



Bestyrelsesmøde 2 - 2014, mandag den 3. februar kl. 17:30 i Idrættens Hus.

Til stede: MNJ, HG, OM, TL, GE, MC, HB, BL, JT

Fraværende ved afbud: MC og BL

Referant: MNJ

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	Opdateret
Arbejdsgruppe, videreudvikling af Klubpoint.	HG, MNJ	Udsat
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	TL	Arbejdet fortsættes.
Kontakt til frivillige om evt. overtagelse af resultatopdat. - softball.dk	Alle	Løbende
Frode arbejder med under site til hjemmesiden til resultater	BL	

Dagsorden/Referat

Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
1. Godkendelse af dagsordenen for mødet.	
2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde	
3. Orientering fra FU mødet	
<i>Budgettet 2014 går i 0</i>	
4. Forberedelse af Repræsentantskabsmødet	
a. Det endelige budget (ved FU)	
b. Gennemgang af ændringsforslag (se huddle). Kun følgende gennemgås	
a. Bødekatologet	
b. DM gebyrændring	
c. GSK U12 forslag	
d. GSK transport forslag	
<i>a, b og c er okay. Forslag d sendes tilbage til GSK til bedre gennemarbejdelse</i>	JT
<i>Rep. Møde afholdes i Hørsholm. Lis Castro har tilbudt at være dirigent. Ole er på valg – villig til genvalg Michelle er på valg – ikke villig til genvalg Betina er på valg – ikke villig til genvalg Jens Terkelsen stiller op til Næstformand</i>	
5. Visioner, strategier og politikker	
a. Hvordan kommer vi videre med 2020-planen og får søsat nogle projekter og hvilke skal det være	



<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
<i>Arbejdsweekend, Invitere folk udefra, Simon vedr. street sport, psykologer til at analysere aldersgruppen. Weekenden d. 22.-23. marts.</i>	HB og MNJ
b. Status på andre "strøtanker" fx street softball (HB)	
<i>Med på arbejdsweekend</i>	
6. Opfølgning på tidligere beslutninger.	
a. Åbne poster	
<i>Se åbne poster Debat omkring liste og indsendelser og bøder eller gebyr. TL arbejder på den nemmeste løsning, så forbundet modtager disse deltagerlister til tiden. Bestyrelsen beslutter følgende: Advarsel ved for sen indsendelse. Bøde næste gang på 500 kr.</i>	TL
7. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter.	
<i>Intet nyt</i>	
8. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.	
JT <i>Jens har lagt foreløbigt turneringsprogram sammen med Lars, GSK og Carls</i>	
MNJ <i>Har holdt møde med Sverige og ESF omkring NM, vil gerne sende dame, junior dame, og herre hold</i>	
MC <i>Afbud</i>	
BL <i>Afbud</i>	
OL <i>Redegjorde for regnskabet og underskuddet og de store poster fra EM junior 2013 i Stenløse.</i>	
HB <i>Intet nyt</i>	
GE <i>Redegjorde for dette års regnskab og revisionens spørgsmål hertil</i>	
9. Nyt fra Udviklingskonsulenten	
<i>Trine vil ikke være tilstede pga. af ferie</i>	
10. Orientering fra kontoret	
<i>I gang med indkøring</i>	
11. Planlægning af kommende aktiviteter.	
a. Tilstedeværelse ved junior DM i marts	
<i>Henri vil være til stede. Jens T. er muligvis også til stede. HB vil undersøge mulighed for også at være til stede.</i>	
<i>Bestyrelsen har opfordret Ballerups junior hold til at stille op i u12 rækken, suppleret med et par nye drenge på holdet, der er over 12 år.</i>	
7. Evt.	