

Referat: Bestyrelsesmøde

Dato: 16. januar kl. 17.30

Sted: IKC – Idrættens Hus - Brøndby

Deltagere: Bestyrelsen + Tina Jensen

Afbud: Tina og Camilla – referent Marianne Ipsen, IKC

1. Godkendelse af dagsordenen for møde – godkendt.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Referatet autogodkendes fem dage efter udsendelsen og det kun optages her, hvis der er modstridende kommentarer.

3. Status på de strategiske indsatser:

3.1. Hvad er der sket siden sidst. Hvilke delmål er nået? Hvilke aktiviteter er sat i søen

3.2. Er der noget der er gået i stå som I behøver bestyrelsens hjælp til

3.3. Involvering af klubberne – hvad gør I der?

3.4. Økonomi

Ejnar gennemgik lidt om LS1 og LS2 – der bliver genereret et dokument omkring dette. Vi er rigtig godt med på strategiaftalen. Materiale fremsendt af Tina. Venter spændt på medlemstallene.

4. Ny fra Udviklingskonsulenten og kontoret – se oplæg fra Tina

Henri gennemgik materialet.

Famlysport – Jens kigger på kortene (softball) den 6. februar og giver feedback den 8. februar.

E-læringsmodul – det bør vi benytte.

Idrætlærernes Forum – vi deltager her. Rod vil godt kunne deltage i Vingsted.

Jens vil gerne være behjælpelig sammen med Tina til at kigge på materialet – han kan virke som en vejleder – og være med til at lave en plan for tiden.

Vi ønsker at få en indendørs plads af hensyn til vejr og vind!

Vi har vores materiale med, som vi kan uddele.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

5.1. Fundraising initiativ – skal vi være med? (se mail)

Vi skal melde tilbage 30.smarts. I 2019 skal der betales kr. 15.000,-.

Ejnar og Natasha har deltaget i møderne. Det er vigtigt at vi har nogle ressourcer (personer) til det, hvis vi vælger at sige ja til at være med. Bestyrelsen siger ja til at være med!

5.2. Status på vores jobopslag

Vi har fået dokumenterne fra Berit.

Henri sender de rettede og godkendte versioner til Berit med cc til Tina.

Ansøgningsfrist 20. februar.

Måske skulle vi også lave et opslag for Slowpitch udvalget.

5.3. Rep.møde

Der udsendes 1. indkaldelse i næste uge den 25. januar

Jens T. er på valg – villig til genvalg

Henri er på valg – villig til genvalg

Paw melder tilbage i løbet af en uge om han genopstiller.

Rod genopstiller.

Efter afholdelse af rep-møder bør kommissorierne gennemgås med udvalgene.

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Ingen yderligere kommentarer.

6.2. Status på økonomien. Diskussion og godkendelse af budgettet for 2019

Ejnar gennemgik det udsendte budget og regnskab. Budgettet blev diskuteret og tilrettet.

Ejnar gennemgår efterfølgende budgettet med Tina.

6.3. "Need to know" fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt. Ønsker til hjælp kan også bringes her – gerne med et skriftligt oplæg senest 2 dage før mødet.

Ingen kommentarer.

6.4. DM tilmelding.

Jens gennemgik de tilmeldte hold.

Der er tilmeldt følgende:



DM 2019 HOLD tilmeldinger:

HOLD:	Klub								
H1:	Amager Vikings					Bulls	Hørsholm	GSK	
H2:	Egedal Amager Vikings	Århus		Oysters			Hørsholm	GSK	
D1	Egedal Amager Vikings				Giants		Hørsholm	GSK	
Slowpitch	Egedal Amager Vikings		Ballerup		Giants		Hørsholm	GSK	
U12	Egedal Amager Vikings		Ballerup		Giants	Bulls	Hørsholm	GSK	
U15	Egedal		Ballerup	Oysters	Giants	Bulls	Hørsholm	GSK	
U19	Amager Vikings						Hørsholm	GSK	

Turneringsudvalget sætter sig sammen i weekenden og sammensætter programmet.

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

7.1. Forslag til ændringer af love og regler – bestyrelsen har ingen i år

7.2. Int. årsmøder i Athen

7.3. Ingen klubnetværksmøder p.t.

7.4. Jens – Idrætslærernes dag i henhold til ovenstående

7.5. Jens sender de sidste tal til økonomiansvarlige

7.6. Jens - Famly pack –kigger på kortene.

7.7. Ejnar - Fundraising –melder tilbage.

7.8. Ejnar - Udsender det færdige budget

7.9. Ejnar - Skitsere numre omkring mobilepay

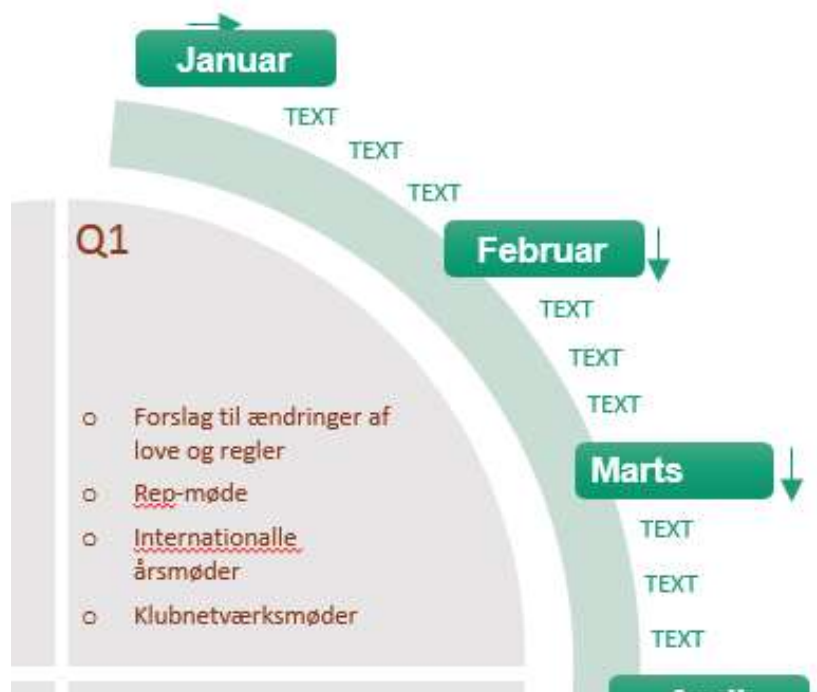
7.10. Henri og Ejnar arbejder på årsregnskabet

7.11. Henri – ordner jobopslagene

7.12. Henri – forbereder repmødet

7.13. Mette - Eliteudvalgsmøde – clinics – uniformer – baseball

7.14. Paw - Bulls forespørgsel om besøg fraTjekkiet (Bulls)



8. Eventuelt

EM i 2022 – DK? Hørsholm

Næste bestyrelsesmøde 21. februar 2019



Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Find landsholdskampsoversigten – 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) møde i næste uge 22.01.2019	HG, medieud.	Pending
Økonomi i forhold til budget og anvendelse af midler	EM	
Opfølgning på WBSC ansøgning	HG/MNJ	
GDPR	MNJ	Februar
Træner 1 kursus	MNJ/TJ	Udskudt start
Møde omkring landsholdsfolderen	MNJ	
Opdatering af landsholdsstatistik	PM	januar
Kælderansvarlig	Hvem?	