

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: tirsdag den 6. oktober kl. 18.30-21.30	Sted: Teams
Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Ejnar Mikkelsen (EM), Jens Terkelsen (JT), Camilla Hansen (CH), Rod Moore (RM), Daniel Mohr Essinger (DME)	
Afbud: Jonas B. Kristensen (JBK), sygdom	
Referent: Inger Marie Godvin (IMG), IKC	

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Godkendt uden kommentarer.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Godkendt uden kommentarer.

3. TEMA: Ny strategiaftale med DIF 2022-2026

Der var fremsendt oplæg fra MNJ og EM. Enighed om at de tre nuværende spor formentlig kan fortsætte, dog skal de tilrettes på baggrund af erfaringerne fra nuværende aftale samt i henhold til DIFs politiske program.

Efter gennemgang og input fra alle, var der enighed om at MNJ og EM formulerer opgave til bestyrelsen frem til strategiweekend i november. Der udsendes en opgavebeskrivelse og skabelon med noter fra aftenens input (HG noter i oplæg inkl. input fra JBK).

4. Nyt fra kontoret

Der var ingen emner til behandling

5. Nyt fra udviklingskonsulenten

Er behandlet under punkt 3 – samt opdateringer i punkt 10 (DME er fortsat på barsel).

6. TEMA: Nytårskur og turneringsevaluering

Nytårskuren afholdes den 16. januar 2021 og i henhold til de til den tid gældende COVID19 restriktioner. Fokus på turneringsstruktur og hvordan der skabes attraktive tilbud for alle.

Derudover også en status i forhold til det strategiske arbejde med DIF samt mulighed for oplæg til inspiration og motivation for det videre arbejde.

7. Bordet rundt samt opfølgning på åbne poster

7.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Fokus har været på COVID19 situationen og afvikling af aktiviteter i henhold til restriktioner.

7.2. Status på økonomien

EM kunne fortælle at de manglende aktiviteter medfører et forventet overskud i 2020. Der er udestående i forhold til aflyste flyrejser i foråret. Man diskuterede om hvorvidt det var muligt helt eller delvist at refundere turneringsgebyrer og udvide arrangørgodtgørelse til de klubber, der har været direkte ramt af aflysninger/flytninger. FU laver et oplæg til bestyrelsens godkendelse.

7.3. "Need to know" fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt.

Ingen emner til behandling.

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

Strategiweekend, den 14.-15. november i Fredensborg. IMG følger op i forhold til det praktiske. Planlægning af nytårskur vil blive behandlet på strategiweekenden.

Turneringstilmelding udsendes start december.

Indstillinger til årets træner og frivillig er udsendt d.d.

MNJ og JT indkalder til landstrænermøde. Enighed om at tilbyde ESCA netværk til alle landstrænere og at gebyr i 2020 betales af DSOF.

9. Eventuelt

HG mindede om at man ved mailudsendelse bruger bcc og angiver, hvem mailen sendes til. Dette for at lette kommunikationen (IMG sørger for at arbejdsgange beskrives på kontoret).

CH kontakter Makron i forhold til status på landsholdstøj (opklarende).

DME fremsender login til nyhedsbrev software til HG



10. Gennemgang af opgaver til næste møde (aktionspunkter)

Henri	FU møde	
	Videre arbejde med ny hjemmeside	
Ejnar	Indkald til FU møde	
	Oplæg til evt. refusion klubber	
Daniel	Log-in mail-chimp til HG	
	Oplæg inspirationsmøde	
Camilla	Læse politiske program til klubmøder	
	Kontakte Makron vedr. landsholdstøj	
	Status for kommunikationsudvalg (med EM)	
Jonas	Opdatere kommissorium for dommerudvalget	
	Orienter sig i DIFs politiske program	
Mette	Formulere opgave til bestyrelsen vedr. strategiske spor	
	Indkalde til landstrænermøde (med JT)	
	Dialog med Jens/Kevin ang. U18/U23 drenge	Landstrænermøde
	Baseball 5 ansøgning/erfaringer	
Jens	Indkalde til landstrænermøde (med MNJ)	
	Opfølgning refusion flybilletter	
	U18 og U23 hold til EM 2021	Landstrænermøde
	P/C kursus i oktober	Anton & Kim
	Klubbesøg Stars	Delvist afholdt (DME)
	Klubbesøg Hørsholm	Afventer dato
Rod	Klubmøde Herning	Afventer dato
	Ny klub i Vejle, opfølgning vedtægter	Send til kontor for optagelse

Næste møde: Strategi-weekenden, den 14.-15. november 2020