

Bestyrelsesmøde 1 - 2014, tirsdag den 17. marts kl. 17:30 i Idrættens Hus.

Til stede: JT, GE, CC, HB, HG, MNJ, PM, TL

Fraværende ved afbud: OM

Åbne Poster:

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Vedr. 2020 – plan: udarbejdelse af overordnet Målbeskrivelse.	Alle	Snarest
Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020-plan-skema	TL	Snarest
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle .	Alle	Inden næste møde
Arbejdsgruppe, videreudvikling af Klubpoint.	HG, MNJ	?
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	TL	Arbejdet fortsættes.
Kontakt til frivillige om evt. overtagelse af resultatopdat. - softball.dk	Alle	Der bliver åbnet for alle klubber kan indrapportere selv.
Har DIF's medieudvalg nogle penge man kan søge til alternativ kommunikationsformer?	TL	
Jens laver en procedure for licenshåndtering til Charlotte og Jørgen Ditto med procedure for kamprapport Flytning af kampe	JT	
Opdatering af bestyrelsen på hjemmesiden	HG	
Pernille og Christina sender adresser og telefonnumre til Henri	PM, CC	

Dagsorden

Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
1. Godkendelse af dagsordenen for mødet.	
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde <i>En enkelt pointering fra Trine om indsendelse af deltagerlister</i>	
3. Gennemgang af oplæg til udviklingsprojekt U12 (v/Trine og Henri) <i>Projektet godkendes og Henri er kontaktperson for Trine</i>	godkendt
4. Ansøgning om udviklingsprojekt fra Hørsholm (fremsendt) <i>Plakaterne skal indeholde både Softball og Amerikansk Rundbold Mediematerialet kommer fra Udviklingsprojektet</i>	6000 bevilget til Hørsholm
5. Bestyrelsensarbejdsmetode i det kommende år	
6. Konstituering af den nye bestyrelse	
a. Fordeling af Bestyrelsens ansvarsområder og klubber <i>Se bilag Når Guller rundsender det foreløbige regnskab skal de ansvarlige tjekke om der uoverensstemmelser i forbindelse med budgettet.</i>	
b. Bestyrelsens forretningsorden (medsendt)	



<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
<i>Se bilag</i>	
c. Principper for fastlæggelse af bestyrelsesmøder	
<i>Møderne er fastlagt</i>	
1. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne.	
GE	
HG	
<i>En enig bestyrelse godkendte indstillingen af GSK til Årets Idrætsforening</i>	
JT	
<i>Turneringen er færdig og offentliggjort. H2 mødes fire hold sammen og dømmes indbyrdes. Det giver færre kampdage og de er isoleret fra de andre kampe. Cougars kampe blev bare trukket ud uden yderligere ændringer. Ikke helt så meget fællesdage som man kunne have håbet på.</i>	
MNJ	
<i>Baltisk Mesterskab genoplives og afholdes i Skövde DK stiller med U19 og Damer, Sverige ditto Måske Norge, Finland, Letland Tre af vores nyuddannede trænere holder klinik i Oslo første weekend i april Lidt udstyr fra kælderen sendes til Finland</i>	
PM	
CC	
OM – Fraværende ved afbud	
HB	
<i>Game er en organisation, der er rigtig gode til at skaffe midler og nye medlemmer. Forslaget er at lave noget wiffle ball type softball. Mette og Henrik tager en snak med Game og ser på en projektplan.</i>	
6. Planlægning af kommende aktiviteter.	
7. Evt.	