



Referat	Bestyrelsesmøde		
Dato:	1. marts 2018	Sted	Idrættens Hus
Deltagere	Jens, Paw, Camilla, Tina, Belinda, Henri, Mette		
Afbud	Guller		

1. Godkendelse af dagsordenen for møde
2. Godkendelse af referat af seneste møde.
3. Proces med DIF HR
4. Visioner, strategier og politikker. Gennemgang af handleplan.

Ændring i terminologien omkring sporene til "Indsatsområde xxx"

Indsats Pitch/Catch: Har haft to møder, Kevin var også med til sidste møde. Hvor vi forhåbentlig kan gøre brug af Ricks materiale. Så der er ikke nogen grund til at udvikle noget fra bunden. Kursus i starten af indendørssæsonen.

Husk at kommunikere til arbejdsgrupperne, at det er ok med deltagerbetaling.

Indsatsområde Klubudvikling: Camilla og Philip er pt. ressourcerne sporet. Vil gerne have nogle klubambassadører (og det skal ikke være formanden). Der er et spørgeskema under udvikling, og der kommer et lille kursus på E-læringsplatformen. Klubnetværksmøder, når der er fundet ambassadører. Der skal holdes mindst ét, men der må gerne være flere og gerne geografisk fordelt

Indsatsområde 30+: Har talt med Christian Jørgensen om SlowPitch Pro og han vil tale med Jan Poulsen og Busser om. De vil stå for det i år. Det må ikke udhule den nuværende slowpitch turnering. Odense får nu et hold med – forældredrevet. Belinda er kommet med nogle tilføjelser til kampprogrammet og ændringer af kampe som for de andre divisioner. **Vi har fået lov til at bruge ESF's materiale og oversætte det til dansk.** Der bliver arrangeret et møde med slowpitchholdene.

Indsatsområde Børn: Har haft et lidt omtumlet arbejdsgruppemøde. Christina Elridge og Jan Poulsen. Flere AR (i form af Rookie, Minor Major league) stævner både i øst og vest. Gerne centeret i Vejle for vest. Der blev brugt en del tid på at få en fælles forståelse for konceptet Rookie, Minor og Major league som en progression i sporten.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

Se tabel efter referatet

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

6.2. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

6.2.1. Kassereren

Juniormatrix for 2017 – skal denne udbetales?

De udbetales her i 2018 – Der lægges op til at de sløjfes fremover.

Vi sløjfer udbetalingsmatrix for 2019 og fremad. Meldes ud på Repræsentantskabsmødet

6.2.2. Eliteudvalget

Har afholdt et godt landstrænermøde og så igen værdien af god kommunikation.

Minimum ét landstrænermøde i november til koordination af den kommende sæson.

6.2.3. Juniorudvalget

Er i gang med planlægningen af juniorturen og lidt opstramning til stævnearrangøren.

Sommercamp hos Vandals – se om vi kan få lov at låne hallen og skolen.

6.2.4. Turneringsudvalget

Sidste deadline for rettelser, der er drysset en del ind.

To regelspørgsmål:

- Må Bulls damer spille med for andre hold. Ja, men de skal have licens for begge klubber
- Skal der være begge køn på et slowpitch hold: Nej, der er ingen kønsspecifikke regelkrav. 7-8 er nok til indendørs.

6.2.5. Medieudvalget

Der findes en masse materiale om Forbundets historie, som bør samles til et jubilæumsskrift. Kan dette være i forbindelse med Rep-mødet?

6.2.6. Slowpitch

6.3. Nyt fra udviklingskonsulenten

Der er udarbejdet en softballundersøgelse som skal bruges om baseline for forbundet lige nu.

Den skal gentages om fire år. Forventes udsendt medio april.

De officielle medlemstal er kommet. Vi er vækstet med 25 medlemmer. Hvordan kan vi bruge medlemstallene til at se, hvordan temperaturen er ude i klubberne.



7. Bestyrelsens ændringsforslag til repræsentantskabsmødet

7.1. Kasserer/Økonomiansvarlig - ændringsforslag udarbejdet

7.2. Ændring i holdtilmeldingssatser – Belinda ser på det i weekenden

7.3. Præsentation fra de forskellige Indsatser

De enkelte spor/Indsatsområder præsenterer sig selv, deres mål og indsatser. Max 10 minutter.

7.4. Præsentation af Spydspidskonceptet.

Tina/Henri

8. Baseball

Vi nåede ikke punktet

9. Udvælgelse af årets træner og året frivillig

Det er en hemmelighed 😊

10. Softball undersøgelse til endelig godkendelse

Godkendt

11. Planlægning af kommende aktiviteter.

Bestyrelsen mødes klokken 9 på dagen for Rep.-mødet

12. Eventuelt

ESF årsmøde – WBSC Europe blev dannet. Det næste år bruges på at finde ud af servituerne.

Ny struktur for dame EM blev diskuteret. Der er tale om at lave en gruppe af spillere til et spillerudvalg.



Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Opdatering af DIF-Frivilliglisten – Uploaded til Huddle.	Henri opdaterer	
Find landsholdskampsoversigten – 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	Løbende/Done
Der skrives ud til de tilmeldte Dame og U19 og spørges til i hvilket omfang, de er interesserede i at spille mod Damer hhv. U19. Det er frivilligt Deadline 11/1	TUDV/Jens	Done
Dato for næste bestyrelsesmøde ændres til 1. marts (kalender) —	Kontoret	
Referatet fra bestyrelsesmødet den 16. august på hjemmesiden rettes til endeligt	Kontoret	
Invitation til Netværksdag	Tina	ASAP
Mails skal målrettes de rette grupper, så fx. U19 sendes til U19 kontaktpersonerne.	kontoret	
Lisa Guldager på frivilliglisten Tobias Tornberg på frivilliglisten		
Kontaktpersonlisterne til de forskellige rækker skal opdateres for 2018	Kontoret	
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