



Referat af Bestyrelsesmøde: Torsdag d. 7. januar 2016

Deltagere: Henriette, Mette, Tina, Jana, Guller, Henrik, Jens
Afbud: Pernille

1. **Godkendelse af dagsorden.**
Dagsorden godkendt
2. **Godkendelse af referat fra forrige møde.**
Referatet blev godkendt
3. **Orientering fra bestyrelsens medlemmer.**
 - a. **Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter**
Desværre var bestyrelsens beslutning om 1-2-Træner ikke blevet kommunikeret videre inden den blev sat i værk. Det gav anledning til lidt frustration i organisationen.
Tina skriver en kort mail ud til U-landsholdstrænerne og undskylder. Samtidig understreges det, at det ikke giver dem ekstra arbejde, men at der kan være ræson i at lægge kurset i forbindelse med en eller flere træningssamlinger. Det kan også ses som en slags teambuilding.
 - b. **Indstilling af kandidat til Danmarks Idrætsforbunds Venners Lederpris**
Såfremt nogen ønsker at indstille et af forbundets medlemmer, er der frit slag i bolledejen.
 - c. **Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer**
Jens: Lars Nielsen og Jens sætter sig ned i januar og lægger programmet. Dead-line for tilbagemelding er den 14/1. **(AP: Mette)**
Status på holdtilmelding: Samme antal i H1, lidt ned i H2, Vikings 1,5 hold –Damer dvs. -½ hold
SuperSenior: GSK, Ballerup, Hørsholm, Stenløse, Vikings. Jana skriver ud og får endelig afklaring med de enkelte hold om turneringsform. **(AP Jana)**
 - d. **Nyt fra udviklingskonsulenten**
Tina arbejder pt. mest på promoverings guiden til klubberne til uddeling den 31. januar.
4. **Gennemgang af vores handleplan**
Se separat dokument.
5. **Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.**
Se åbne poster nedenfor.
6. **Planlægning af kommende aktiviteter.**
Frivilligdagen den 31. januar: Fra 13.00 – 18.00 inkl. Middag.
Bevæg dig for livet projekt oplæg samt kursus i Konflikthåndtering. Valget af dette kursus skal ses i lyset af den megen negative kommunikation, der hele tiden finder sted.
Tina og Henri sender indbydelser ud på mail, Softball.dk, FB
Årsplan gennemgået for de kommende to måneder og rettet til. Tina holder møde med Sekretariatet den 8/1 desangående.



7. *Tilskud til Supercup Men 2016 i DK oplæg ved Jens Terkelsen.*

Hørsholm, Vikings og GSK skulle i givet være arrangører. Der er pt. 21 hold tilmeldt herunder det New Zealandske landshold. Der er ingen tvivl om at arrangementet er højt profileret inden for softball verdenen.

Det førte til en længere diskussion om "de små" ESF landes mulighed for at skaffe sponsorer og ikke mindst frivillig arbejdskraft til sådan et stort arrangement. Konklusionen fra bestyrelsens side er, at det ikke er den optimale brug af vores midler: Turneringen er for stor, de samlede omkostninger til officials er for høje, forberedelsestiden er i underkanten. Derudover ligger turneringen lige efter skoleferien, hvorfor der ikke kan trækkes på ungdomsfrivillige. At 3 klubber er involveret i arrangementet begrænser også antallet af "andre" frivillige, der vil være til rådighed (sammenlignet med sidst Hørsholm lagde baner til).

Jens vil forsat tage et møde med de interesserede klubber.

ESF opfordres til at se på en differentiering mellem landene i forhold til støtte eller lokalt afholdte udgifter, hvis de ønsker, at også de små lande skal kunne tage disse store arrangementer.

8. *Værtsskab for Rep.møde 2016*

2 klubber har meldt tilbage: Hørsholm og GSK.

Værtskabet tildeles GSK. **AP Linda**

9. *Behandling af licensdispensation fra to Giants spillere*

Giants har i år "kun" tilmeldt to hold: H1 og "old stars". To yngre spillere kommer lidt i klemme der. Der gives derfor dispensation til at de kan spille for Giants H1 og Aarhus i H2. De kan ikke spille for Giants H2.

10. *Damelandsholdets VM budget og VM deltagelse. Oplæg ved Eliteudvalget*

I forhold til det udsendte oplæg, var der en længere diskussion om målopfyldelse i forhold til strategi, udvikling, aftaler, sportslig relevans. Mette oplyste, at ISF ikke anbefalede en "tiered" model, da der ikke findes et validt ranking system. ISF har også diskuteret om man skulle bruge en SuperCup model til afvikling. Der ligger ingen endelig beslutning om dette.

Om det har sportslig værdi kommer også an på, hvilke andre hold på DK's niveau, der deltager. Foreløbig rykkes der for roster og der lytttes til, hvilke andre europæiske hold kommer på ESF kongressen i Februar. Derefter tages endeligt stilling.

11. *Endeligt budget gennemgås*

Det endelig budget ligger nu fast og vedlægges referatet.

En ekstra check afslørede, at der manglede en post i sammenlægningen af udgifterne. Det betyder helt konkret at vi pt. budgetterer med et underskud på knap 35.000.

Fordelingen af vores udgifter er som følger:

drift	296.900	21%
elite	317.600	23%
udvikling	782.750	56%
	1.397.250	



Dansk Softball
FORBUND

12. *Eventuelt*

Der udfærdiges et standard svar til brug, når klubbernes enkelt medlemmer retter henvendelser til bestyrelsen. JK får et lidt længere svar.

Nominering af Årets Frivillig og Årets Træner -- sendes ud på diverse kanaler. **AP Tina og Henri**

Næste møde: Mandag d. 7. marts 2016 kl. 17.30





Åbne poster

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Klubber informeres i nyhedsbrev omkring 1-2 træner udbydelse	Henri	31/1
PR materiale omkring U12/AR uddeles/gives ved formand & frivillighedsdagen	Tina	31/1
Supersenior indendørs arrangement i Februar/marts arrangeres	Jana	Under planlægning
Info gives til dommerudvalget omkring afsat budget til dommerkurser for U15/U19/forældre	Nissen	Pending
Punkt til generalforsamling til godkendelse: ekstra forbundskontingent på kr. 30,- hvis ikke 5% af medlemmerne i klubberne deltager i bestyrelses- el. udvalgsarbejde	Henri	Pending
TUK (Lau) kontaktes ang. slowpitch turnering/kampe	Jana	Pending
Udkast laves til servicemail til klubberne Mette kigger i gamle referater	MNJ	Pending
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Alle	Benjamin Gorlen tilføjes?
Jens ser på udkast til doping CoC Tina spørger efter inspiration i KUF	Tina	
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker problem)	HG, medieud.	Pending
Tilbud på oppusteligt battingcage, Der budgetteres med 50k	Mette	Pending
Pernille snolder med til næste møde	PM	Pending
Referat og dagsorden på huddle	PM	Pending
Ønsker til landsholdenes deltagelse i året DM skal være turneringsudvalget i hænde senest 14/1	Nissen	14/1
Indkaldelse til Frivillighedsdag den 31/1	Tina/Henri	Nu
GSK tildeles værtskabet for årets Rep møde	Linda	Nu
Endelig beslutning om VM for damer	Nissen	Uge 8
Jana skriver ud og får endelig afklaring med de enkelte hold om turneringsform for Slowpitch	Jana	NU
Året Frivillig og Året Træner – nomineringer	Tina/Henri	Nu
ESF opfordres til at se på en differentiering mellem landene i forhold til støtte eller lokalt afholdte udgifter, hvis de ønsker, at også de små lande skal kunne tage disse store arrangementer	Nissen	Februar