



Referat af bestyrelsesmøde - 2014, tirsdag d. 07. januar kl. 17:30 i, Idrættens Hus.

Tilstede: tl, mnj, mc, hg, bl, hb, jt, ge

<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
1. Godkendelse af dagsordenen for mødet. a. Valg af ordstyrer. b. Valg af referent.	Jens T Henri
2. Godkendelse af referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde, 06. november 2013	godkendt
3. Kongres. a. Evaluering <i>Kongressen endte med at koste 12.000 Får vi det ud af det, som vi vil. Hvad vil vi egentlig med den? Vi sætter frekvensen ned for kongressen til hver 2. eller hver 3. år og erstatter det med et formandsmøde.</i> b. Opfølgning <i>Indendørssoftball køres videre af Jesper Dameindendørsturnering er skudt i gang Supersenior var på tilmeldingsdokumenterne</i>	<i>Vi sætter frekvensen ned for kongressen til hver 2. eller hver 3. år og erstatter det med et formands-/frivilligmøde. Herefter evalueres løbende.</i>
4. Visioner, strategier og politikker a. 2020 plan <i>HG gennemgik oplægget fra kongressen</i>	
5. Opfølgning på tidligere beslutninger. a. Åbne poster. (Bilag 1, nedenfor delvist opdateret) b. Oprettelse af telefon og kontaktiliste for bestyrelsesmedlemmer <i>Henri, mobil 2092 7309, hjemme 4444 0011, henri@gilhoj.dk Henrik: mobil 26721601; hjemme 39 56 13 00 - henrik.bartholdy@mecglobal.com Betina, mobil 26849262, bettibom@hotmail.com Mette, mobil 21 29 81 84, hjemme 45 76 62 64, nissen-jakobsen@youmail.dk Michelle, mobil 22833621, hjemme 49260142, 40cantor@gmail.com Jens, mobil 26 35 93 60, jensterkelsen44@gmail.com Guller, mobil 2941 3305, hjemme 3969 5604, kasserer@softball.dk Ole, mobil 2684 0992</i> c. Gennemgang/diskussion af årsplan	
6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer. a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter, herunder FU møder. <i>Får klubberne nyhedsbrevet foreningsfokus? On-line kursus for bestyrelsesmedlemmer</i>	Trine undersøger hvordan man får ForeningsFokus Online kursus skulle udsendes direkte



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>b. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer. <i>MNJ: Formodentlig møde i weekenden om Nordisk Mesterskab for damer. Måske med støtte fra ESF</i> <i>MC: Den nye UIC har sat skub i udvalget. Mangler kontakt til ESF</i> <i>BL: Frank har meldt fra. Opslag om nye medlemmer på hjemmesiden og ved direct mail.</i> <i>HB: Løs idé om Game3, som er street idræt.</i> <i>JT: Lars fra GSK og Carls vil gerne hjælpe med planlægningen evt. Line Didriksen.</i> <i>GE:</i> <i>Guller har revideret transportafregningsbilag. Nu skema + original post eller indskannede bilag + skema og kommentar om at originalbilaget er destrueret.</i> <i>ca. 35.000 overføres til U19 VM budget fra deres pulje.</i> <i>Bemærk den nye bagatelgrænse for lejlighedsgaver.</i></p> <p>c. Fremlæggelse af EM regnskab v/Ole <i>Underskudsgaranti var budgetteret til 30.000. Cirka 23.000 brugt.</i></p> <p>d. Nyt fra Udviklingskonsulenten. <i>Valkyriedonationen kan bruges til Århus transport til Bulls forårsturnering evt. overskud bruges til de andres holds transport</i></p> <p><i>Deltagerlister: forslag hver juniorklub indbetaler et depositum på 1000 kroner som holdes tilbage, hvis man ikke indsender disse lister.</i></p>	<p><i>Valkyriedonationen kan bruges til Århus transport til Bulls forårsturnering evt. overskud bruges til de andres holds transport. Beløbet udbetales kun hvis Århus deltager</i></p> <p><i>Afklaring af licenslister i forbindelse med stævner tages op på juniormødet på søndag.</i></p>
<p>7. Planlægning af kommende aktiviteter.</p> <p>a. Reprs.-møde 2014 – bestyrelsens forslag. (foreløbige forslag uploaded på Huddle)</p> <p>b. Stillingtagen til genvalg, ikke genvalg, nyvalg m.m. ifm. reps.møde. <i>Valg af næstformand for 2 år, Michelle Cantor er ikke villig til genvalg.</i> <i>Valg af Kasserer for 2 år, Guller Eriksen er villig til genvalg.</i> <i>Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år, Ole Mortensen er villig til genvalg.</i> <i>Valg af 1 suppleant for 1 år, Betina Lorenzen er ikke villig til genvalg</i></p>	<p><i>Spørg</i> <i>Frants (MNJ)</i> <i>Kasper fra Giants (MNJ)</i> <i>Randi (BL)</i> <i>Mayland (BL)</i></p> <p><i>Jens og Mette overvejer muligheden for at blive næstformand</i></p>



Dansk Softball

F O R B U N D

<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
<p>c. Uddelgering af opgaver ifm. Reprs.-møde, herunder udarbejdelse og udsendelse af Endelig Reprs.-møde Dagsorden. Obs. Frister.</p> <p>d. Fastsættelse af Licenser og Holdtilmeldingsgebyrer</p> <p>Kontingenter for klubber: pr. klubmedlem kr. 20,- dog minimum kr. 200,- pr. klub.</p> <p>Indskud:</p> <p>Herrer: gruppe/ division 1.: kr. 6.500 Herrer: gruppe/ division 2. + 3. + Damer: kr. 3.750 Juniorer - U15 og U12, pr. hold kr. 2.500 U19 - pr. hold. kr. 2.500 Andre turneringer (f.eks. Super Senior), pr. hold: kr. 500</p> <p><i>Herudover blev budgettet for 2014 gennemgået med de modtagne tal fra udvalgene. Det blev besluttet at Eliteudvalget skal reducere deres samlede budget med 50.000 DKK.</i></p>	<p><i>MC villig til at opstille som suppleant</i></p> <p><i>Trine beder Charlotte tjekke om DIF kan være ordstyrer og hvad det koster. JT spørger Anders Kirkebæk</i></p> <p><i>Eliteudvalget reducere med 50kDKK</i></p>
8. Evt.	

Bilag 1: 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	Løbende