

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 13. august 2018 kl. 17.30

Sted: IKC – Idrættens Hus - Brøndby

Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Jens Terkelsen (JT), Paw Marnæs (PM); Mette Nissen Jakobsen (MNJ), Ejnar Mikkelsen (EM), og Udviklingskonsulent Tina Jensen (TJ) Rod Moore med via skype (RM)

Afbud: Camilla Hansen

1. Godkendelse af dagsordenen for møde

Dagsorden godkendt. Marianne Ipsen (MI) fra IKC valgt som referent.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Autogodkendt. – efter 5 dage!

3. Status på de strategiske indsatser:

Husk Afrapporteringsskabelon – indsatsområder på Google drevet skal være opdateret 2 dage før mødet.

SPOR: Flere Voksne:

Slowpitch Pro Union-stævnet i august var en succes. Skal gerne gentages næste år.

Undersøge om den gruppe som deltog i stævnet – eventuelt vil vi prøve et medlemskab af forbundet eller en klub – dette for at fastholde.

Arbejdsgruppen: Der skal findes en ny tovholder. Henri har talt med et par stykker (John og Torben) om de evt. vil være med i gruppen og hvad de kan byde ind. Henri aftaler et møde med dem.

SPYDSSPIDS Klub

Tina har haft møde med Aarhus Baseball og Softball Klub. Der er lavet aftale og handleplan om spydspidsklubprojektet. Næste år skal der være 2 Spydspidsklubber i gang, så der laves endnu en ansøgningsrunde her til efteråret, hvor ansøgningsfristen for klubberne bliver d. 11. november. Der skal udarbejdes emner, som spydspidsklubber kan arbejde med, f.eks. udarbejdelse af PR-materiale.

SPOR Flere børn

Henri nævnte at Pige campen havde været en succes – og at det måske fremover er en god ide, at lave mere opdelt hhv. pige/drenge arrangementer. Specielle opslag til pigerne! Dette set i rekrutteringssammenhæng.

Rod spørger JT om der er ved DM i Slowpitch den 25. august, også meldt ud at der skal foregå Amerikansk Rundbold stævne. Jens har ikke mulighed for at tage koordineringen. Rod nævnte også at arbejdsgruppen med Jan Poulsen og Christina Eldridge var gået i stå, hvor der ikke har været svar af mails fra Tina og Rod. Henri tager fat i Jan Poulsen og koordinering af AR til den 25. august siddeløbende til DM Slowpitch.

Hvordan får vi folk til arbejdsgrupperne – skal klubberne tvinges til at melde en person ind?

Vi skal lave et opråb/opslag for at søge efter folk, som gerne vil være med i arbejdsgrupperne.

SPOR: International indflydelse – ikke noget at rapportere p.t.

SPOR: Organisationsudvikling

Vi leder efter arbejdsgrupper og ambassadører.

Softball undersøgelsen sendes ud nu. Sendes ud via et LINK.

Husk når der er stævner og slutspil i den kommende periode – at reklamere for at få folk til at svare på undersøgelsen.

SPOR: Bestyrelsen

Hvornår skal næste møde med DIF-konsulenten være – f.eks. til strategimødet - søndag i november?

SPOR: Pitch Catch

Ikke noget siden sidste møde - ingen status med Rick.

Der skal afholdes en camp/clinic indendørs i år. Han skal bookes.

4. Ny fra Udviklingskonsulenten og kontoret

Ny klub i Roskilde på vej – Tina er i dialog med en som vil starte en klub op – han kommer fra Hørsholm.

Forslag om evt. at lægge en kamp i Roskilde – næste år for at tiltrække nye medlemmer.

Haft møder med Bowling og Rullesport om en fælles Camp. (AR) – Århus – Odense – København – aldersgruppen 6-12 år.



E-learning – status – DIF vil gerne hjælpe med at udvikle nogle moduler – f.eks. sociale medier.

Træner 1 – kursus – der skal gerne være 8 deltagere – vi kunne tilbyde svenskerne det for at sikre nok deltagere til at kunne gennemføre.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

HG og EM skal have kigget på økonomien.

MI tjekker at aktionspunktlisten opdateres i henhold til forrige referat.

Opfølgning på Databehandleraftale og de øvrige punkter – Privatlivspolitik sættes på hjemmesiden.

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Den 15. september ved stævnet – får Guller overrakt sit ærestegn.

(tilføjet efter mødet – kl. 13.00 kan iflg. JT være et fint tidspunkt)

Henri kigger på licenssystemet og ser om vi kan undgå at have Nej – i oversigten.

Opdatering af tilmeldingsdokumenterne angående damehold.

Ændringsforslag til turneringsreglementet.

6.2. Status på økonomien

Iflg. EM/Guller står der pt. en "mindre" formue i obligationer– som ikke giver særlig meget i rente/afkast.

Hvordan får vi dem ud at arbejde? Hvad skal de bruges til?

Vi tager det op på strategimødet i november.

6.3. "Need to know" fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt.

Jens er klar med programmet til slutspillet – skabelonen meldes ud.

Slowpitch Vejle har meldt afbud til DM slutspillet, da de endte op med kun 2 spillere.

Sommercampen havde 30 deltagere – og den var forløbet godt – vi skal nok huske at der er alder på tilmeldingsblanketten.

7. Planlægning af kommende aktiviteter. Gennemgang af hver enkelt opgaver til næste gang.

Der er flere DM stævner – i den kommende periode.

U12 og U15 – Henri og Jens deltager.

U19 – Paw forventer at kunne deltage.

Slowpitch – Paw deltager.

Senior: Jens/Henri evt. Mette deltager.

Klubnetværksmøder: Hvor mange skal der afholdes? Skal de være regionale?

Forslag om at lave et netværksmøde, hvor man f.eks. fra kl. 10-12 har turneringsevalueringsmøde og derefter klubnetværksmøder. Det skal være for spillere. Aftalt møde: søndag den 28. oktober kl. 10 – 15. Tina vender det lige med Camilla – og Tina laver invitation med spor 2 arbejdsgruppen.

Strategiweekend i Helsingør er bekræftet.



8. Eventuelt

VM i 2019 – evt. arrangere tur til dette? Tænke på dette ved turneringsplanlægning.

Herre EM i 2020? Sidste frist for at byde ind på det er februar?

40 års jubilæum 2018 . Diskussion af mulighederne. Det besluttes at holde en form for reception i december (hvor forbundet blev optaget i DIF for 40 år siden - 1978).

Mødet sluttede kl. 21.00



Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Find landsholdskampoversigten – status på U19 piger. Find fra sidste EM på ESF hjemmeside	Camilla	
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.	Kontoret	Løbende
Medieudvalget ændrer layout på hjemmesiden (add blocker problem)	HG, medieud.	Pending
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	HG	Pending
Udsendelse af DM slutspilsprogram snarest – Senior og Slowpitch	JT	august
Økonomi i forhold til budget og anvendelse af midler	EM	
Licenssystemet – angående NEJ registreringer	HG	august/sep
Arrangere AR den 25. August i Hørsholm	HG	August
Møde med Slowpitch udvalg	HG	
Opfølgning på WBSC ansøgning	HG/MNJ	
Tjekke oppustelige cage	MNJ	august
GDPR	MNJ	august/sept.
Træner 1 kursus	MNJ/TJ	
Møde omkring landsholdsfolderen	MNJ	
Indkalde til landsholdstrænermøde inden jul	MNJ	
Opdatering af landsholdsstatistik	PM	august