



## Referat fra bestyrelsesmøde 4 - 2012/13, tirsdag d. 11. juni kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Til stede: MNJ, HG, OM, TL, RN, GE, MC

Fraværende ved afbud: Henrik R. Bartholdy, Jens Terkelsen og Betina Lorenzen

### Åbne Poster:

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Udvalgsrapportering – Upload Huddle. (Også EM 2013 rapport)	Alle	En uge inden næste møde, 14. august
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Alle	Inden næste møde, 14. august
Kontakt og møde med klubber vedr. kongres og DIF værktøjskasse.	Klubtilknyttede best.-medlemmer og TL.	Udsat til efteråret. Fem afholdt.
Arbejdsgruppe, videreudvikling af Klubpoint.	HG, MNJ	Startet
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	TL	Inden næste FU møde.
U19 økonomi	MNJ	Møde afholdt med holdet (mette og henrik). Det restende beløb ville de bare henlægge til VM.
Diskussionsoplæg om herrerturning	RN	
Adgangskort til Idrættens Hus for bestyrelsesmedlemmer	FG	Få taget et billede næste gang du kommer forbi i receptionen.
Landsholdsnaile	TL → carls	Ligger i containeren
Enkelt dommere og udeblivelser	MC	Vores UIC er ikke aktiv så der et andet problem. Møde i dommerklubben omkring. De har i hvert fald dømt en kamp alene
Kontakt til frivillige om evt. overtagelse af resultatopdat. - softball.dk	Alle	
Generelt skriv til udvalg om økonomi	GE	
Kontakt til DU for stillingtagen til dommersatsningsmidler.	MC	Dommeruniformstrøjer er bestilt og betalt. De er i restordre. Stofmærke med logo. 100 stk. for 5500. Guller sender beløbet for trøjerne til Michelle, så hun kan se, hvad der er tilbage af budgettet på de 7000. Michelle kommer med et oplæg.
Salg af DSoF aktier	GE	Guller har fordelt 125k på en etårig konto. 140k på en treårig.
Pkt. til reps.-møde 2014 vedr. politik, fremtidig slutspilsfordeling.	FG, MN	
meddel MU at der ikke skal indkøbes merchandise	BL	asap
Henri kommunikerer ændringer i vederlag i et nyhedsbrev og mail	HG	ASAP



til udvalgene.		
'Kongres Tjek – dato 16.-17. november Post i Nyhedsbrevet om kongres	FG	
Ændringer i forbindelse med omlægning til KUF	MNJ, HG	asap
Er M. Arnø stadig medlem af medieudvalget?	BL	
Indkald til arbejdsrunde omkring udviklingsaftalen	TL	
Kontakt DIF vedr. deltagelse i 1- 2-Træner	TL	
Oprob i nyhedsbrevet omkring læsning af kassererens hjørne på hjemmesiden	GE	asap
Mette undersøger om vi kan og skal spørge Bulls damer omk. EC. Hvis vi ikke stiller op, skal vi så stille dommere?	MNJ	

## Referat

<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
<b>1. Godkendelse af dagsordenen for mødet.</b>	godkendt
<b>2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde, 22. april 2013</b>	Det endelige referat uploaded på Huddle
<b>3. Visioner, strategier og politikker</b>	
<b>a. Planlægning af arbejdet omkring ny udviklingsaftale</b> Der afsættes en dag til projektet og klubberne inddrages. Bestyrelsen trækker de store linier på det første møde og herefter ses der på at inddrage klubberne	Trine indkalder til et aftenmøde i september
<b>a. Omlægning fra lønnet til frivilligt arbejde</b> Kerneopgaver kan ikke så godt lægges ud til frivillige, da vi risikerer at tabe dem på gulved. Det skal derfor sikres, at der bliver taget højde for dette i det nye setup.	
<b>b. Afskaffelse af gaver og bidrage til frivillige</b> Budgettet for merchandise i 2013 er brugt, da det er indkøbt i det nye år. Der indkøbes ikke merchandise i 2013 til alle frivillige Der er 60.000 i udvalgsvederlag. Udvalgsvederlaget beskæres til 500 kroner til dækning af telefonudgifter. Der bør i stedet findes en mere målrettet indsats mod de forskellige grupper.	AP Betina – meddel MU at der ikke skal indkøbes noget. AP Henri kommunikerer ændringer i



Dansk Softball

F O R B U N D

Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
	vederlag i et nyhedsbrev og mail til udvalgene.
<b>c. Juniortur – hændelse</b> Der er en voksen per seks børn for at sikre at der er tilstrækkeligt med voksne. Det vurderes, at det der er sket ikke er anderledes end andre situationer med mange børn sammen i leg. Bestyrelsen finder ikke grund til yderligere aktioner.	For fremtidige hændelser skal bestyrelsen orienteres.
<b>d. Frivilliglisten</b> Henrik Brask tilføjet som ass. Træner D-LH Er M Arnø stadig medlem af medieudvalget	AP Betina check M. Arnøs status
<b>4. Opfølgning på tidligere beslutninger.</b> <b>a. Åbne poster.</b> (Opdateret liste vedlagt dagsordenen som BILAG 1.) Liste opdateret	
<b>5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.</b>	
<b>a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter, herunder FU møder.</b> De vigtigste hændelser fra DIF's årsmøde rundtsendt på separat mail	
<b>b. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.</b> 1. Udvalgsstatus/ rapporter, beretninger - herunder rapportering vedr.  <b>Update på EM:</b> de fem hold er nu bekræftet og indlogeret som ønsket. Stenløse står for det praktiske omkring banen. Telte er bestilt etc. Scoreboard er oppe at køre. Lidt økonomi i forbindelse med afhentning i lufthavnen. Sponsorer: TuborgFonden (scoreboard), 14.000 i sponsorater. Sportsupplies har givet nogle gavekort og der vil blive lavet et lotteri. Det budgetterede underskud er nu 36.000 Transmission i TV2 Lorry. Spot på sport – svarer ikke. Canal Sport – On Sport- laver webbaseret tv, der nogle gange vises på TV2  <b>Udvalgsafrapportering:</b> Vikings har trukket begge deres hold. Mette undersøger om vi kan og skal spørge Bulls. Hvis vi ikke stiller op, skal vi så stille dommere.  <b>Økonomi:</b> Ingen bemærkninger til regnskabet. Juniorklubberne kan ikke finde ud af reglerne.  <b>Falckasser:</b> Carls har fået et tilbud på førstehjælpskasser. Juniorudvalget skal have en førstehjælpskasse. Landsholdene laver deres egne efter behov.	<b>AP MNJ</b>  <b>AP</b> Oprob i nyhedsbrevet omkring læsning af kassererens hjørne på hjemmesiden



Dansk Softball

F O R B U N D

Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p><b>U19-pigerne:</b> har fået kontakt med Polen og der arbejdes med udveksling.</p> <p><b>Dommerudvalget/dommersatsningsmidler:</b> Der ventes stadig på polo-skjorterne. Der bliver bestilt stof logoer. 5500 for 100 stk. Dommerne der skal til udlandet vil sikkert gerne have dem med til uddeling. Det blev besluttet, at det der er til overs af satspengene, når skjorterne er købt, kan bruges til delbetaling for mærker. Resten må dommerne selv betale, hvis de vil bruge dem som gaver.</p> <p><b>2. Protest fra Stenløse Bulls vedr. opsplitning af DM U12 og U15 v/MNJ, JT, FG</b></p> <p>Frants retter henvendelse til Vikings og hører om de vil afgive det tildelt junior DM stævne, da vi forudser problemer med at befolke begge stævner baseret på tilmeldingerne til juniorstævnerne indtil videre. Alternativt om de vil tage begge stævner i denne weekend, hvis de ikke vil afgive. Vikings havde ikke søgt om U19 eller noget i den weekend overhovedet.</p>	<p>AP Frants AP alle i fremtiden sådan en mail skal svares med at det bliver behandlet på bestyrelsesmødet.</p>
<p><b>c. Nyt fra Udviklingskonsulenten.</b> <b>1-2-Træner oplæg ved Trine:</b> En mulighed vi ikke skal gå glip af. Trine kaster sig ud i det. Michelle vil gerne deltage.</p>	<p>AP Trine kontakter DIF</p>
<p><b>d. Orientering fra kontoret.</b></p> <p>Alt for mange kampflytninger og dårlige kamprapporter. Der bliver strammet op efter junior EM omkring opstramning.</p>	
<p><b>6. Planlægning af kommende aktiviteter.</b> Fastpitch Challenge i denne weekend.</p> <p>Dommerklubben står for dommerdækningen Trine laver oplæg til august mødet omkring kongres. Hvor vi i øvrigt er blevet enige om en hytte og lav-selv mad.</p> <p><b>1.-2. november Bestyrelsesseminar – sæt kryds i kalenderen.</b></p>	<p>AP Frants: Tjek – dato 16.- 17. november Post i Nyhedsbrevet om kongres</p>
<p><b>7. Evt.</b></p>	