

**Referat af bestyrelsesmøde**  
Tirsdag d. 24. november 2015 kl. 17.30

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

Dagsorden godkendt.

Referat fra sidste møde godkendt.

Budget for 2016 gennemgået og tilrettet efter modtagelse af budget forslag fra de forskellige udvalg.

I strategiweekenden blev der besluttet forskellig økonomisk støtte til klubberne – alle relateret til vores 2020-plan. På bestyrelsesmødet blev disse specificeret - se kort beskrivelse af emner nedenfor:

- Medlemstal – kr. 200,- pr. meldlemsstigning.
- Amerikansk Rundbold stævnedeltagelse – bonus på kr. 1.000,- pr. stævnedeltagelse.
- Supersenior stævnedeltagelse – kr. 500,- pr. stævnedeltagelse.
- Træneruddannelse – bonus på kr. 3.000,- til kursus på 10 deltagere til 1-2-træner
- Forbundsaktive frivillige – 5% af medlemmerne i klubberne skal deltage i udvalg eller bestyrelse.
- Dommerkursus – bonus på kr. 1.000,- ved afholdelse af kursus for min. 5 pers. (forældre el. junior)
- Afholdelse af skolestævne – kr. 2.000,-
- Skolesamarbejde – kr. 1.500,- ved min. 3 besøg (op til 5. klasse)

Handleplan fra strategimødet gennemgået. Opgaver der blev tildelt, er tilføjet nedenfor i actionlisten.

**Næste møde:**  
Torsdag d. 7. januar 2016  
kl. 17.30



### Åben poster

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Udsende handleplaner til udvalgene - se handleplan fra strategimødet	ALLE	Pending
Klubber informeres i nyhedsbrev omkring 1-2 træner udbydelse	Henri	Pending
PR materiale omkring U12/AR uddeles/gives ved formand & frivillighedsdagen	Tina	Pending
Supersenior indendørs arrangement i Februar/marts arrangeres	Jana	Pending
Info gives til dommerudvalget omkring afsat budget til dommerkurser for U15/U19/forældre	Henri	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
Rykker til CPH softball - bliver ikke betalt. Henri kontakter	HG	Pending
Vedr. 2020-plan: Viderebearbejdning og uddybning af 2020-plan-skema	TJ	Udsat
TUK kontaktes ang. slowpitch turnering/kampe	JA	Pending
Udkast laves til servicemail til klubberne	MNJ	Pending
Opdatering af Frivilliglisten - Uploaded til Huddle.	Alle	
Jens ser på udkast til doping CoC	Jens	
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker problem)	HG, medieud.	Pending
Dialogmøde om økonomisk struktur, Henri finder dato/efterår	HG	Pending
Tilbud på oppusteligt battingcage, Jens: 40-50.000,- Jytte skal spørge Norge. Tina giver besked videre til Jytte.	Jytte/TJ	Pending
Damerækken problemer med manglende spillere, løsning findes...	Alle	Pending
Lyngby klubben tæt på nedlæggelse, Jytte i kontakt...	Jytte	Pending
Pernille snolder med til næste møde	PM	Pending
Mail fra Omar udsendes til klubberne	TJ	Pending
Referat og dagsorden på huddle	PM	Pending