

Bestyrelsesmøde

Tid	Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30
Sted	Idrættens Hus, mødelokale 2
Mødeleder	Jens Terkelsen
Referent	Henriette Gilhøj
Deltagere	Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette Gilhøj, Trine Lindberg, Ole Mortensen
Fraværende ved afbud	Mette Nissen-Jakobsen, Pernille Mayland

Dagsorden

1.	Godkendelse af dagsorden	
Mødeleder	godkendt	
2.	Godkendelse af referat fra forrige møde	
Mødeleder	Der står dagsorden i stedet for referat Jens aktion om doping Bestyrelsesweekend 1-2 november, bestyrelsesmødet 5/11 flyttes som konsekvens	
3.	Til Drøftelse	
3.1	2020 plan og Udviklingsprojekt	
Trine	Status og baggrund	<p>På bestyrelsesmødet torsdag d. 26. juni skal vi drøfte muligheden for at igangsætte et udviklingsprojekt i samarbejde med DIF. Et sådan projekt vil give os muligheden for at træde ud af fordelingsnøglen.</p> <p>På mødet vil jeg præsentere en tidsplan for arbejdet fra nu og frem til en endelig DIF godkendelse af projektet. Denne sendes ikke med ud til mødet, da Softball's konsulent i DIF (Jan Gudnitz) har ferie og jeg først kan træffe ham i næste uge.</p> <p>På mødet forslå jeg, at I nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde videre med udviklingsprojektet frem til godkendelsen. Jeg vil anbefale at Faglig Leder fra KUF indgår i denne arbejdsgruppe, da han har erfaringer med disse projekter samt grundet overgang mellem to udviklingskonsulenter.</p>
	Bilag	<ul style="list-style-type: none"> - Vision 2020 - Udkast til projektbeskrivelse - Projektbeskrivelse fra Dansk Fægte Forbund, som I kan læse for inspiration
	Kommentarer	Der skal udarbejdes en fireårsplan for at vi kan få støtte fra DIF. Sidste mulighed for endelig godkendelse er 1. december. Ansøgning klar første aller senest 1. november.



		<p><i>Gentænke de ting, vi nu gør pga. fordelingsnøglen f.eks. stævnerne – skal de forsætte eller kan vi få mere softball udbytte ved at gøre det på en anden måde. Fordeling af nye klubber, hvor skal de være. Skolebesøg giver os gode erfaringer men få nye medlemmer.</i></p> <p>Arbejdsgruppe: <i>Udviklingskonsulent, Helge, Jytte, Henri, Ole og Jan Gudnitz Trine indkalder til første møde.</i></p> <p><i>Ansættelsen af Jytte kan karakteriseres som et pilotprojekt.</i></p>
4.	Til beslutning	
4.1	<p>Placering af slutspil Super Senior: Bulls U12 og U15 på en dag i Odense, hvis muligt U19: Ballerup Semifinale <i>D+H, (herrer 2 kampe lørdag, damer 1 kamp lørdag)</i> <i>Hørsholm: D23, H14</i> <i>Stenløse: D14, H23</i> bronze + 1. DM kamp : Gladsaxe Grand Fnal: Bulls</p>	
4.2	<p>Reps. Mødet Datoen for repræsentantskabsmødet er d. 28. marts 2015. Denne dato er uhensigtsmæssig, da det ligger op til påsken og flere kan forventes at være på ferie. Det indstilles, at der findes en ny dato for afholdelse af reps. Mødet. Ny dato den 21. marts 2015</p>	
5.	Til afrapportering eller delegering	
5.1 Trine	<p>Nyt fra udviklingskonsulenten</p> <p><u>Hollandstur</u> Hollandsturen er endt med at give overskud. Det endelig overskud kendes først på dagen for bestyrelsesmødet, men ligger på omkring 9.000 kr. <i>Skyldes blandt andet besparelse på transport og mad.</i> <i>Forbundets samlede tilskud per deltager er således konstant omkring 1000 kroner.</i></p> <p><u>Træneruddannelse</u> 1-2-Træner: Først uddannelses forløb er gennemført. Der var 7 deltagere. De først tilbagemeldinger er positive og jeg er ved at samle evalueringerne sammen. Næste sæson placeres 1-2-Trænerkurset samtidigt med afvikling af træner 1 og 2.</p>	



	<p><i>1-2-Træner udbydes i løbet af efteråret med indendørsvinkel.</i></p> <p>Træner 1 og 2: Jeg har holdt møde med Mette og Ami. Datoerne for 2015 er på plads og vi udbyder både Træner 1 og Træner 2. De Nordiske lande opfordres til at sende deltagere. Invitationen sendes ud inden sommerferien.</p> <p><i>Hvis Ami kommer på forbundets eller ESF's regning og han bliver på en hverdag, skal der tilbydes træninger til de andre dameklubber. Det er en stor motivation for spillerne, når der kommer en kapacitet udefra. Måske ala Dave Paetku modellen, hvor det var fastlagt på forhånd, hvornår han kommer til hvilken klub.</i></p> <p><i>ISF trænere bør også bredes ud til et bredere forum, hvis det er muligt.</i></p>
5.2	<p>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne</p> <p>Formand >> dif kurser for bestyrelsesmedlemmer. Interessant, men vi må håbe, der kommer et vinterudbud. >> nyt om ansættelse. 23 ansøgere, 6 til samtale på mandag. >> møde om sekretariatet: Henri taler med de andre forbund om deres oplevelse. Vi vil gerne have en mere fast person knyttet til forbundet og så lever vi med, at det er lidt tyndt i sommerferien.</p> <p><u>Turneringsudvalg</u> Lidt for mange aflysninger i H2. Der mangler godkendelse af nogle kampe. Supersenior, der laves et Super Senior møde ala juniormødet i efteråret for afklaring.</p> <p><u>Dommerudvalg</u> Der udarbejdes en liste over klubbernes dommeransvarlige.</p> <p><u>Eliteudvalget</u> Jens orienterede om landsholdenes turneringer. Ny holdleder for U19 Allan Holmegaard. Er meget effektiv. Landsholdene skal skrive et kort referat fra ture til hjemmesiden</p> <p><u>Juniorudvalget</u> Hvordan skal det strikkes sammen fremover. Det bør også vendes på juniormødet. Klubberne skal skrive status på stævner efter afvikling. Klubberne skal registrere deres licenser ved åretsafslutning.</p> <p><u>Medieudvalg</u> Hvad er status på billededatabasen? Kan vi få nyhederne som teasere? Ting, der skal læses skal ud til højre.</p> <p><u>A&O</u> Ingen sager</p>



5.3	Åbne poster Se skema nederst i dagsorden
5.4	Kommende aktiviteter <i>Ingen</i>
6.	Afslutning af mødet
6.1 Mødeleder	Kommunikation Er der punkter på dagens dagsorden der skal kommunikeres til hvem og hvordan? Og hvem gør det? <ul style="list-style-type: none"> • <i>Jens laver skriv på slutspilfordeling og kampafvikling og sender det til kontoret for publicering på hjemmesiden</i> • <i>Henri laver links til hjemmesiden omkring landsholdsturneringer</i> • <i>Ny dato for rep-mødet + ret i kalender → TL til kontoret</i> • <i>Landsholdene skal skrive et kort referat fra ture til hjemmesiden</i> • <i>Kontoret skal skrive til klubberne, at de skal skrive en kort nyhed til hjemmesiden ved turneringer og rejser.</i> • <i>Links fra Forbundets FB side til klubbernes</i> • <i>CoC sendes til landsholdene (TL og MNJ)</i>
6.2 Mødeleder	Næste møde Dato: 11/8 Punkter til dagorden: Flemming Knudsen kommer forbi (måske) Hvem er mødeleder og referent: Jens T er mødeleder. Mette er referent.

Åben 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
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	Overdrages	Arbejdet fortsættes.
Har DIF's medieudvalg nogle penge man kan søge til alternativ kommunikationsformer? – findes ikke	TL	lukkes
Åbent arkiv til billeder- medieudvalget	PM	I gang
Forespørg Lovudvalget om hjælp til CoC om Match Fixing	Lovudvalget	
Jens laver skriv på slutspilfordeling og kampafvikling og sender det til kontoret for publicering på hjemmesidne	JT	
Jens ser på udkast til doping CoC	JT	
Bestyrelsesweekend – booking af sommerhus	MNJ	
Bestyrelsesweekend – forplejning	PM	
Afklare med Jytte om hun kan heltidsansættes i en periode efter sommerferien til bla. skolebesøg, teknikmærker og	TL	

Status: Foreløbigt



Dansk Softball
FORBUND

laminatræninger		
Opdatere datoen for rep mødet på hjemmesiden	HG	
Links til EM og VM hjemmesider	HG	
Indkaldelse til Super Senior møde i efteråret omkring afvikling af turneringen	OM	
Mayland laver et oplæg omkring vimpler og pins til næste år	PM	
CoC til landsholdene	TL - MNJ	

