

Referat bestyrelsesmøde

Onsdag d. 13. maj 2015

Kl. 17.30

Deltagere: Pernille, Henriette, Mette, Tina, Jana, Guller, Jens
Afbud: Carls (Kina) – uden afbud: Henrik

Næste møde: 25. juni 2015 – kl. 17.30

1. Dagsorden godkendt – fremover bliver tidspunkt for mødet noteret.
2. Referat fra forrige møde godkendt, med undtagelse af rep. mødets dato d. 2. april 2015 ikke er korrekt ifølge reglerne. Klubberne informeres med mulighed for indvendinger. Tina undersøger reglerne nærmere.
3. Orientering fra bestyrelsens medlemmer:
 - 3a. **Formand:**
 - Jytte ansat fuldtid fra 1. maj til 1. juni. Skal tage sig af de mange haste opgaver.
 - Nye potentielle medlemmer til juniorudvalget. Opgaven gives til Jytte, der kontakter emnerne. Tina snakker med Jytte her om.
 - Juniortur til Holland forløb godt. 35 børn afsted. Trænere: Rashad, Kevin og Katja + 2 hjælpetrænere.
 - 3b. **Kasserer:**
 - Der er sendt en rykker på medlemskab afsted til Copenhagen Softball, men der kommer ikke svar. Henri rykker kontaktperson.
 - Ved opdatering af frivillighedslisten, skal vi huske at notere en dato.
 - 3c. **Eliteudvalget:**
 - Der er kommet forespørgsel omkring forhøjelse af tilskud til transportudgifter til U19 herrer. Fra kr. 12.000,- til 15.000,-. Dette er bevilget. Guller giver besked til Køster.
 - Transportudgifter til damelandsholdet er overskredet. Kevin ansøger om kr. 5.000,- mere. Dette er bevilget.
 - Desværre er der ikke megen aktivitet på U19 damelandsholdet. Michelle har afmeldt holdet til Nordic Cup i Sverige, som er om 4 uger på mødetidspunktet. En hel del kontakter på potentielle pigespillere er givet fra Tina til træner gruppen, men disse er ikke blevet kontakter. Der skal findes en løsning på manglende spillere/kontakt hertil til U19 holdet. Tina og Jytte undersøger om det er muligt at samle et uofficielt pigehold til Nordic Cup med åben deltagelse, også med andre nationaliteter. Der skal så findes en træner der vil tage med også.



Dansk Softball

F O R B U N D

- Regnskabet for turen til Israel er blevet godkendt med et underskud på kr. 1.400,- med kr. 250,- i tilskud pr. spiller. Der er før givet kr. 500,- i tilskud pr. spiller, derfor er det nu blevet godkendt og samtidig blevet indberegnet i budgettet for næste år. Guller kontakter og skal bruge bilag.

3d. **Dommerudvalget:**

Efter mail fra dommerklubben med forskellige punkter, indkalder DK Softballs bestyrelse dommerklubben (udvalget) til møde, Henri udsender invitation og dagsorden. Bekymringer, bonus, internationale turneringer, pris for kampe osv. er en del af emnerne på dagsordenen.

3e. **Turneringsudvalget:**

Efter opstart af turneringen er indtastningen på hjemmesiden med kampresultater oppe at køre også. Linda fra kontoret taster ind efter modtagelse af mails fra dommerne.

3f. **Medieudvalget:**

Medieudvalget søger en person der kan opdatere vores sociale medier, såsom facebook, instagram, etc. Henri undersøger nærmere.

3g. **Tina:**

Skolepartnerskaber:

Et par klubber har kontaktet forbundet med bekymringer omkring de nye regler vedr. skolepartnerskaber. De mener de har fået for kort frist for ændring af reglerne/betaling vedr. skolebesøg. Den nye satsning skulle gerne give nye medlemmer til Amerikansk rundbold og samtidig bakke op om vores fælles 2020 vision. Reglerne for skolepartnerskaber der blev fastsat på sidste bestyrelsesmøde, vil stadig være gældende for 2015. Som klub kan man stadig tjene det samme, som ved de tidligere regler, hvis blot man besøger AR aldersklassen. Timeprisen stiger til kr. 200,-. Henriette skriver ud til klubberne og forklarer de nye regler i detaljer:

Over 5. klasse til 12. klasse: kr. 1.500,-

Under 5. klasse (inkl.): kr. 2.000,-

Ingen bonus ved minimum 3 besøg.

For næste år overvejer bestyrelsen at udskifte skolepartnerskaber med noget andet. Klubberne er vant til at kunne tjene penge på at besøge skolerne, men dette giver på sigt ikke flere medlemmer. Vi skal undersøge hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer, hvor klubberne kan tjene penge i stedet for skolepartnerskaber. Varsling omkring ændringer vil komme ud før år 2016.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster:

5a. **Værtskab for DM 2015:**

Det er besluttet efter modtagelse af ansøgninger fra klubberne, hvem der bliver vært til DM 2015:

U12/U15, 5. - 6. september = Stenløse Bulls

Semifinaler, 12. - 13. september = Stenløse Bulls

DM1 + bronze, 19. - 20. september = Hørsholm

DM2, 26. - 27. september = Amager Vikings



6. Planlægning af kommende aktiviteter:

Et dialogmøde skal iværksættes i efteråret omkring økonomisk struktur for vision 2020. Tænk over idéer til point/aflønning i klubberne, der kan skaffe flere medlemmer. Henri kommer med dato.

7. Opstart søgning ledende TC til alle slutspils weekender:

Linda kontakter Lis Castro og forhører om hun vil være ledende TC til de 3 DM weekender.

8. Evt.:

Jens undersøger tilbud på oppusteligt battingcage.

Lyngby softball klub har store problemer med medlemmer. De er tæt på nedlæggelse af klubben. Klubben vil dog fortsætte i et samarbejde med GSK. AR er ikke muligt pt. Jytte sættes i kontakt med klubben og undersøger om hun kan hjælpe til.

Flere klubber i damerækken har også problemer efter sæsonstart; der er problemer med at stille fuldt hold til kampene. Løsning skal findes...

Jana tager snolder med til næste bestyrelsesmøde.

Næste møde:

25. juni 2015 - kl. 17.30



Åben poster

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Rykker til CPH softball – bliver ikke betalt. Henri kontakter	HG	Pending
Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020-plan-skema	TJ	Udsat
TUK og Fighters kontaktes ang. slowpitch turnering/kampe	CC, JA	Pending
Udkast laves til servicemail til klubberne	MNJ	Pending
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Alle	
Rep møde dato 2016, ikke korrekt. Tina undersøger regler	TJ	Pending
Nye medlemmer til juniorudvalget. Tina snakker med Jytte	TJ	Pending
Jens ser på udkast til doping CoC	JT	
Forhøjelse af transp.udgift til U19 herrer. Guller kontakter Køster	GE	Pending
Jubilæumsgaver står i kælderen. Kevin kontaktes	CC	ASAP
Henri og Henrik møde med DIF omkring udviklingsprojektet	H+H	
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker problem)	HG, medieud.	Pending
Uofficielt damehold til Nordic cup, Sverige. Tina & Jytte undersøger	TJ	ASAP
Regnskab Israel godkendt. Guller kontakter Pav	GE	Pending
Bestyrelsen møde med dommerklub. Carls inviterer til næste best. møde	CC	Pending
Person til opdatering af sociale medier. Henri undersøger	HG	Pending
Skolepartnerskaber, uddybning sendes til klubberne	HG	Pending
Udskiftning af skolepartnerskaber 2016 – idéer?	Alle	Pending
Værtsskab DM, Linda giver besked, PM kontakter Linda	PM	Done
Dialogmøde om økonomisk struktur, Henri finder dato/efterår	HG	Pending
Finde ledende TC til DM slutspillet, Linda kontakter Lis Castro	PM	Pending
Tilbud på oppusteligt battingcage, Jens undersøger	JT	Pending
Damerækken problemer med manglende spillere, løsning findes	Alle	Pending
Lyngby klubben tæt på nedlæggelse, Jytte i kontakt...	Jytte	Pending
Jana snolder med til næste møde	Jana	Pending