

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 12. juni 2018

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Jens Terkelsen (JT), Camilla Hansen (CH), Paw Marnæs (PM), Mette Nissen Jakobsen (MNJ), Ejnar Mikkelsen (EM), Rod Moore (RM) (deltog fra kl. 19.30 via skype) og udviklingskonsulent Tina Jensen (TJ)

Afbud: ingen

1. Godkendelse af dagsordenen for møde samt valg af referent

Dagsorden godkendt. Inger Marie Godvin fra IKC valgt som referent.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Godkendt. HG mindede om de fremtidige procedure, hvor referater betragtes som godkendt efter 5 dage, men mindre der er kommentarer.

3. Status på de strategiske indsatser:

FU havde udsendt skabelon til brug for status på de 5 spor. Tænkt som et internt redskab for bestyrelsen til opsyn, opfølgning og støtte til arbejdsgrupperne, og som er tilgængeligt for alle i bestyrelsen. Enighed om at dette er et godt format (mindre rettelser for at ensrette med DIFs terminologi).

SPOR: Flere voksne

Belinda Borup har trukket sig fra bestyrelsen, så en ny tovholder skal udpeges. Torben fra Odense er interesseret i at indgå i Slow Pitch arbejdsgruppen. HG udsender orientering om ændring i bestyrelsen (RM er indtrådt for BB) samt opslag om ledig tovholderpost.

JT efterlyste større fokus på rekruttering (eksternt) i forhold til AR aktiviteterne/stævnerne. HG var enig og det er også gældende i børnesporet.

TJ foreslog at man kunne nedsætte en rekrutteringsgruppe på tværs af de to spor.

SPOR: Flere børn

RM havde fremsendt status. Rekruttering sker primært med amerikansk rundbold i skolerne, og ved at børnene tager en kammerat, som ikke går til AR/softball, med til stævnerne. EM spurgte om det var praktisk muligt at planlægge skoleaktiviteter som optakt til AR stævner/juniordage med mulighed for deltagelse. RM fremhævede nyligt arrangement i Vejle som god model for et rekrutteringsprojekt. TJ havde lavet PR arbejde med lokal omtale via Facebook og lokalaviser. Det blev promoveret som Åbent hus i samarbejde med Vejle Softball. Der kan udarbejdes en skabelon/pakke til brug for andre klubber, som når man afholder et AR stævne, bliver det eksternt promoveret som Åben Hus. Der var enighed om at dette var en god idé.

HG: Begge rekrutteringsspor skal overveje, hvordan de bedste indsamler og deler erfaringer.

SPOR: International indflydelse

MNJ: Ikke noget at rapporterer på nuværende tidspunkt.

SPOR: Organisationsudvikling

CH: Efterlyser fortsat ambassadører, der kan være bindeled. CH udarbejder funktionsbeskrivelse og fremsender til bestyrelsen, så alle bedre kan rekruttere.

SPOR: Pitch Catch

JT: Arbejdsgruppen har været påvirket af en hektisk periode i forhold til landsholdsaktiviteter. Udenlandsk træner har ikke været så involveret endnu. Fremover skal besøg skal styres af arbejdsgruppen inkl. økonomi. Videomateriale til trænere undersøges. PM efterlyste en rød tråd i ungdomstræning. JT svarede at dette kræver at klubtrænere er mere involveret, men at videomateriale vil gøre det lettere i den daglige træning. HG enig i at der generelt skal være fokus på at få klubtrænere involveret.

HG: Henviste til nyt canadisk materiale om aldersrelateret træning. Bør undersøges om det kan bruges og evt. oversættes. Tina sender link til Jens.

ØKONOMI TIL SPOR:

EM og HG aftaler hvordan man udarbejder overblik til arbejdsgrupperne.

4. Nyt fra udviklingskonsulenten og kontoret

Persondataforordning: HG foreslog at man nedsætter en gruppe på 2 personer, der gennemgår alt materiale vedr. persondataforordningen og tilretter DSoF. Når materialet er godkendt skal der

foretages en generel oprydning (ansatte, bestyrelses- og udvalgsmedlemmers).

MNJ og JT valgt til arbejdsgruppe, der udarbejder oplæg til godkendelse.

Udviklingskonsulenten:

Der har været afholdt 1-2-træner uddannelse for U19 spillere, og skoleindsatsten kører pt. med stævner og skolebesøg.

MNJ og TJ har afholdt møde og arbejder på opdatering af landsholdsfolder inkl. forventninger, økonomi og kontaktinformation. For alle spillere under 18 skal der være kontaktinformation på forældre.

Forslag om at oprette mobile pay til DSoF for at lette arbejdsgange med indbetalinger. EM undersøger.

Man diskuterede om der var besparelser i forhold til at bestille flyrejser til landshold udenom rejsebureau. MNJ tager punktet med i det videre arbejde med landsholdsfolder.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

Baseball: HG meddeler DIF er at man afventer et oplæg fra DIF i forhold til en evt.

sammenlægning. Herefter kan man trække i arbejdstøjet og se på konkrete løsningsmodeller.

Indtryk fra repræsentantskabsmødet var, at der var opbakning fra klubberne.

6. U19 tøj

Man evaluerede kommunikation i forbindelse med manglende U19 uniformer. CH og JT foretog status i forhold til kældere. MNJ følger op overfor trænere og det blev godkendt at der indkøbes grå bukser i det omfang, der er behov for at supplere til et fuldt sæt.

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

6.1 Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

RM var kommet med på skype og HG orienterede om beslutning i forhold til punkt 5.

Information vedr. IKC samarbejde og herunder IMGs deltagelse som referent på dagens møde.

6.2 Status på økonomien

- Uddannelse: Deltager medlemmer i kommunalt støttet uddannelse, kan DSoF støtte med 50% af restbeløbet efter det kommunale tilskud. Dog max 1000 kr. pr. deltager.



- Behandling af ansøgning vedr. spydspidsprojekt. Der er kommet én ansøgning, og det samlede vurdering af at der kan udarbejdes en spydspidsaftale med klubben. TJ kontakter klubben om udarbejdelse af nærmere plan, justering og økonomi for en aftale. Det er positivt, at der er kommet en ansøgning, men man havde håbet på min. 2 spydspidsklubber, så 2. ansøgningsrunde kan fremrykkes til den kommende vinter (i stedet for til næste år).

- EM orienterede overordnet. Forventet positivt resultat. Påpegede at budget for landsholds og matrix junior var næsten opbrugt. JT forklarede at der mangler indtægter i form af deltagergebyrer.

6.3 "Need to know" fra andre udvalg

JT: Store Juniordag – rigtig god dag, som tåler gentagelse. Mange trænere til rådighed. TJ tilføjede at damelandsholdet ønsker at lave et lignende arrangement i august for piger. Evt. udgift afholdes af DSoF dog max 50,- pr. deltager.

PM: Juniortur til Prag havde været en succes. Man har afholdt evaluering og er enige om at også at tilbyde turen næste år. Status i forhold til Sommer Camp: Pt. 7 tilmeldinger til sommer camp – trænere er på plads. Niels Kirstein og Lene M. Marnæs er trådt ud af juniorudvalget, som nu består af PM og Lisa Guldager.

8. Planlægning af kommende aktiviteter

Bestyrelsesmøder (kl. 17.30-21.30, IKC mødelokale 1)

Mandag 13. august 2018

Onsdag den 16. januar 2019

Torsdag den 21. februar 2019

Torsdag den 11. april 2019

Budgetmøde den 17.-18. november på Fredensborg Vandrerhjem. IKC reserverer til 9 personer.

5. december: Statusmøde med DIF alle tovholdere deltager

Repræsentantskabsmøde: lørdag den 6. april 2019

Klubkontakter:

HG: Århus og Bulls

PM: Oysters og Odense

MNJ: Amager

JT: Ballerup og Egedal Stars

EM: Jokers og Vejle

CH: GSK og Hørsholm

RM: Middelfart og Herning

Ansvarsområder for bestyrelsesmedlemmer:

Område (r)	April 2018- marts 2019
National kontakt, personaleansvar	HG - MNJ
Int. kontakt	MNJ - JT - RM
Visioner, strategier og politikker	Alle
Økonomi	EM
Turneringsudvalg	JT
Eliteudvalg	MNJ - JT
Juniorudvalg	PM
Dommerudvalg, UIC	HG
Medie - IT	CH
Forretningsudvalg	HG – MNJ – EM
Slowpitch	HG

God ledelsesdokumentet blev opdateret og godkendt.

Årshjul for aktiviteter inden næste møde: Løbende turneringsaktiviteter. Klubnetværksmøder arrangeres af arbejdsgruppen/TJ.

Medaljebestilling varetages af sekretariatet. JT kontakter Marianne i IKC for at få afklaret hvad der skal bestilles.

9. Eventuelt

Ingen punkter til behandling.

Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Opdatering af DIF- Frivilliglisten	HG	afsluttet
Find landsholdskampoversigten – status på U19 piger. Find fra sidste EM på ESF hjemmeside Landshold skal mindes om, at der skal indsendes statistik til kontoret efter aktiviteter. Kun officielle landskampe (EM/VM, træningskampe mod landshold). Mail skal sendes til landstrænere.	Camilla Kontoret	Løbende
Mails skal målrettes de rette grupper	Kontoret	afsluttet
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	PM	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	HG	Pending

Man afsluttede mødet med en kort opfølgning på de enkeltes opgave frem til næste møde

Der var ikke flere emner til behandling og mødet blev afsluttet kl. 21.30.