



Referat af bestyrelsesmøde 3 - 2012/13, mandag d. 22. april kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Til stede: Henriette Gilhøj, Betina Lorenzen, Jens Terkelsen, Rene Nielsen, Ole Mortensen, Guller Eriksen, Mette Nissen, Trine Lindberg, Michelle Cantor og Henrik Bartholdy

<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
1. Godkendelse af dagsordenen for mødet.	Godkendt
2. Godkendelse af referater fra seneste bestyrelsesmøde, 21. marts 2013 (foreløbigt referat uploaded på Huddle)	Godkendt
3. Visioner, strategier og politikker 1. Frivilliglisten – Henri har sat Frode på listen.	
4. Opfølgning på tidligere beslutninger. a. Åbne poster. (Opdateret liste vedlagt dagsordenen som BILAG 1.)	
5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer. a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter, herunder FU møder. Der har ikke været så meget siden sidste møde. Dog diskuteres kontorfællesskabet stadig i forhold til hvordan vi af hensyn til økonomien fremover får nedjusteret kontorarbejdet og ført det over på de frivillige, f.eks. MN har taget over med al kontakt til ESF og ISF. Det undersøges om der kan findes frivillige til at håndtere resultatopdateringen. Hvis ikke en person, så en for hver række. HG tager kontakt til Giants og Århus for at se om de har nogen med denne interesse, da det er forbundsarbejde, der kan laves på distancen. b. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. 1. Udvalgsstatus/ rapporter, beretninger - herunder rapportering vedr. U19 EM 2013. (Udvalgsrapporteringer uploades på Huddle) MNJ er blevet inviteret på en international lederuddannelse. 5 moduler af 5 weekender, hvor 25 kan få plads. Første modul er gratis, hvorefter 8 bliver inviteret til at deltage på de næste moduler. Disse moduler koster DKK 4.000 i alt. MNJ er blevet bedt om at kontakte udenlandske hold, for at invitere dem til at deltage i en mindre dameturnering i juni. GE – har fået en faktura for domænet 't-ball.dk'. Denne side vil forbundet ikke satse på, så det skal afmeldes. Trine – Juniorudvalget. Der er 42 tilmeldt til juniorturen er begyndt at komme ind. Det store antal deltager betyder, at turen måske giver overskud. Udvalget opfordres til at vise mådehold pga forbundets stramme økonomi. Skulle der blive overskud på juniorudvalgets budget, opfordres det fra bestyrelsen at allokeres til U19 EM, idet det derved stadig bliver i juniorregi.	GE – afmeld t-ball domæne HG generelt skriv til udvalg om økonomi Nyhedsbrev opfordring til tidligt at henvende sig til Lovudvalget med ændringsforslag.



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>Ole – Lovudvalget. Såfremt der kommer forslag til lovændringer, vil lovudvalget meget gerne have lov til at se dem igennem i løbet af året og ikke lige inden rep. mødet.</p> <p>2. Bestyrelsens Dommersatsning, i årets på Budget – anvendelse? v/MC – Der er afsat DKK 7.000 til dommersatsning. Pengene skal bruges til: trøje og kasket, for at gøre det mere attraktivt at være dommer i forbundsregi. Der er også lavet Facebook gruppe. Måske kan vi også sende 2 personer til dommerkongres i Italien. Spørgsmål fra Ole: Hvordan kan vi tilbyde dommerpakker, alle dommere eller kun én hoveddommer? Forbundet henstiller til, at dommerne også tager kampe individuelt, såfremt dette ønskes af en klub. Hvad sker der hvis dommerne ikke dukker op? Dommerklubben bedes komme med oplæg</p> <p>3. EM 2013, økonomi m.m. EM Status: Ole, status EM: Banen er ved at blive gjort klar til godkendelse. Der er elektrisk scoreboard. ESF er også blevet gode til at svare tilbage. Officials bor på et B&B for at spare penge. VIPs bor stadig på hotel. Ole sender info, som skal uploades til hjemmesiden.</p> <p>U19 økonomi Det viser sig, at tilskuddet til sidste års VM er blevet reduceret fra DKK 50.000 til DKK 25.000. HG mener, det er en simpel skrivefejl i budgetterne, idet det aldrig er nævnt mundtligt.</p> <p>Derfor har U19 drengeholdet endnu DKK 25.000 til gode fra VM 2012. Forbundet vil gerne have et oplæg fra trænerne, til hvad holdet vil bruge de resterende penge til. De tidligere nævnte DKK 17.000, må holdet råde over som besluttet på bestyrelsesmødet d. 21/3 2013.</p> <p>Det samlede budget for U19 til EM og VM er 25k+30k = 55k</p> <p>Da der udover VM var der budgetteret med DKK 30.000 til holdets EM-deltagelse i 2013, bliver dette derfor nedsat, da EM er på hjemmebane.</p> <p>Dette halveres til DKK 15.000, såfremt holdet vælger at bo på hotel. Dette nedsættes til DKK 25.000, såfremt holdet vælger at bo på den foreslåede skolen.</p>	<p>MC beder dommerudvalget tage stilling og komme med oplæg</p> <p>MN skriver til holdledelsen for U19</p>
<p>Beslutning vedr. vedr. omlægning af DSoF aktieportefølje. Banken er nu kommet med et mindre risikofyldt forslag, men Henrik mener, ikke vi skal spekulere i forbundets penge. Derfor besluttes det, at forbundet realiserer sine aktier. GE har mandat til at gøre dette.</p>	<p>GE sælger aktier</p>
<p>Undersøgelse af Batting Screen, som alternativ til Batting Cage.</p>	



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>René har kigget op de koste ca. Euro 180 per stk. Dette er væsentligt billigere end et helt nyt batting cage.</p>	
<p>c. Nyt fra Udviklingskonsulenten. 1. DSoF indberetning til Fordelingsnøglen – orientering omkring revision. Der er blevet indberettet til fordelingsnøglen, hvilket er gået rigtig godt. Klubbesøg hos Cougars blev ikke godkendt, da det er en ny klub. Der er kun godkendt juniorcamp. Frants har fået nogle penge til noget talentarbejde. Men ellers ligger vi på samme niveau som sidste år. Dog halter vi bagud med skolesamarbejde (grundet log out) og Trine er bange for at vi ikke når vores mål på 40 skolebesøg.</p>	
<p>d. Orientering fra kontoret. 1. Slutspilsværter 2013 Følgende fordeling blev besluttet: 7. sept. Finale kval. U12 – Vikings 8. sept. Finale kval. U15 – Bulls 14.-15. sept. Semifinaler H+D + U15/U12 finale – Giants/Oysters 21. og 22. sept. Finale 1 + bronze + U19 - Bulls 28. og 29. sept. Grand final - Vikings</p> <p>Hvordan skal slutspillene fordeles? Skal de være på frivillig basis eller skal forbundet uddelegere? Ole og Henrik foreslår et rotationsprincip med start fra 2014. MNJ vil gerne have det forslag op på rep. mødet.</p>	<p>Pkt til rep-mødet (forslag?)</p>
<p>6. Planlægning af kommende aktiviteter. intet</p>	
<p>7. Evt. RN foreslår, at herreturneringen afvikles mere i stil med SuperCup så vi kan få flere kampe mod flere hold. Holdene i 2. division skal fra start spille med 1. division. Midt i sæsonen skal holdene så deles op efter hvor de ligger i rækken. HG foreslår, at ideen bliver luftet ude i klubberne. JT ser et problem med langtidsplanlægningen i forhold til det nye program efter sommeren, selvom der ikke pt. Er den store forskel på holdene i divisionerne. HG foreslår, at vi åbner for en diskussion på vores nye hjemmeside. Ole mener, at denne diskussion også kunne åbne op for problemet i, at der kun er 5 hold i 1. herredivision. RN skriver et oplæg til hjemmesiden, som folk kan kommentere på. Dette skal dog også administreres.</p>	<p>RN skriver et oplæg til hjemmesiden, som folk kan kommentere på.</p>
<p>GE foreslår, at alle bestyrelsesmedlemmer har et adgangskort til elevatoren for at få adgang til mødelokalet. Frants undersøger muligheden for dette.</p>	<p>Frants undersøger muligheden for adgangskort til bestyrelsesmedlemmer</p>



Dansk Softball
FORBUND

<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
GE vil gerne overdrage administration af jubilæumspriser til landsholdsspillere til en anden. Trine foreslår Christina Carls og vil bede hende ringe til GE.	TL kontakter C. Carls
Henrik B. vil gerne meldes ind i Eliteudvalget.	HB til Eliteudvalget

Bilag 1: Liste vedr. åbne poster.

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Udvalgsrapportering – Upload Huddle. (Også EM 2013 rapport)	Alle	En uge inden næste møde, 11. juni
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Alle	Inden næste møde, 11. juni 2013
Ryk for endelig A&O godkendelse af den nye procedure.	HG - OK	
Kontakt og møde med klubber vedr. kongres og DIF værktøjskasse.	Klubtilknyttede best.-medlemmer og TL.	Marts og frem.
Arbejdsgruppe, videreudvikling af Klubpoint.	HG, MNJ	Startet
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	TL	Inden næste FU møde.
Afmeld t-ball domæne	GE	Snarest.
U19 økonomi	MNJ	
Diskussionsoplæg om herrerturnering	RN	
Adgangskort til Idrættens Hus for bestyrelsesmedlemmer	FG	
Landsholdsnaile	TL → carls	
Enkelt dommere og udeblivelser	MC	