



Referat af bestyrelsesmøde 2 - 2012/13, torsdag 21. marts kl. 17:30 – 21, i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Tilstede: HG, GE, MNJ, RN, OM, HRB, BL, TL, FG (referent)
Fraværende ved afbud: JT.

<i>Indlæg/ Pkt.</i>	<i>Opgave / Beslut.</i>
<p>1. Godkendelse af dagsordenen for mødet. HG orienterede vedr. den nye opdaterede dagsorden, som omdeltes. Behandlingen af BL indlæg vedr. Merchandise og udvalgsvederlag Pkt. 3. d. blev udsat. Debat vedr. evt. omlægning af investeringsporteføje blev indsat som Pkt. 3. F. Frivilligliste – Jan Hammerstad ind. Kurt Nihøj og Toby Brown ud. Dagsorden blev herefter godkendt.</p>	
<p>2. Godkendelse af referater fra seneste Bestyrelsesmøder, 3. dec. 2012 (tilrettet referat uploaded på Huddle) og 3. feb. 2013 (uploaded huddle) Referat af Bestyrelsesmødet 3. dec. 2013, blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmødet 3. feb. 2013, blev Godkendt.</p>	
<p>3. Visioner, strategier og politikker a. Diskussion af klubpoint Det fremlagte oplæg debatteredes og der var enighed om at en mere detaljeret beskrivelse skal udarbejdes. OM mente det ville virke bedst med en belønningsstruktur, med et "stort" startgebyr og nedsættelse af dette i forhold til frivilligydelserne. OM ønskede også at bestyrelsen opsamler ideer udefra inden indførsel, f.eks. ifm. DSoF-kongres. HRB foreslog at medlemsfrem- og tilbagegang, skal også indgå i Klubpointmodellen. Alle var enige om at Udregningstabellen skal være dynamisk, med fornyelse 1 gang årligt. Der var også enighed om at "Klubpoint" tidligst træder i kraft næste år og at vi skal starte på et "lavt" niveau beløbsmæssigt. MC foreslog at introducere modellen langsomt over en længere tidsperiode. Der fremkom bl.a. disse forslag til belønnede opgaver: Divisionsansvarlig – opfølgning på resultatindsamling, hjemmesideansvarlig, bestyrelsesreferat, unge i bestyrelser/ politiske organer. "Member get member"-belønning på klubplan. Belønning for flere hold i turneringen. Belønninger fra Forbundet kan også gives i form af materiale og/ eller udstyr. RN mente, at man skal være opmærksomhed på enkelthed i systemet for ikke at få for meget administration. TL påpegede vigtigheden af, samtidigt at støtte op med hvervnings, udviklings- og uddannelsesværktøjer omkring frivillige, i klubberne. Desuden også vigtigt at have nogle klare spilleregler omkring hvordan bliver man medlem af udvalg osv. OM konstaterede at det skal skelnes mellem de 2 delmål: 1. Incitament omkring medlemstilgang og 2. fremme/ incitament af/for frivilligheden. Det skal overvejes om det at være medlem af bestyrelsen skal være pointgivende</p>	



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>separat, eller sidestilles med udvalgsmedlemskab.</p> <p>Modellen skal være med "afregning" bagud – tjente point bliver godskrevet i næste år afregning.</p> <p>HG ønskede generelt at DSoF arbejder frem mod at få flere opgaver, som nu udføres mod betaling, i højere grad udføres af frivillige.</p> <p>Det besluttedes at nedsætte en arbejdsgruppe, bestående af HG og MNJ, omkring videreudvikling af Klubpoint-systemet.</p> <p>b. Evt. U19's sponsor penge HG resumerede mail-debatten: U19 har skaffet sponsorpenge ifm. VM tur og derved er der et overskud, som U19 LH gerne vil kunne råde over selv.</p> <p>Alle var som udgangspunkt enige om at om at U19 teamet, bestående af hold, trænere, ledere og forældre har gjort det godt i forbindelse med VM, både sportsligt men også når det gjaldt Sponsorarbejde/ økonomi.</p> <p>OM så 2 løsningsmodeller, enten udbetales overskuddet til deltagere i årets VM tur – og dermed reduktion i egenbetalingen for deltagerne. Eller også skal overskuddet tildeles U19 Landsholdet, som helhed, og følge holdet, til brug ifm. fremtidige aktiviteter. OM mente selv principielt at evt. overskud fra sponsorer skal følge holdet.</p> <p>RN ønskede at bestyrelsen skal råde over evt. LH-overskud gennem eliteudvalget og at ansvaret ikke skal ligge alene hos træneren.</p> <p>HG mente ikke bestyrelsen skal detailstyre, men lægge ansvar hos holdet/ træner. GE mente at bestyrelsen skal have en vis indflydelse. MNJ anbefalede også at overskuddet skal følge U19 Landsholdet.</p> <p>MC og HRB syntes generelt at sponsorarbejde/ indtægter skal belønnes.</p> <p>Sammenfattende fastslog HG at det fremkomne overskud og bliver hos og følger U19 landsholdet og at sponsorpenge principielt bliver hos det hold, hvor de er tjent og de skal bruges på sportsligt fremmende formål. Overskuddet på kr. 17.000 – hører under ovenstående.</p> <p>GE mindede de bestyrelsesansvarlige om at huske at orientere udvalgene/ hold om fastlagte budgetter.</p> <p>Apropos dette debatteredes overholdelse af udvalgsbudgetter, hvor der var stor enighed om at også Landsholdene skal gøre alt for at overholde de fastlagte budgetter, og have det at vide i tilfælde af overskridelser.</p> <p>MNJ tog opgaven med at oplyse de ansvarlige for Herre U19 LH team om at budgettet skal overholdes og at holdet selv er ansvarlig for budgetoverskridelse også på transportkonto.</p> <p>c. Forbundssponsor – tøjfirma. v/MNJ MNJ er blevet kontaktet af det Italienske sportstøjmærke, Macron DK.</p>	<p>Beslut. Opgave HG, MNJ</p> <p>Beslut.</p> <p>Opgave alle.</p> <p>Opgave MNJ</p>



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>MNJ bliver sandsynligvis agent/ forhandler og har foreslået at Macron sponsorerer DSoF. Det foreløbige oplæg i forhandlingerne er at Landsholdene kan købe ind med rigtig gode rabatter. Macron vil derudover sponsorere et sæt uniformer til D- og H landshold (25*2 sæt) – ved køb af et andet sæt til begge hold.</p> <p>MNJ fik mandat til at indgå aftale, som skal være klart formuleret, indeholdende landsholdsindkøb med 30 pct. Rabat og 2*25 dragter. Der skal indgå Kick-Back aftale for forbundet, og gives adgang til DSoF Hjemmeside for Macron. Alle 4 landshold skal købe tøj hos Macron. Standardkontrakter findes hos DIF.</p> <p>d. Udvalgsvederlag og merchandise. v/BL (oplæg uploaded på Huddle) Behandling udskudt til senere.</p> <p>e. Tilrettet Forretningsorden for underskrift Dokument gik rundt for sign. – kun JT mangler.</p> <p>f. Aktie-portefølje v/GE GE orienterede bestyrelsen om mulighederne, baseret på grundig research.</p> <p>Det vurderes, at der ikke bliver brug for ekstraordinære likvider i år. Indestående på Invest konto d.d. kr. 623.000. Pt. er investeringsfordelingen 45/55 – obligationer/aktier. Det aftales at GE indhenter købskurser og at HRB herefter vurderer, hvad der skal gøres, og kommer med en anbefaling ifm. næste møde.</p>	<p>Beslut. Opgave MNJ</p> <p>Beslut. Opgave GE, HRB</p>
<p>4. Opfølgning på tidligere beslutninger.</p> <p>a. Åbne poster. (Opdateret liste vedlagt dagsordenen som BILAG 1.)</p> <p>1. EM U19: OM oplyste at der er 5 hold tilmeldt til EM, inkl. DK. Der er pt. budgetteret med et underskud på ca. kr. 25.000. Bulls har taget over på væsentlige områder af arrangementet. De økonomisk vigtigste poster, er overnatning og transport af VIP officials</p> <p>Generelt går feedback/ svar fra ESF meget trægt, herunder også svar vedr. den foreskrevne bane- og facilitets-gennemgang. MNJ vil rykke for svar og bedre kommunikation.</p> <p>ESF forlanger scorekeeper-kursus og man forlanger også at man bruger Tass-scoresystem!</p> <p>Der var enighed om at de EM ansvarlige skal prøve at være mere bestemte og styrende i samarbejdet med ESF og mere krævende mht. svar/ Kommunikation .</p> <p>OM fremsætter spørgsmål til ESF igen, med bestyrelsen på c.c. Alle kigger igennem og reagerer, hvis de ligger inde med nogle af svarene.</p> <p>Nuværende EM Budget ligger på Huddle.</p> <p>Der var enighed om at få fastlagt EM kampprogrammet snarest.</p> <p>Christina Carls har fået flot en Facebook- side/ gruppe op at køre, men der mangler en til at opbygge en hjemmeside. Det besluttes ikke at oprette hjemmeside, men at benytte Facebook-siden i stedet.</p>	<p>Opgave MNJ</p> <p>Opgave OM, Alle</p> <p>Opgave EM 2013</p> <p>Beslut.</p>



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>2. Regnskabsansvarlig til næste Junior Tour: Christina Carls tager med og vil også styre bonner og bilag.</p> <p>3. A&O godkendelse af den nye procedure: HG rykker igen, selv om procedure findes nu.</p> <p>4. Udarbejdelse af hovedretningslinjer for hjemmesiden m.m.: Dette udføres ifm. opstart ny hjemmeside, som er i gang.</p> <p>5. Kontakt og møde med klubber vedr. kongres m.m.: 4 klubbesøg indtil nu + eet planlagt i Lyngby. TL har snakket med de fleste – men svært at få aftaler på plads.</p> <p>6. Kontakt til ny klub, Red Spurs, FG: OK – kontakt godt i gang.</p> <p>7. Udkast til "Fast dagsorden" for kommende Klubmøder, OM: OK.</p> <p>8. Udarbejdelse af sammendrag, med de vigtigste konklusioner, RM projekt, Am. Rundbold: Snart klar.</p> <p>9. Upload af udkast til Konceptet/ form på træneruddannelsen, til Huddle, MNJ: Ikke uploadet på Huddle, men løbende orientering har foregået. Status: 11 deltagere på uddannelsen – flot antal. De første sessioner er gået godt. Der arbejdes med en måde at håndtere dem der ikke er der alle gange. Budgetmæssigt ser det også godt ud. Måske skal der afholdes førstehjælpkursus for enkelte deltagere.</p>	
<p>5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.</p> <p>a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter, herunder FU møder.</p> <p>Udviklingsforum: HG berettede om de planlagte fremtidige støtteomlægninger. Der sker beskæringer i DIF grundtilskud for forbund under den nye grænse på 2000 medlemmer (tidligere grænse 1000 medlemmer). Der beskæres proportionelt. For DSoF betyder dette at der beskæres ca. kr. 200.000. Pengene flyttes over i en fælles pulje, Fælles sekretariatet / KUF, hvor kun de små forbund får mulighed for andel i disse.</p> <p>HG skal til møde i morgen, ons. 22. marts med de andre små forbund og vil arbejde på et bredt kommissorium. Det færdige forslag skal behandles og evt. vedtages, på DIF's årsmøde i starten af maj.</p> <p>HG er blevet anmodet om og har sagt ja til, at støtte Lotte Büchert fra Dansk Petanque Forbund, som stiller op til DIF's bestyrelse.</p> <p>b. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>1. Udvalgsstatus/ rapporteringer, beretninger - herunder rapportering vedr. U19 EM 2013. (Udvalgsrapporteringer uploades på Huddle) Se status U19 EM ovenfor.</p> <p>2. ESF/CEB kongres 2013 v/MNJ, JT Det var første gang med fælles kongres mellem Softball og Baseball, men de var dog i praksis meget separate. Kongressen var præget af at det var valgår.</p> <p>ITA kom meget overraskende og efter svært forståelige politiske manøvre, ikke med i nogen af de politiske organer. MNJ blev valgt til Executive Committee med "Operations" som ansvarsområde. Dette indebærer bl.a. ansvaret for at ESF udvalg, kommitterer osv. fungerer.</p>	



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>3. Hjemmeside ved Betina og Henri Frode Lindtner har fået opgaven og valgt Word-press. FL yder bl.a. 80 gratis timer som start. Word-press har en del begrænsninger, men er generelt meget brugervenligt. GE efterlyste et overslag på hvor langt den tid rækker, som FL anslår til 80 timer (dem der er frie) BL og HG har møde med FL onsdag om design m.m.</p> <p>HG er begyndt og vil i den kommende tid, arbejde på at fylde indhold ind – bl.a. baseret på backup af gamle hjemmesideindhold.</p> <p>c. Nyt fra Udviklingskonsulenten. 1. Juniorudvalget (teknikmærker – oplæg uploaded Huddle) TL orienterede supplerende til oplæg, og ønskede bestyrelsens samtykke til projektet. Konceptet skal udarbejdes af en arbejdsgruppe, bestående af folk fra klubber, så disse får ejerskab.</p> <p>Sammenfattende var bestyrelsen holdning at de var positivt stemt for ideen, men at der er tale om relativt mange penge og derfor ønsker et mere konkret budget til FU.</p> <p>2. Udviklingspuljen – ansøgning fra Odense Giants og Odense Red Spurs. TL orienterede om at Giants har søgt støtte på kr. 2000 kr. til et medlems træneruddannelse. Dette kan ikke tælle som støtteberettiget Udviklingsprojekt.</p> <p>Konkluderende var bestyrelsens beslutning, at Giants ikke støttes, men at der skal opfordres at gennemføre skolebesøg, hvor der kan genereres økonomi.</p> <p>Det blev besluttet at deltagere på Træneruddannelsen som ikke er medlem af en klub, kan deltage omkostningsfrit forudsat at de gennemfører 2 skolebesøg.</p> <p>Red Spurs har ansøgt om kr. 12.000 kr. til udstyr og bolde. TL har oplyst dem at der skal være et udviklingsprojekt/ aftale. Status på Udviklingspuljen: Resterende kr. 19.000.</p> <p>Bestyrelsens beslutning: Klubben kan få udstyr for ca. kr. 7000, i form af Cacher-udstyr og hjelme, på betingelse af at der indgås en Udviklingsaftale.</p> <p>TL kigger i løbet af efteråret på Udviklingspuljen og kommer derefter med et oplæg til fremtidige betingelser for tildeling.</p> <p>4. Klubbesøg 2013 Se også ovenfor. TL prøver at få gang i udviklingsprojekter i klubberne. TL melder om meget positiv modtagelse i klubberne, også af de "assisterende" bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>d. Orientering fra kontoret. 1. Orientering vedr. LH arbejde/ Talentudvikling ifm. fordelingsnøgle FG har arbejdet på og fået DIF´s (Jesper Frigast – Eliteansvarlig) principielle godkendelse af vores U19 – LH aktiviteter, som "Talentudvikling", under Fordelingsnøglen. Dette betyder at for 2012, vil vi få ca. 10 -15 pct. Af udgifterne til U19 træningsamlinger dækket. På længere sigt forventes denne andel at stige.</p>	<p>Opgave TL</p> <p>Beslut.</p> <p>Beslut.</p> <p>Beslut.</p> <p>Opgave TL</p>



Indlæg/ Pkt.	Opgave / Beslut.
<p>2. Indkøb Batting Cage - revideret budget. FG orienterede at budgettet på kr. 5.000 ikke rækker, da den før indhentede pris fra USA, ikke indeholdt rør til opbygning. Prisen vil snarere blive ca. kr. 10 – 12.000. Heri ikke indregnet evt. penge fra salg af gammel BC. FG søger stadig et alternativ med at købe rør-ben i DK m.m.</p> <p>RN foreslog en "Halv Cage" - Screen - hvor man slår boldene ind i net, som et brugbart alternativ. Det besluttedes at RN undersøger alternativet med en screen, nærmere og melder tilbage snarest.</p> <p>3. DM planerne for Damer og Herrer er på plads og der arbejdes med U19 DM planen. Gaby Blüm, Juniorudv. Arbejder på udkast, som gennemses af Turn.udv. Der er udsendt materiale, vedr. Slutspilsværter.</p> <p>4. Kommende opgaver bliver omkring opbygning af licensregistrering, resultatservice, opdatering af ny hjemmeside m.m. hvoraf en del afhænger af mulighederne i den nye hjemmeside.</p>	<p>Beslut. Opgave RN</p>
<p>6. Planlægning af kommende aktiviteter. Ingenting</p>	
<p>7. Evt. MNJ udviklingsprojekt</p> <p>MNJ Dommer/ venskabsklub/ Trænere til collegehold</p> <p>MNJ forespurgte eom der kunne dannes et U12 pigehold – til deltagelse i god turnering i Parma ITA.</p> <p>TL vil udarbejde oversigt over fordelingen af spillere på køn alder m.m. som planlagt præsenteret ved næste møde.</p> <p>TL står for kortlægning af unge spillereisær U12</p> <p>MC forhørte sig om holdning til mailadresser – MC fik frie hænder</p> <p>Mødet slut: kl. 21:40 – Referent: FG.</p>	

Bilag 1: Liste vedr. åbne poster.

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Udvalgsrapportering – Upload Huddle. (Også EM 2013 rapport)	Alle	En uge inden næste møde, 22. april
Opdatering af Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Alle	Inden næste møde, 22. april 2013
Ryk for endelig A&O godkendelse af den nye procedure.	HG	Inden næste møde, 22. april 2013
Beslutning vedr. vedr. omlægning af DSoF aktieportefølje.	HRB	Inden næste møde, 22. april 2013
Kontakt og møde med klubber vedr. kongres og DIF værktøjskasse.	Klubtilknyttede best.-medlemmer og TL.	Marts og frem.
Arbejdsgruppe, videreudvikling af Klubpoint.	HG, MNJ	Startet
Forhandle sponsoraftale med	MNJ	Startet



Dansk Softball
FORBUND

Macron.		
Fastlæggelse af EM U19 program.	EM ansvarlige	Snarest
Nyt Budget vedr. Teknikmærker til FU.	TL	Inden næste FU møde.
Undersøgelse af Batting Screen, som alternativ til Batting Cage.	RN	Snarest.

