

## **Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. februar 2017 kl. 17.30**

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

**Afbud:** Belinda, Camilla, Paw

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

Godkendt

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

Der blev igen kort diskuteret omkring økonomi ved udlandsrejser og der er bred enighed om , at der kan være flere modeller til forskellige grupper.

### **3. Visioner, strategier og politikker. Gennemgang af handleplan.**

Opfølgning på matrixafregning – reminder udsendes til klubberne og de skal svare med deres tilgodehavende senest den 5. marts. til Guller og Kontoret, der lige følger op med Busser og Jana for hhv. Dommer og Slowpitch arrangementer. **Kontoret skriver ud (spørg Busser om dommerkurser)**

**Beslutning:** Der tilføjes at fem frikvarterer også udløser penge på matrix ala skolebesøg 1000 kroner. **Matrix opdateres (Henri)**

#### **Strategiaftaler**

Der blev talt om det fortsatte arbejde med strategisporene og der blev lavet forslag til deltagere til de forskellige arbejdsgrupper. **Tina** udarbejder den endelige tidsplan, men første møde, et plenum møde, er umiddelbart efter rep-mødet. Tina og Henri udgør styregruppen. **Tina** laver et udkast til en mail og **Henri** sender dem ud.

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

Se Aktionspunktsliste

### **5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.**

#### **a) Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter**

Bulls vil gerne have et møde. Der er blevet anmodet om en dagsorden.

## b) Økonomi

1. 2017 skal vi have lavet nogle konti til matrix + beløb (**Guller lavet et oplæg**)
2. Guller har rykket for regnskab fra DIF som rykker revisionen
3. Guller afventer input med opfølgning på aktiviteter, der skal udbetales for i henhold til matrix.
4. U16/U19 drenge opfordres til i fællesskab at finde den bedste transportløsning
5. Vi har pt. 5-600k som vi opfordres til at investere. **Henri kontakter Ulrik Weuder** og hører om han kan vejlede.

## c) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

**Mette:** Damelandsholdet skal have ny uniformer og de skal ikke betale dem selv og de ejer dem ikke.

**Beslutning** Damelandsholdet køber to sæt nye uniformer i år.

**Paw:** Juniors on the run – info møde i marts

Junior clinics er i støbeskeen. En idé til 1-2-træner gruppe for de unge og skabe noget sammenhold omkring det. Dato for sommer camp bør fastlægges hurtigt.

**Jens:** **ESF kongressen** var harmløs; der blev dog valgt en god og bred bestyrelse og krigsøksen mellem IT og NL virker begravet. Mette blev genvalgt (til lykke). Det mest interessante var et indlæg fra GB om "**Hit the Pitch**". Et mere eller mindre kommercielt produkt, der tilbyder softball til firmaer, skoler etc. Virker kopiérbart.

Ved **U16/U19 drenge EM**, Tjekkiet, tages der i planlægningen højde for at de yngste kan spille på begge hold.

**Herrrelandsholdet.** Der er pt 12 spillere, men bestyrelsen finder det ikke tilstrækkeligt at deltage ved VM med så få spillere; grænsen går ved 15 spillere.

Der blev kastet forskellige ideer på bordet til hvordan herrerne kunne tjene penge til rejsen: Skolestævner, lærerkurser osv.

## d) Nyt fra udviklingskonsulenten

Odense har fået helt ny bestyrelse og vi udviser tålmodighed. Generel meddelse til alle klubber og at melde ind efter generalforsamlinger (**Kontoret**)

Tina har deltaget i udarbejdelse af materialet til KLUB-kurset, da det ligger i forlængelse af vores strategiske spor om klubudvikling.



Dansk Softball  
FORBUND

Der er et ønske om én times instruktion fra DIF kommunikation den 17/3 eller 21/4. Den spilles første over til landsholdene.

Tina har lavet et klubinspirationskatalog og hun ønsker feed back fra alle. Vi forsøger igen med FB modellen og **Tina gør det tilgængeligt der til videre diskussion.**

6. Planlægning af kommende aktiviteter.

**Paw** Beder kontoret forsøge at dele ændringsforslagene til Juniorturneringsreglementet i tre.

**Henri** er i dialog med Martin Jørgensen ang. Ændringer til A&O

**Henri** skriver til Bulls og GSK og hører om de kan finde en person til at tage referat.

7. Eventuelt





Kevin har sendt en ansøgning om Dion Nunkunu – 20.000 bevilget som udgangspunkt. Der tages udgangspunkt i den gældende timeløn i beregningen (Tina har lavet et udkast til en differentieret model baseret på objektive kvalifikationer –sendes til godkendelse hos FU).

## 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.	Henri opdaterer	
Find landsholdskampsoversigten – damer og piger mangler. Camilla opdaterer på hjemmesiden eller sender til kontoret. Jens har sendt en opdateret liste til Camilla på U19 drenge <b>Status på damer/piger?</b>  <b>Efter hvert stævne sender holdlederne kamplister til sekretariatet så listerne kan holdes opdateret. Kontoret rykker landsholdene efter rejser (påføres årsplanen)</b>	<b>Kontoret</b>	
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
Jens ser på udkastet til matrix for udbetaling til udenlandsrejse	Jens	Inden næste møde Renskrives er lavet
Generel meddelse til alle klubber og at melde ændringer i deres bestyrelser ind efter generalforsamlinger	<b>Kontoret</b>	asap
Diverse ændringer i budgettet for at tage højde for klubmatrix Henri påfører beløb	<b>Guller Henri</b>	Asap
Hør Jens Busser ( <a href="mailto:UIC@softball.dk">UIC@softball.dk</a> ) om hvilke klubber, der har afholdt dommerkursuer	<b>Kontoret</b>	
Opdatering af matrix	<b>Henri</b>	
Bede Klubberne om at melde tilbage inden 5. marts til kontoret og guller om de har haft dommerkursus (med min. 5 personer) eller deltaget i Slowpitch stævner (i henhold til <a href="#">matrix</a> )	<b>Kontoret</b>	



Dansk Softball  
FORBUND





## 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>	Strøtanker
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>
21/2	<p>Kurset den 28/1 aflyst – for kort varsel. Det bliver i stedet den 22 og 23/4 i forbindelse med U19 landsholdstræningen. <b>Mette sørger for at det bliver meldt ud til alle U-landshold at dette er sidste chance i år</b></p> <p>Skolestævner planlagt i Ballerup og Gladsaxe. Hørsholm vil gerne være med også.</p> <p>Der efterlyses også lærerkurser – hvem kan vi bruge som undervisere?</p>

STRATEGISK MÅL	FOKUSOMRÅDE I 2016	OPGAVER
Ansvarlig	JANA	
Superseniorbold/ 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>
Bestyrelsens bidrag	Hvad kræver det af klubberne	



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 Rikkes 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.	





21/2	Kun fire hold tilmeldt: 2 fra Egedal, Bulls samt Gladsaxe. <b>Jana kaster det på FB siden for slowpitch for at se om man kan lave et mix hold</b>
------	--

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 dømmе rækkerne under. Afholdelse af ungdomskurser helt basale (1-2 timer max)</li><li>• Udenlandske på vores internationale liste til at fylde hullerne</li><li>• Flere bedre danske seniordommere</li></ul>
<b>Bestyrelsens bidrag</b>	<b>Hvad kræver det af klubberne</b>	<b>Øvrig impact</b>
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.
<b>STATUS</b>		
24/11	Der er budgetteret med dommerkursus 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.	
21/2	Sebastian er meldt til ESF dommerkursus til Kristi Himmelfart	

Se referat fra sidste møde