

Bestyrelsesmøde onsdag den 16. august 2017 kl. 17.00

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

Afbud: Guller

1. Godkendelse af dagsordenen for møde

Godkendt

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Tidligere godkendt via mail

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

- **Diskussion af den administrative indstilling og udarbejdelse af høringsvar**

Der er blevet givet netop 90%

Alle de små, mindre og mellemstore forbund er blevet beskåret

Sammenlagt har DIF flere penge??

Der gøres køb på den sportslige mangfoldighed.

Det er en væsentlig reduktion af vores rådighedsbeløb.

Der et vist startgebyr og det er jo det samme for alle forbund. Fx 1-2-træner koster det samme for alle.

Bestyrelsen udarbejder et høringsvar, som sendes senest mandag.

Henri skriver til Hans Natorp og Tine Teilmann

- **AR – mere styring på fællesaktiviteter**

Der vil være AR ved U12 DM, hvis forbundet kan stille ressourcer kan det også være ved Slowpitch

Der ses på alternative muligheder og mere styring.

Kan Odense hoste det til U15? – er der plads?

- **Slowpitch** – kampene bliver spillet, men resultaterne kommer ikke ind. Der er ingen interesse for det. Belinda vil holde et møde med alle trænerne hen over vinteren, så der kan

være forsat udvikling.

Der er et super slowpitch hold har meldt deres ankomst til Skt. Hans næste år.

4. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

Se Liste

5. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

a) Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

a. Hjemmesiden

Fejlen, eller en af dem, der fik siden til at køre i slo-mo er fundet og den kører nu med god hastighed igen. Det er blevet undersøgt, om det var en idé med mere aktiv hosting, men uklarhed om ejerforholdet efter aftaleperioden dræbte idéen. Der bliver set på nyt tema i næste uge.

Der er forsat problemer med kampmodulet.

b. Manglende resultater for U15 og Slowpitch

Det er vigtigt for U15-spillerne, at resultaterne på siden er korrekte, men Slowpitch spillerne ikke er interesserede i disse. For sidst nævnte bliver der indtastet noget. For U15 bliver der sendt en anmodning ud igen, om at få resultaterne opdateret.

b) Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

a. **Izzy's ansøgning etc.** Forsætter med damerne men der findes en anden løsning for herrerne, hvor fokus er på VM i 19. Forbundet har pt. ingen opgaver at tilbyde Izzy på en mere permanent basis.

b. Damelandshold

EM for damer – et lille overskud, der ryger tilbage til spillerne. Holdlederrollen – godt samarbejde med Lone og Darin, der var med på turen. Der mangler en manual. Klarere rollefordeling. Kommunikation på for mange kanaler stresser og trætter de frivillige.

c. Opfølgning på U16 EM

Fra trænersiden var det fantastisk. En virkelig god uge. God kultur på holdet. Hvordan fastholder vi holdet indtil næste EM – skal Niels forsætte som træner? (**Mette – der skal nok snarest meldes noget ud**)



- d. **Struktur omkring landshold** –udarbejdelse af procedurer starter op på det projekt) Struktur omkring uniformer og paradetøj.
Koordinering af bestilling af rejse. Forslag til nedsættelse af arbejdsgruppe.
(Belinda og Lene (Paw/Belinda – taler I med Lene M om hun er frisk?)
- e. Camilla skifter fra juniorudvalget og helliger sig medieudvalget og e-læringsportalen. Det kræver, at det kommer på skrift, at der kommer en ekstern referent. Det imødekommes. Juniormødet bliver så mere formelt.
- c) Nyt fra udviklingskonsulenten
- a. Der skal tages stilling til evt. e-læringsportal. Der er penge til det i AR projektet. Godkendt. Vi melder os til. **(Tina)**
- b. Klubbesøg – i stedet for at besøge hver eneste klub, så lave nogle regionale klubmøder, hvor man får nærmere kontakt og mulig for at præsentere strategisporene. Tina kommer med et udkast til datoer: Jylland, Fyn, 2x Sjælland

6. Matrix

Tina opdaterer

7. Slutspil og fordeling af medaljeudlevering

- TC for U12, U15, U19 og Slowpitch

Trænerne udgør tekniskkomité.

U12	Henri
U15	Henri
U19	Camilla
Slowpitch	Belinda

8. Budgetter

- Holdtilmelding og licenser for U12 – Henri undersøger
- **Fremtidig støtte til landsholdene**

Alle indsatser skal forankres i de strategiske spor og evt. støtte til landsholdene skal komme fra indsatser omkring disse. Det kan fx være clinics inden for deres special områder.

Der kom en del idéer på bordet – sørg for at skrive dem ned!



Dansk Softball
FORBUND

9. Planlægning af kommende aktiviteter.

Arbejdet med de strategiske spor starter for alvor op i forbindelse med klub-netværksmøderne og strategiweekenden.

10. Eventuelt

Intet





Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Medieudvalget ændrer 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 karensperiode på 2 år. Den nye økonomiske model indsættes i Matrix'en	Henri	Pending
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Henri opdaterer	
Find landsholdskampoversigten – Status på U19 piger? Find fra sidste EM på ESF hjemmeside Efter hvert stævne sender holdlederne kamplister til sekretariatet så listerne kan holdes opdateret. Kontoret rykker landsholdene efter rejser (påføres årsplanen)	Camilla Kontoret	
Diverse ændringer i budgettet for at tage højde for klubmatrix Henri påfører beløb	Guller Henri	Asap
Opdatering af slowpitch matricen Der skal ikke være penge for at lave stævner – det er overflødigt nu	Tina	Asap
Frikvarter udløser også penge – tilføjes matrix	Tina	Asap