

Referat af bestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 7. april 2015

Mødeleder: Henriette  
Referent: Pernille  
Deltagere: Pernille, Henriette, Mette, Tina, Carls, Jana  
Fraværende ved afbud: Guller (ferie), Henrik, Jens

1. Godkendelse af dagsorden, godkendt.
2. Godkendelse af referat fra forrige møde.  
Punkt mht. træner til juniortur gennemgås - Izzy og Kevin foreslog kr. 5.000,- i aflønning pr. træner. Bestyrelsen godkender kr. 2.000,- aflønning for en weekend.  
Hjælpetræner får turen betalt.
- 3.1 Ny forretningsorden godkendt og underskrevet.
- 3.2 Fordeling af ansvarsområder:  
National kontakt: HG, MNJ  
International kontakt: MNJ, JT  
Visioner, strategier og politikker: Fælles i bestyrelsen  
Økonomi: GE  
Turneringsudvalg: JT  
Eliteudvalg: MNJ, HB  
Juniorudvalg: CC, TJ  
Dommerudvalg: CC  
Medie/IT: PM  
FU: HG, JT, GE  
Nyt udvalg oprettes - Slowpitch/supersenior: JA, CC. TUK og Fighters vil gerne spille slowpitch og kontaktes af udvalget for opstart.
- 3.3 Planlægning af bestyrelsesmøder:  
Onsdag d. 13. maj 2015  
Torsdag d. 25. juni 2015  
Mandag d. 10. august 2015  
Onsdag d. 25. november 2015 (budgetmøde)  
Torsdag d. 7. januar 2016  
Mandag d. 7. marts 2016  
Tirsdag d. 5. april 2016 - Konstituering og godkendelse af forretningsorden.
- 3.4 Planlægning af andre bestyrelsesaktiviteter:  
Rep møde: Lørdag 2. april – 2016  
Bestyrelsesweekend d. 24. oktober - 25. oktober 2015  
Kongres skal ikke afholdes – i stedet afholdes formandsmøde i stil med den fra januar 2015.  
Juniormøde d. 1. november 2015  
Formandsmøde: afholdes i januar. Tina vælger dato og vender retur til PM.
- 4.2 Diskussion af udvalgsrapportering.  
For at få mere fokus på udvalgsrapporteringerne, får hvert bestyrelsesmedlem 3-4 minutter til at rapportere om sit/sine udvalgs-ansvarsområder (evt. med æggeur). Hvis der kræves mere tid, kontaktes PM før bestyrelsesmødet og punktet sættes på dagsordenen.



#### 4.3 Ansvarsområder.

Når der sendes mail ud til hele bestyrelsen, forventes det at der sendes et svar til afsender fra ALLE.

Samtidig, brug jeres sunde fornuft, når der skal udsendes info. Er det nødvendigt at sende til alle bestyrelsesmedlemmer eller er det beregnet blot til én enkelt person eller et udvalg.

Vedr. klubkontakten: Et forslag kom op omkring udsendelse af en mail til klubkontakten fra bestyrelsesmedlemmerne. Dette er for at give lyd fra bestyrelsen og holde kontakten ved lige med klubberne.

Mette laver udkast til standardmail.

#### 5.1 Adfærdskodeks om matchfixing

Udkast fra Tina er godkendt af bestyrelsen.

#### 5.2 Udviklingspuljen: GSK har ansøgt om støtte til 2-3 stk. net til brug som backstop i forbindelse med afholdelse af amerikansk rundbold turneringer.

Støtten på kr. 5.000,- eller 2 stk. net er godkendt med forbehold for at bestyrelsen kan udlåne nettene til andre klubber i forbindelse med andre stævner.

#### 7.2 Næste møde:

Dato: onsdag d. 13. maj 2015

Afbud: CC

#### 7.3 Evt.

Referent/sekretær opgaver: Fremover sendes dagsorden ud i god tid før mødet (3 uger før), så medlemmerne kan forberede sig bedre til mødet.

Før hvert møde beder PM om at få alle relevante dokumenter printet til de fremmødte.

Dagsorden og referat sendes ud til hele bestyrelsen + Tina + info@softball.dk

Turneringsudvalget: Værter til slutspillet skal findes. Linda fra kontoret skal udsende mail til formændene i klubberne og lave en notits på hjemmesiden. PM giver info videre.

Skolebesøg: Nuværende aftale hvor man får kr. 700,- pr. skolebesøg og kr. 2.000,- for min. 2 besøg pr. skole bortfalder. I stedet gives der kr. 150,- i timen ved besøg. Ved 5 besøg eller mere falder en bonus af på kr. 1.000,- (bonus gælder dog kun op til og med 5. klasse, som er amerikansk rundbold relateret alder)

Bestyrelsen ønsker at belønne lange skolepartnerskaber, men ønsker i højere grad at forsøge at holde snuden i sporet mht. vores strategi om amerikansk rundbold.

Ang. billed databasen på Flickr: Login sendes til Henri (Tina). Billeder fra diverse fotografer skal have adgang til at lægge op på Flickr.

Godkendelse skal dog gives til at downloade.

Kevin kontaktes vedr. jubilæumsgaver. De SKAL uddeles v. kommende kampe etc. til de gældende personer. Carls tager kontakt.

Ang. ændring af layout af hjemmesiden - hvis man har add blocker installeret, blokerer det for at kunne se info i højre side af hjemmesiden.

Medieudvalget kontaktes af PM.



### Åben poster

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Dato for formandsmøde. Tina vælger dato og sender retur til PM	TJ	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	
Linda udsender mail til klubberne om vært til slutspillene	PM, Linda	Afventer Linda
Login til Flickr sendes til Henri	TJ	Pending
Jens ser på udkast til doping CoC	JT	
Mayland laver et oplæg omkring vimpler og pins	PM	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)	PM, HG	PM har sendt mail til medieudvalg