

Bestyrelsesmøde: Mandag d. 7. marts 2016

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

1. Godkendelse af dagsordenen for møde

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse af referat af seneste møde

Referatet blev godkendt

3. Visioner, strategier og politikker

Handleplan gennemgået og opdateret. Se denne

En længere diskussion om behov for et mere aktivt og kommunikerende medieudvalg: Skal man ansætte en studerende til at hjælpe med kommunikationsopgaver fx artikel i Idrætsliv om AR, Mette i ISF, indendørs slowpitch.

Vi starter med et "jobopslag" –Tina

Beslutninger vedrørende den økonomiske støttestruktur:

- Et stævne defineres, som et Forbundsgodkendt arrangement med deltagelse af mindst 3 hold fra 3 klubber.
- Skolesamarbejde:
1.000 kroner per skolesamarbejde minimum 3 besøg.
2.000 kroner per skolesamarbejde minimum 5 besøg.
- Klubberne er selv ansvarlige for ved oktober udgang at melde deres tilskudsberettigede aktiviteter ind
- Ved stævner skal den afholdende klub skrive et lille referat med billeder, der indsendes til kontoret inden fem dage efter afholdelse.

Diskussion af hvorvidt vores øgede kontingentmodel var befordrende for, hvad vi ønskede eller ej. Jens laver en præsentation af, hvordan vi ser den implementeret og hvad det betyder for klubberne.

4. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster

Se listen under referatet.

5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

a) Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Orienterede om arbejdet DIF nye støttestruktur, og HR undersøgelse

b) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Elite: Lidt udfordringer med U19 damer, der lige skal lære, hvordan vi gør.



TUDV: Turneringen er offentliggjort. Ikke de helt vilde ændringer og nu er det klubberne imellem

Kasserer: Første udkast til regnskab fra revisionen er kommet. Mange spørgsmål i år.

Slowpitch: Første indendørs afholdt med succes. Jana søger for at kontoret noterer på årsplanen, at der skal indkøbes pokaler til disse stævner.

c) **Nyt fra udviklingskonsulenten**

Stenløse er startet med DGI i et klubudviklingsforløb. Det bliver spændende at følge DGI vil introducere AR til de foreninger hun kommer ud til. Indledningsvis Kvistgaard.

d) **Nyt fra kontoret**

Der opfordres forsat til at bestyrelsens medlemmer og andre frivillige prioriterer spørgsmål fra kontoret. Linda er fortrøstningsfuld omkring arbejdet, da hun har fået mere overskud og er mere på forkant med opgaverne på årsplanen.

6. **Planlægning af kommende aktiviteter**

Afviklingen af Rep-mødet og opstilling. Bestyrelsen opstiller Mette som næstformand, så hun bedre kan repræsentere forbundet på DIFs officielle møder og Jens bedre kan bruge sine ressourcer på de mere sportslige aktiviteter.

Guller og Jana genopstiller

Paw Marnæs (Bulls) og Camilla Hansen (Vikings) har meldt sig om kandidater til de ledige poster Bestyrelsen stemmer ikke på mødet grundet vores store vægt i det samlede billede.

Indstillingerne til Årets Frivillig og Årets Træner blev gennemgået og bestyrelsen besluttede, hvem de heldige modtagere var (Lars GSK, Tomas Vikings). De modtager på Rep-mødet: Diplom, blomster og boblevand (Henri)

7. **Præcisering af den nye klubstøtte struktur (spørgsmål sendt til Tina)**

Lars, GSK: I relation til de tilskudsordninger der er indført kunne jeg godt tænke mig følgende præciseringer.

Kan dommerkursus afholdes af en af klubbens egne dommere/spillere, selv om denne ikke er medlem af dommerklubben? **Ja efter aftale med dommerklubben**

Med hensyn til slowpitch og stævnetilskud, så formoder jeg at denne primært gives til DM med den ændrede turneringsprogram. **DM-stævner inde og ude.**

Rod, Århus. Spørgsmål på frivilligedagen: Ang. denne formulering under deltagelse i AR-stævne: "Et stævne defineres, som et Forbundsgodkendt arrangement med deltagelse af mindst 3 hold". Må de 3 hold være fra samme klub? Hvor mange klubber skal deltage i stævnet? **Minimum tre hold fra mindst tre klubber**

8. **Udkast til Code of Conduct for doping** (se vedhæftning fra Styrkeløft). Vil bestyrelsen arbejde videre med styrkeløft antidoping politik?

Jens kigger det igennem og ser om vi kan bruge det som oplæg.



9. *Skyfish tilbud* (se mail videresendt fra Tina til bestyrelsen d. 19/2)

Udskudt til næste møde

10. *Tilskud til klubudviklingsforløb*: Hvordan skal klubber fremover søge tilskud til bevæg dig for livet forløb? Er det udviklingspuljen?

Klubberne kan altid søge udviklingspuljen.

11. Eventuelt

Der var enighed om at bestyrelsen gennemgår deres eget udviklingsprojekt i henhold til planen fra Bevæg dig For Livet under ledelse af Tina



ÅBNE POSTER

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
PR materiale omkring U12/AR uddeles/gives ved formand & frivillighedsdagen	Tina	Tages med på møder med klubben
Dato for famliedag til Slowpitch / AR --- 25/6 Hold eller individuel tilmelding	Tina/Jana	
Ekstra forbundskontingent på kr. 30,- hvis ikke 5% af medlemmerne i klubberne deltager i bestyrelses- el. udvalgsarbejde Nye klubber har en karenperiode på 2 år. Den nye økonomiske model indsættes i Matrix'en	Henri	Pending
Præsentation af ovenstående på Rep mødet	Jens	
Linda får adgang til Frivilliglisten	Henri	Done
Morgenmad til repmødet	Jana	
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Alle	
Jens ser på udkast til doping CoC med udgangspunkt i den fra styrkeløft	Jens	
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker probl	HG, medieud.	Pending
Tina laver et jobopslag til kommunikationsmedarbejder	Tina	ASAP
Endelig beslutning om VM for damer. De deltager ikke	Nissen	Lukket
Udarbejdelse af standard svar ved henvendelser fra enkelt personer	Henri	ASAP
Året Frivillig og Året Træner – nomineringer Henri køber blomster og boblevand. Diplom	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	ESF møde i april