



| Referat: Bestyrelsesmøde | | |
|--|-------------------|----------------------|
| Dato: 12. juni 2024 | Tid: 18.00 | Sted: Brøndby |
| Deltagere: Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Peter Christensen (PC), Ejnar Mikkelsen (EM), Anton Schiøtz Brown (ASB), Vivian Culp (VC), Helle Sylvest (HS), Jorge Sánchez (JS), Keld Andreassen (KA) | | |
| Fraværende: | | |
| Referent: Keld Andreassen | | |
| Formål: Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden | | |

1. Gennemgang af forretningsordenen

Møderne skal starte kl. 17.30

Dette punkt skal kun være på det første møde efter repræsentantskabsmødet.

Husk Helle Sylvest skal på i c.c. ved indkaldelser, referater, etc.

2. Regnskabet v/ Ejnar

Regnskabsrapportering for ultimo maj er modtaget og Ejnar gennemgik hovedtallene i forhold til budgettet. Overordnet set ser det fint ud.

3. Nyt fra kontoret

Tina er stoppet og vi er i gang med at ansætte en ny medarbejder til IKC-administrationen.

Medaljer og pokal til Baseball5 og Slowpitch DM – Medaljer, pokaler og bolde

Behandling af transportgodtgørelser

DM arrangørklubber Slutspil, der mangler til U15, U19, 2. division og reserve senior

Adgang til MyWBSC

Statusmøder med Jorge for aflastning/overdragelse

4. Nyt fra udviklingskonsulenten

Jorge orienterede om følgende punkter:

Deltagelse i Versus program

Klubstøtte og skolesamarbejde

Fokus på juniorrækkerne og de mange afbud

DM-ugen i Herning

Sommercamp (7.-9. august)

Danmarks Motionsuge (uge 41)

Initiativpuljen – to ansøgninger ude: "Licenssystem" og "Stor i verden lille i Danmark". Begge er godkendt.

5. Nyt fra Baseball5 konsulenten

Helle fremviste en jakke der kan bruges af bestyrelsen og frivillige, farve rød. Snak om hvornår – lanceres til næste år måske.

To kasser med lyseblå t-shirts gives gratis væk. Annonceres på hjemmesiden.

Økonomi til skoleudstyr – Projektet skal tænkes i gennem og en dialog med skolerne om mulighederne er ønskelig, så vi ikke låner udstyr ud, vi måske ikke får helt tilbage. Har skolerne selv råd til at købe udstyret eller kan man leje det, eller betale depositum. Rullesport DK spørges, hvordan deres udlejning af rulleskøjter foregik.

Clinic til sommer, både for bredde og øvede.

Skoleklubber – møde er i støbeskeen.

Baseball5 udstyr som skoler kan købe.

Kontakt til ambassader for at invitere dem til DM.

6. SWOT-analyse

Jorge startede med at gennemgik tidsplanen og principperne for den kommende strategiperiode. Gennemgang af 2. del af SWOT-analysen.

Bestyrelsens prioriterede hver især tre af de 11 punkter for styrker, med efterfølgende debat.

Herefter gennemgik bestyrelsen svaghederne, igen med efterfølgende debat.

Overvejelse om også at lade klubber gennemgå raiting af styrker og svagheder, så man både har et billede fra forbundets side (bestyrelsen), og fra klubberne side.

Via menti.com blev mulighederne til behandling af de prioriterede styrker og svagheder indtastet. Det kom der syv respondenter ud af, der blev debatteret.

Herefter samme øvelse med truslerne og her var der seks respondenter, der blev debatteret.

7. Opfølgning på strategiarbejdet

Jorge orienterede om strategiarbejdet og de områder der fylder lige nu:

Klubbesøg, Talentstrategi, ATK-webinar, Videndeling platform, Ungeforum, Canva.com, Doodly, SPOT-kurser, Spor 1 (større medlemsdatabase). Fint materiale flyers og videospot.

8. Den kommende periode (årshjul)

Fremmøde ved slutspil:

Slowpitch A og B den 22/6 i Hørsholm: Helle

Baseball5 den 22/6: Helle og Mette

2. division den 1/9 hos?:

U15 den 7/9 hos Killerbees:

U15 den 8/9

Senior dag 1 den 14/9 hos Egedal, Stars: Peter
 U12 den 15/9 hos Gladsaxe: Vivian
 U19 den 15/9 hos?
 Senior dag 2 den 21/9: Mette, Peter
 Senior dag 3 den 22/9: Mette, Peter
 Senior dag 4 den 28/9: Mette, Peter
 Senior dag 5 den 29/9: Mette, Peter
 Senior, reserve den 5/10?

Helle laver udkast til instruktion for TC

Rundt om bordet:

Vivian streaming til DM
 Anton god landsholdsweekend

Alle skal melde ind til bestyrelsen med Helle og Jorge hvornår de holder sommerferie.
 Husk at alle gerne svare på Watch-App gruppen
 Næste møde 7. august **OBS! Mødestart kl. 17.00**

Bestyrelsesmøder 2024/2025

Mødestart kl. 17.30

| Dato | Indhold (bl.a.) |
|--|---|
| 7. august kl. 17.00 | Sidste detaljer omkring slutspil og fordeling af medaljeudlevering. Udvalgsbudgetter. Fastlæggelse af datoer for evalueringsmøder |
| Evalueringsmøde 13. oktober kl. 12.00 | Derefter bestyrelsen møder udvalgene – Udvalgene møder hinanden. |
| Strategiweekend 9-10. november | |
| 14. januar 2025 kl. 17.30 | Første gennemgang af repræsentantskabsmøde og bestyrelsens egen forslag |
| 25. februar 2025 kl. 17.30 | Sidste gennemgang af materiale til repræsentantskabsmøde |
| Lørdag d. 29. marts 2025 | Repræsentantskabsmøde |
| | Konstituerende møde i den nye bestyrelse – God Ledelse, intro til arbejdet og forretningsorden |

9. Eventuelt