

## Bestyrelsesmøde

<b>Tid</b>	Mandag den 11. august klokken 17.30
<b>Sted</b>	Idrættens Hus, mødelokale 2
<b>Mødeleder</b>	Jens
<b>Referent</b>	Mette
<b>Deltagere</b>	
<b>Fraværende ved afbud</b>	Ole

## Dagsorden

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>
Mødeleder	
<b>2.</b>	<b>Godkendelse af referat fra forrige møde</b>
Mødeleder	
<b>3.</b>	<b>Til Drøftelse</b>
3.1 Henri	<p><b>Titel: Besøg af vores kontaktperson i DIF's bestyrelse – Flemming Knudsen_</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samarbejde og relationer Softball – DIF</li> <li>• Vi arbejder på en projektbeskrivelse for udtrædelse af Bredde-delen af fordelingsnøglen             <ul style="list-style-type: none"> <li>• En diskussion/afklaring af DIF's forventninger og ønsker til en sådan ansøgning</li> </ul> </li> <li>• Orientering om Softball pt.</li> <li>• Idrættens udredning og forlig om fremtiden finansiering af idrætten i DK</li> </ul>
	Status og baggrund
	Bilag
	Referat
<b>4.</b>	<b>Til beslutning</b>
4.1 Henri	<p>På sidste møde blev det besluttet at flytte vores strategiweekend til den 1.-2. november. Det falder nu sammen med DIF's bestyrelseskursus. Det foreslås, at vi deltager på dette kursus fra fredag til lørdag og forbliver samme sted eller i umiddelbart nærhed og forsætter med strategiweekend.</p> <p><i>Dette er vedtaget. Tina undersøger hvad det koster at fortsætte vores dag i Idrættens Hus.</i></p> <p>Alternativ til kongres: formandsmøde, hvornår skal det afholdes? <i>Januar.</i></p> <p>Det videre arbejde med indendørsrundbold? <i>Jytte vil bruge nogle timer på dette, i samarbejde med Tina.</i></p> <p><i>I øvrigt: Henri undersøger om det kan betale sig at træde ud af uddannelsesordningen på fordelingsnøglen.</i></p>



<b>5.</b>	<b>Til afrapportering eller delegering</b>
5.1	<p><b>Nyt fra udviklingskonsulenten</b>  <i>Tina laver et overblik over, hvad vi gør i dag i forhold til Frivillighedsstrategi. Fremlægger det på bestyrelsesmødet d. 30/9. Bestyrelsen arbejder videre med det på strategidagen. Strategien skal være færdigjort til 2015. Arbejdsgruppen bliver Tina og Carls.</i>  <i>Forslag om et "Uddannelsesfaneblad" på hjemmesiden. Vedtaget. Pernille sørger for, at fanen bliver oprettet. Henri opretter Tina som bruger, så hun kan lægge indhold på.</i></p>
5.2	<p><b>Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne</b> (husk dette punkt kun er til orientering. Hvis der skal tages beslutninger, skal der sendes info ud til resten af bestyrelsen inden mødet)</p> <p>Formand</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CoC Henri har indsendt til DIF.</li> </ul> <p>Økonomi <i>Der er penge i udviklingspuljen. Tina informerer klubberne herom.</i>      Turneringsudvalg → slutspilsdommere? <i>Tilmelding til Junior DM? Jens kontakter sekretariatet.</i>      Dommerudvalg → slutspilsdommere? <i>Carls kontakter Jens Busser.</i>      Eliteudvalget      Juniorudvalget      Medieudvalg      A&amp;O</p>
5.3	<p><b>Åbne poster</b>          Se skema nederst i dagsorden</p>
5.4 mødeleder	<p><b>Kommende aktiviteter</b>          Uddeling af medaljer ved diverse mesterskaber, hvem hvor?  <i>U15: Jens og Henri</i>  <i>U19: Henri</i>  <i>DM Bronze: Ole</i>  <i>DM: Henrik</i></p>
<b>6.</b>	<b>Afslutning af mødet</b>
6.1 Mødeleder	<p><b>Kommunikation</b>          Er der punkter på dagens dagsorden der skal kommunikeres til hvem og hvordan? Og hvem gør det?</p>
6.2 Mødeleder	<p><b>Næste møde</b>          Dato: <i>Tirsdag 30/9. Guller kan ikke deltage</i>          Punkter til dagorden: <i>Frivillighedsstrategi v/Tina.</i>          Hvem er mødeleder og referent:</p>

## Åben poster

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Vedr. 2020 – plan: udarbejdelse af overordnet Målbeskrivelse.	Alle	Snarest



Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020-plan-skema	TJ	Snarest
Opdatering af <a href="#">Frivilliglisten</a> – Uploaded til <a href="#">Huddle</a> .	Alle	Inden næste møde
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	Overdrages	Arbejdet fortsættes.
Åbent arkiv til billeder- medieudvalget	PM	I gang
Forespørg Lovudvalget om hjælp til CoC om Match Fixing	Lovudvalget	Done
Jens laver skriv på slutspilfordeling og kampafvikling og sender det til kontoret for publicering på hjemmesidne	JT	Done
Jens ser på udkast til doping CoC	JT	
Bestyrelsesweekend – booking af sommerhus	MNJ	<i>I gang</i>
Bestyrelsesweekend – forplejning	PM	<i>I gang</i>
Afklare med Jytte om hun kan heltidsansættes i en periode efter sommerferien til bla. skolebesøg, teknikmærker og laminatræninger	TJ	Done
Opdatere datoen for rep mødet på hjemmesiden	HG	Done
Links til EM og VM hjemmesider	HG	Done
Indkaldelse til Super Senior møde i efteråret omkring afvikling af turneringen	OM	
Mayland laver et oplæg omkring vimpler og pins til næste år	PM	<i>Pending</i>
CoC til landsholdene	TL - MNJ	<i>NB! Disse SKAL huske at udsendes.</i>