



Dagsorden: Bestyrelsesmøde		
Dato: 9. april 2024	Tid: 17.30	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), Tina Reimer-Nielsen (TRN)		
Fraværende:		
Referent: Tina Reimer-Nielsen		
Formål: Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden		

1. Gennemgang af forretningsordenen

2. Regnskabet v/ Ejnar

- Der skal laves ny kontoplan. FU arrangerer et møde, hvor kontoplanen gennemgås med IKC Økonomi.
- Der var en kort diskussion om transporttilskuddet og eventuelle andre metoder til beregning.

3. Nyt fra udviklingskonsulenten

- Gennemgang af fordelingen af medlemstallene for 2023
- Der er oprettet et samarbejde med 8 andre forbund med titlen "Store forbund i verden. En lille sportsgren i Danmark".
- DGI-byens sportsfestival 1. juni. Vi mangler flere frivillige. Også selvom man ikke kan være der hele dagen. Der opfordres til, at alle forsøger at få nogen til at melde sig.
- Turneringssystem – Den nye sæson er lagt ind i et andet kampsystem på hjemmesiden som indeholder kamprapporter, resultater mm.
- Licenser gennem Holdsport. Vi arbejder videre, sammen med Rugby og Amerikansk Fodbold, med at lave et licenssystem igennem Holdsport. Prisen for at få det lavet, er den samme uanset om man er 1 eller flere forbund, så vi vil gerne forsøge at få det oprettet sammen med andre.
- Kalender – Der er flere der efterlyser events i kalenderen på hjemmesiden. Bestyrelsen opfordres til at sende flere begivenheder til sekretariatet, som kan lægges ind.
- Skoletaske – Det er typisk at der er efterspørgsel på skolekits til større børn. Jorge laver nogle kits til disse.

4. Nyt fra Baseball5 konsulenten

- Orientering omkring DM-ugen. Vi kommer desværre ikke med, grundet en misforståelse. Forslag er at vi holder fast i datoen og i stedet afholder vores egen Baseball5 finale.
- Arbejder på skolearrangementer til efter sommerferien.
- Skriver til forskellige festivaler om mulighed for promovring. Afventer godkendelse fra de forskellige festivaler til dette.
- EM i U18 Baseball5 i Frankrig. Bestyrelsen mener ikke, at vi kan nå at få stablet et ordentligt hold på benene, med den korte frist. Det blev derfor besluttet, at vi afventer og prøver igen til næste år.
- Kan vi lave et Webinar omkring Canva som er et grafisk værktøj, hvor man kan arbejde sammen i grupper. Det skal kunne tilbydes til klubberne og til kommunikationsudvalget. Helle tager fat i klubberne for at høre, om de er interesserede i at bruge Canva.

5. SWOT-analyse

Jorge gennemgik en del af SWOT-analysen og bestyrelsen brainstormede på denne.

6. Opfølgning på strategiarbejdet

Jorge informerede om flg.

- Klubbesøg
- Talentstrategi
- ATK-materiale
- Ungeforum
- Webinarer
- Tidsplan for strategiprocesen

7. Den kommende periode (årshjul)

- Datoer for årets bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde 2025

Bestyrelsesmøder 2024/2025

Mødestart kl. 17.30

Dato	Indhold (bla.)
9. april 2024	Konstituerende møde i den nye bestyrelse – God Ledelse, intro til arbejdet og forretningsorden
12. juni kl. 18.00	Bestyrelsesmøde, medaljer
7. august kl. 17.30	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

8. Eventuelt