

**Bestyrelsesmøde onsdag den 11. januar 2017 kl. 17.30 – 21.00**

**Tilstede:** Henri, Camilla, Jens, Tina, Jana, Mette, Belinda

**Afbud:** Paw, Guller

**1. Godkendelse af dagsordenen for møde.**

*Godkendt*

**2. Godkendelse af referat af seneste møde.**

*Godkendt – enkelt kommentar fra Paw*

**3. Visioner, strategier og politikker.**

**1. Gennemgang af handleplan**

*Opdateret*

**2. Evt. spørgsmål til de indsendte oplæg på strategiske spor :**

<https://goo.gl/03tDXT> (short URL til vores grupperum)

*Vi har modtaget materialet om den videre proces fra DIF. Vi vil arbejde med procesmål og indsatser på Frivilligdagen omkring de to spor: Klubudvikling og Vækst.*

*Der afholdes workshops omkring arbejdet med mål den 19/1 og 9/2*

*Henri får tilsendt den administrative indstilling inden DIF's bestyrelsesmøde til kommentarer.*

**4. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.**

**1. Gennemgang af endeligt budget og beslutninger taget under udarbejdelsen**

*Gennemgået. Modellen omkring tilskud til udenlandsture skal lige have en ekstra overhaling (Jens ser på det)*

*Paw påpeger, at modellen for afregning ikke er hensigtsmæssig for rejser med tilmelding fx.*

*Juniors on the Run og lignende, så den del skal også lige vendes igen.*

**2. Bedre udnyttelse af udviklingspuljen – (hvordan) skal vi være mere aktive overfor**

**klubberne? Udsat til næste møde**

**5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.**



## 1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

- i. **A&O i KUF Regi** – *Henri spørger Martin J om han vil hjælpe med at formulere evt. nødvendige ændringer*  
*Kære Dart, Softball og Minigolf*

*I samarbejde med advokaten i DIF, Mads Boesen, har vi nu fundet 5 kandidater til appeludvalget. De 5 kandidater er alle enten advokatfuldmægtige eller advokater. Vi anbefaler jer alle at tilrette vedtægterne således at der vælges mindst 3 og op til 5 medlemmer af appeludvalget.*

*Derudover vælges der 2 med sportslig indsigt, dog uden stemmeret.*

*Vi er behjælpelige med at formulere ændringer, hvis I ønsker det.*

*Senest ultimo januar modtager I en præsentation af de 5 kandidater, som I kan medsende repræsentantskabsmødet materialet.*

## 2. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

**Belinda:** *Laver regler for slowpitch inden indendørs DM*

**Nissen:** *P.t. Ingen landsholdstræner til fast U19, men der er måske en på bedding. Niels Kirstein går i gang med U16 drenge.*

*Gilles og trænerteam'et har lavet et ekstra code-og-conduct dokument, som skal underskrives af spillere og forældre.*

**Israelturen:** *Har ikke kunne samle spillere til årets tur. Er den blevet for dyr? Måske er det ikke klart for de relevante spillere, hvordan de forskellige ture hænger sammen. Camilla koordinerer med Paw om genudsendelse og et dementi om at U19 som hold skal deltage i Prag.*

**Jens:** *Turneringsplanlægningen laves her i januar. To halve damehold i dameturneringen. Hos H1, er der kun fire hold. Slutspillet skal revurderes. Det skal meldes ud senest i forbindelse med turneringsstarten og godkendes af bestyrelsen. Fire U19 hold, seks U15 hold. Ni Slowpitch hold*

**Herre Landshold – VM** *Det ser ud til at holdet deltager. Der skal dog mindst 15 spillere med og støtten hænger sammen med antallet af deltagere.*

*Tjekker Challenge i Kristi Himmelfart*



### 3. Nyt fra udviklingskonsulenten

*Deler materiale ud på frivilligdagen. Camilla foreslår at vi bruger battet mere i promovering.*

### 6. Planlægning af kommende aktiviteter.

#### 1. Frivilligdagen

*Søren Østergaard kommer og sparker mødet i gang.*

*Cafebordsmodellen. Vi mødes lidt før*

*Vi laver en whiteboard session på FB, hvor vi ser på mål osv. Tina laver en FB gruppe*

*Der skal være en timer til hvert punkt, så vi sikrer, at vi kommer videre.*

#### 2. Ændringer til Love og Turneringsreglement

#### 3. Hus til repmødet

### 7. Koordinering mellem Landsholdssamlinger og øvrige aktiviteter (ungdomsturer, samlinger, stævner m.v).

*Intet*

### 8. Eventuelt

*Intet*

## Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Medieudvalget ændre layout på hjemmesiden (add blocker problem)	HG, medieud.	Pending
Klubberne skal rykkes for personer til frivilliglisten. Input til skema om hvilke oplysninger, vi gerne vil have. Paw laver et udkast 10/8 – Paw præsenterede et udkast, der blev diskuteret. Paw opdaterer og lægger på Huddle	Paw	1/11  Vi sender den ud med lidt yderligere tilføjelser og viser den på frivilligdagen
Ekstra forbundskontingent på kr. 30,- hvis ikke 5% af medlemmerne i klubberne deltager i bestyrelses- el. udvalgsarbejde Nye klubber har en karensperiode på 2 år.  Den nye økonomiske model indsættes i Matrix'en	Henri	Pending
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Henri opdaterer	



# Dansk Softball

F O R B U N D

Find landsholdskampsoversigten – damer og piger mangler. Camilla opdaterer på hjemmesiden eller sender til kontoret.	Camilla Jens assisterer	17/11 U19 herrene mangler fra EM sidste år.
Diverse til landshold. Se punkt 6.b	Mette	Asap
Kommunikationsudvalget har lavet en Code of Conduct for Sociale Medier som sendes til alle frivillige og postes på hjemmesiden	Henri	ASAP
Ændring af lovene i forhold til det nye oplæg omkring A&O- Henri spørger Martin om han vil se på det	Henri	ASAP
Jens ser på udkastet til matrix for udbetaling til udenlandsrejse	Jens	Inden næste møde



## Handlingsplaner

STRATEGISK MÅL	FOKUSOMRÅDE I 2016	OPGAVER
<b>ANSVARLIG</b>	<b>TINA</b>	<b>FLERE UNGSDOMSTRÆNERE</b>
U12 hold i alle klubber	Få flere ungdomstrænere	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alle U19 landsholdsspillere skal på 1-2-træner</li><li>• Klubarrangerede kurser (ala Odense)</li><li>• Kulturændring i klubberne som går mod betalte ungdomstrænere – hjælp til økonomisk model</li><li>• Udtænkning af økonomiskmodel med gulerod til klubberne</li></ul>
<b>Bestyrelsens bidrag</b>	<b>Hvad kræver det af klubberne</b>	Strøttanker
Økonomisk støtte  Skaffe medlemmer til udvalg med interesse i U12	Deltagelse på kurset	Træner2 skal undervise på kurset
<b>STATUS</b>		
24/11	Forbundet udbyder et 1-2-Træner kursus til alle klubber. Prisen for dette kursus er 2000 kr. Hvis klubben stiller med 10 eller flere deltagere til kurset udløser det en bonus på 3000 kr.	
7/3	Tina tager det med i de klubber, hun besøger Amager, Odense er planlagt. Hørsholm er på vej	
18/4	Vikings, Århus og Oysters har åbent hus arrangementer i støbeskeen	
7/6	Mange åbent hus arrangementer og skolestævner (Oysters, Amager, GSK)  Forårsfestival – Odense og Ballerup  Herning planlægger åbent hus, GSK planlægger åbent hus  Tina kan tage den generelle del.	
10/8	Paw har fået materialet og er klar på den generelle del.  Tina kunne godt tænke sig, at landsholdstrænerne kunne hjælpe med den softballmæssige del. Camilla foreslår Benjamin Gorlen  Husk at landsholdstrænerne informeres, når deres spillere hives til side.	



	<p>Herning havde åbent hus til AR i lørdags. Der var syv deltagere ned til 5 og 6 år. Det var kommet nogen via Facebook og Herning Folkeblad havde også været ind over. Der kommer en journalist ved næste åbent hus den 20. august.</p> <p>Der er lavet flotte plakater som klubberne kan rekvirere. Tina sender beskeder ud til klubberne.</p>
17/11	<p>Nogen klubber bider på andre ligger stille.</p> <p>1-2-Træner afholdt med 8 deltagere</p> <p>Brug de ny uddannede til at stå for AR ved de stævner/events, der blev vedtaget afholdt på juniormødet i forbindelse med U15</p> <p>Der er ikke mange, der har benyttet sig af muligheden for økonomisk refusion.</p>
10/1	<p>12 U19 spillere til 1-2-Træner på lørdag 15/1</p> <p>Michelle har sagt ja til to yderligere kurser. Næste gang er den 28/1-17</p> <p>De første udefra kommer til Åbent Hus i Ballerup på lørdag den 15/1</p> <p>Vejle er på vej og de er også interesserede i at starte AR. Tina hjælper i gang</p>

STRATEGISK MÅL	FOKUSOMRÅDE I 2016	OPGAVER
<b>Ansvarlig</b>	<b>JANA</b>	
Superseniorbld/ Slowpitch	Klubben har et SS hold Klubbens hold har deltaget i mindst ét stævne	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indsamling af erfaringer</li><li>• Oprettelse af facebookgruppe</li><li>• Et enkelt indendørsarrangement?</li><li>• Pakke til konstruktion af SS "klub" med instruktion (Tina) (Fighters, Munkene, ABC)</li></ul>
<b>Bestyrelsens bidrag</b>	<b>Hvad kræver det af klubberne</b>	
Økonomisk refusion for hold		
<b>STATUS</b>		
24/11	Facebook gruppe er oprettet Udfordringer med at få arrangeret et møde, men har planer om at lave et indendørsarrangement i marts (februar)	



7/1	Jana skriver til klubberne for at få klar besked om stævne vs. Fredagskampe for de enkelte hold. Jens sender kontaktpersoner til Jana
7/3	Tina og Jana finder en dato til en familiedag, hvor der spilles slowpitch og AR side-by-side.
18/4	Der er fundet dato til familiedag 25/6 Jana laver en lille undersøgelse af, hvem der egentlig er medlem af facebook gruppen.
7/6	Kampene bliver afviklet. Nu uden kamprapporter men med resultater Fem hold tilmeldt til Slowpitch dag i Hørsholm den 18/6
10/8	Kommunikationsmedarbejderen har skrevet en artikel til næste nyhedsbrev. (Som vi i øvrigt har fået tre artikler fra). Men arrangementet var meget vellykket og fik introduceret nye mennesker til sporten.
17/11	Belinda vil tage fat i Odense og Hørsholm for at se om de vil tilmelde sig et hold. Budskabet er at få aktiveret forældre og ikke kun gamle eller eksisterende spillere. Henri sender Rikkens nummer til Belinda. Lone (Vincent/Grannon) foreslår nogle gamle Munke, der bor i Hørsholm området. Belinda bruger ESF materiale. Facebook gruppen fungerer virkelig godt. Der er behov for en beskrivelse af reglerne. Der bliver indendørsarrangement, DM, 5. marts i Stenløse Hallen.
10/1-17	Fantastisk 9 tilmeldte hold!! Der ses på en passende opdeling, så holdene ikke får for mange kampe. Der vil blive lavet regler på dansk med de regler vi spiller efter. Måske til næste år en udvikling med hårde bolde.

STRATEGISK MÅL	FOKUSOMRÅDE I 2016	OPGAVER
<b>ANSVARLIG</b>	<b>DOMMERUDVALGET</b>	
Flere og bedre dommere til at understøtte bedre softball	At undgå bøder fra ESF At få startet nedefra At dække slutspillet med kvalificerede dommere	<ul style="list-style-type: none"><li>At skaffe yngre dommere så juniorerene kan dømme rækkerne under. Afholdelse af ungdomskurser helt basale (1-2 timer max)</li></ul>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Udenlandske på vores internationale liste til at fylde hullerne</li><li>• Flere bedre danske seniordommere</li></ul>
Bestyrelsens bidrag	Hvad kræver det af klubberne	Øvrig impact
Matrix? Tilbage melding til Jens og Jesper Kontakt fra bestyrelsen:	Skal vi genindføre et kvalifikationssystem?	Støtter op om påstanden om, at der er plads til alle.
STATUS		
24/11	Der er budgetteret med dommerkurser for U15/U19/forældre I 2016 vil jeg gerne finde emner/føl til nye danske dommere som gerne skulle blive forbundsdommere på sigt.	
7/3	Mette beder om en generel status fra UIC på disse punkter	
18/4	Giants har afholdt kursus- Jana spørger om Jonas har lavet noget materiale, der kan bruges generelt i dommerudvalget. Det har han ikke, men det vil han gerne	
7/6	Kursus afholdt i Stenløse med mange deltagere Paw hjælper med en billedmanual Vikings udviklingshold har afholdt et hjemmelavet kursus med Thomas Thestrup	
10/8	Jonas dømte EM finale ved U19 på første base. Lad os promovere kurserne i et Nyhedsbrev	
17/11	Der er kommet en ny ung dommer, som også dømte i slutspillet. Og Martin Jørgensen, Bimmer, er kommet på i dommerteamet.	