

Bestyrelsesmøde onsdag den 10. maj 2017 kl. 17.30

Tilstede: Henri, Jens, Tina, Guller, Belinda, Rod, Mette, Paw

Afbud:

1. *Godkendelse af dagsordenen for møde.*

Godkendt

2. *Godkendelse af referat af seneste møde.*

Godkendt med en enkelt tilføjelse til aktionspunktlisten

Rod skal på Ekstranettet og Huddle. **(Henri)**

3. *Forretningsorden og arbejdsfordeling.*

- Hvor mange bestyrelsesmøder skal vi have?

Se forretningsorden

- Vi opretter formelt set et slowpitch udvalg. Belinda er kontaktperson. Skal også have en email adresse (**Kontoret (slowpitch@softball.dk) –forløbig videresendelse til belinda**)

4. *DIF's læringsportal*

Alle bedes indtænke det i de strategiske spor: Hvilke ting kunne lægges der? Og der tages endelig stilling på mødet i august. Det skal med i budgetterne for de strategiske spor. **(Alle)**

5. *Slutspilsfordeling*

GSK, Vikings og Hurricanes bliver spurgt om de vil undersøge muligheden for en ekstra bane.

Forbundet kan skaffe astro-turf til pitching og battersbox. **(Jens)**

6. *Visioner, strategier og politikker. Gennemgang af handleplan.*

Vi gennemgik spor 2 omkring klubudvikling og der var enighed om indhold og sammenhæng.

Omkring vækstsporene talte vi om at være meget konkrete i udvælgelse af spydspidsklubber inden for de forskellige initiativer og eventuelt ansætte en konsulent til at hjælpe disse klubber specifikt.

Denne konsulent kan også dokumenter indsætterne, så de nemmere kan genbruges.



Overordnet set fordeles pengene med 550k på spor 1, 300 på spor 2, 100 på spor 3 og 56-66 på spor 4. De enkelte tovholdere skal overveje og komme med forslag til budgettering inden for deres spor. Det endelige forslag skal være klar den 1. juni.

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

8. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

a) *Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter*

b) *Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer*

Guller: Penge fra Munkene: Der oprettes en minifond til økonomisk svage juniorer, så de kan deltage på juniorturen. **Juniorudvalget kommer tilbage med et forslag**

Paw: Lidt udfordringer omkring U12 turneringen. Masser af juniorer på Juniors on the Run 66-personer i alt.

Belinda: Regler for slowpitch. Har talt med Anton fra Vejle om evt. at starte slowpitch op.

Camilla: intet

Jens: Der er lidt rod med hjemmesiden omkring resultater – Frode er på sagen

Mette: intet

c) *Nyt fra udviklingskonsulenten*

Har skrevet med Familieldræt om at oprette et hold – måske til næste program.

9. *Planlægning af kommende aktiviteter.*

Tjekker Challenge i Hørsholm, Whitehorse

U19 drenge: Baltic og NZ U19 16-19 maj, EM i Prag

U16 drenge: EM i Prag -Træneren skal indsende en liste til kontoret til offentliggørelse

U19 damer: Baltic Cup

Damer: EM i Italien, Baltic Cup

10. Eventuelt

- Giants ansøgning - fritaget – Henri giver besked
- Vejle ansøgning – 8.500 til 10.000 Guller laver et udkast
- U19 drenge – de sidste er udtaget af landsholdstræneren. Bestyrelsen fastholder, at de skal tage kurset og de har sagt, at de vil tage efter sæsonen. Som konsekvens af manglen, har de en øget egenbetaling på 500 kroner for at deltage til EM i 2017.



Alle fremtidige landsholdspillere, der har en karriere, der starter i deres U19 alder, skal have deltaget på kurset. Det vil sige, at tages kurset ikke udelukker man sig selv fra at modtaget forbundstilskud til rejser med landsholdet.

Vi skal være bedre til at kommunikere hvorfor de skal på kursus samt konsekvenserne ved manglende deltagelse.

- Little League: Masser af muligheder også for softball blandt andet gratis trænerkurser. De anbefales af udenlandske trænere. Den internationale turnering er for piger, men for drenge er baseball.
- WBSC - Vi bør se, hvad vi kan søge. Der kommer også en anbefaling fra ESF, men vi bør se på, hvordan det passer i vores udviklingsplaner.

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	På hold
Ekstra forbundskontingent på kr. 30,- hvis ikke 5% af medlemmerne i klubberne deltager i bestyrelses- el. Udvalgsarbejde Nye klubber har en karenperiode på 2 år. Den nye økonomiske model indsættes i Matrix'en	Henri	Pending
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle. Rod tilføjes	Henri opdaterer	
Find landsholdskampsoversigten – Status på U19 piger? Efter hvert stævne sender holdlederne kamplister til sekretariatet så listerne kan holdes opdateret. Kontoret rykker landsholdene efter rejser (påføres årsplanen)	Camilla Kontoret	
Kommunikationsudvalget har lavet en Code of Conduct for Sociale Medier som sendes til alle frivillige og postes på hjemmesiden	Kontoret	ASAP -er denne sendt ud?
Generel meddelelse til alle klubber og at melde ændringer i deres bestyrelser ind efter generalforsamlinger	Kontoret	asap



Dansk Softball
FORBUND

Diverse ændringer i budgettet for at tage højde for klubmatrix Henri påfører beløb	Guller Henri	Asap
Opdatering af slowpitch matricen	Belinda	
AR skal være officielle DSOF stævner kommer med bud på opdatering af matrix	Tina	
Frikvarter udløser også penge – tilføjes matrix	Tina	
Kontoret skal melde tilbage, når de har lavet deres aktions	Kontoret I kan evt skrive i kommentarfeltet på Huddle	
Vi har pt. 5-600k som vi opfordres til at investere. Henri kontakter Ulrik Weuder og hører om han kan vejlede.	Henri	