyrelsen – Jonas.

3.1. Planlægning af møder for det kommende år – vi skal have et møde i juni? Når vi ved mere, og når sæsonen skydes i gang.

Møde i august – fysisk – tirsdag den 4. august i DIF – kl. 17.30

Møde i oktober – tirsdag den 6. oktober – virtuelt kl. 19.30 – 21.30

Strategiweekend: 14. – 15. november 2020. Gerne Fredensborg Vandrehjem.

Møde i februar: 25. februar 2021 – virtuelt møde – kl. 19.30 – 21.30

Møde i april: onsdag den 7. april 2021.

3.2. Skal vi have "Nytårskur" igen - hvornår?

Ja – den 23. januar 2021 – Sted: samme som sidste år. (MI - spørg Daniel)

3.3. Fastlæggelse af rep-møde dato:

Fastsat til lørdag den 20. marts 2021



Fordeling af ansvarsområder	
Område(r)	Visioner, strategier og politikker
Nationalkontakt	Økonomi
Personaleansvar	Turneringsudvalg
Internationalkontakt	Eliteudvalg
	Juniorudvalg
	Dommerudvalg, UIC
	Forretningsudvalg
	Slowpitch
	Kommunikation- Medie-IT
	Frivilligansvarlig

(<https://drive.google.com/open?id=16Wsz52r5gMN1E86DBF8gE0nvSKf8erTk>)

Ansvarsområder er opdateret i Grundlag for god ledelse. Se vedhæftet.

4. Status på Genåbning

Klubberne er gået i gang – har fået ja fra kommunerne.

4.1. Nyt fra klubberne

4.2. Turnering og slutspil

Pt. er det kun de professionelle der må spille kampe. Vi håber på grønt lys den 8. juni.

Turneringsudvalget er i gang med at lave et nyt program – forventes færdigt om en uges tid.

Vi regner med at turneringen kan starte den 12. – 13. juni med opdaterede regler for afvikling.

Hvis der sker ændringer, indkalder vi til et ad hoc bestyrelsesmøde i juni måned.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster

Se aktionslisten bagerst.

6. Baseball Associering – what's next –

Det bliver Henri og Daniel i samarbejde med Rod. Rod tager initiativ til et møde.

Har nogen tænkt projekter, som kan gavne? – vi kan søge initiativpuljen ved hjælp af DIF

Dannelse af koordinationsudvalg og et møde mellem baseball og softball

1. Diskuterer nuancer af aftalen, 2. brainstorm om fællesprojekter/events, Status på Baseball5 p.t.?

2. Diskutere evt. rekruttering og fastholdelse af medlemmerne i klubberne og

3. orientering om beregning af medlemmer til DIF-tal en gang om året

7. Status på de strategiske indsatser:

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

Vi er bagud på medlemstal – vi bliver nødt til at lave en analyse og tage fat i klubberne.

Det halter på børnesiden. Bedre på voksensiden. Henri sender den analyse hun har lavet til bestyrelsen. Daniel og Henri laver ny analyse.

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

7.3. Involvering af klubberne – hvad gør I der?

7.4. Økonomi

Det er ikke sikkert vi får så mange penge igen – med den nye støttestruktur.

8. Nyt fra Udviklingskonsulenten og kontoret

Ingen kommentarer.

9. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

9.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Mette har noget kommunikation med Norge.

Camilla: Ingen kommentarer

Ejnar: ingen kommentarer – ikke bogført april måned, få bilag.

Jens: Nyt turneringsprogram på vej – afbestillinger for landsholdene.

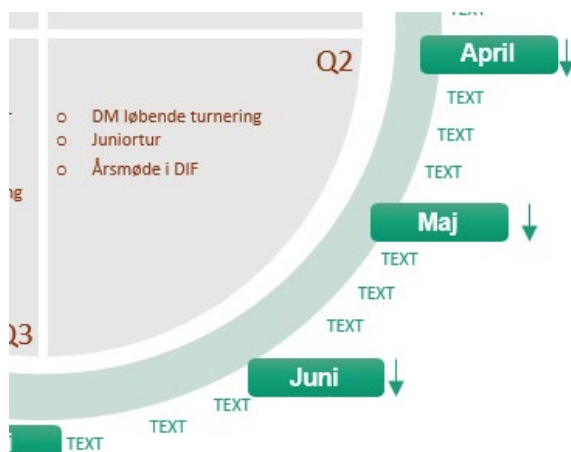
Rod: Er der søgt Corona kompensation for klubberne? Århus har søgt. Hørsholm overvejer at søge.

Jonas: Dommerklubben har haft et møde. Det var et rigtig godt møde og der er forskellige planer i spil. Inspirationen kommer fra Australien.

9.2. Status på økonomien

9.3. "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.

10. Planlægning af kommende aktiviteter.



Årsmøde i DIF – virtuelt – flyttet til den 20. juni. Mette deltager sammen med Henri og evt. Rod.

Gennemgang af hver enkelts opgaver til næste gang.

Mette: sender nyhed om udskydning af turneringer til FB og evt. hjemmeside – Annonce til eliteudvalget – fortsat kontakt til de nordiske venner.

Ejnar: ikke så meget – opfølgning økonomi – snakke med Daniel om folk til kommunikationsudvalg

Camilla: styr på udvalgs- kommissorier – kontakter Vikings ang. Coronahjælp – kontakte Daniel.

Jonas: overdraget udvalgsposter – bla. dommerudvalget og junior og slowpitch – klubkontakt til KIK og Århus. Kigge på om Giants har søgt Corona **hjælp**.

Rod: skal melde til Henri, Daniel og Phillip med at få koordineringsudvalg i gang. Kontakte Vejle.

Henri: Slowpitch-arbejdet – følge op med DIF omkring de nye regler. Minde klubberne om battinggage – Velkomstbrev til Jonas fra juniorudvalget.

Jens: Den nye turnering skal gøres klar – nogle opslag hvilke planer er der, skal kommunikeres ud?

11. Eventuelt

Intet



Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Status på ny hjemmeside	Ejnar/Henri	Test-site
Alle udvalg udarbejder 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