

## Dagsorden: Bestyrelsesmøde

Dato: 21. februar kl. 17.30

Sted: IKC – Idrættens Hus - Brøndby

Deltagere: Henri – Mette - Ejnar – Jens – Camilla – Rod på skype

Afbud: Paw – Tina – referent: Marianne

**1. Godkendelse af dagsordenen for møde - Godkendt.**

**2. Godkendelse af referat af seneste møde.**

→ FU foreslår at referatet autogodkendes fem dage efter udsendelsen og det kun optages her, hvis der er modstridende kommentarer.

**3. Status på de strategiske indsatser: *Sporspecifik skabelon – Skal være klar to dage før mødet***

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

Medlemstallene er kommet – vi er gået frem med 100 medlemmer. Se skriv fra Tina.

Slowpitch klubberne holder stævne i weekenden.

Pitcher/catcher – vil gerne lave et tilbud til trænerne når Rick Pauly er her.

Kevin skal måske lave et tilbud til catcherne. Eliteudvalget arbejder videre med dette.

Internationalt – Mette skal til møde 6. april – kommer derfor ikke til repræsentantskabsmødet.

Vi bliver nødt til at sætte lidt turbo på for at komme i mål med vores del-mål.

Vi skal videre med børne- og ungdomsarbejdet.

Vi mangler folk til juniorudvalget – vi må skrive ud til juniorklubberne.

Vi skal have fat i forældrene – dvs. det er klubberne/juniortrænerne der skal have fat i forældrene.

Vi kunne måske finde en person til repræsentantskabsmødet, som kunne komme og fortælle

hvordan forældrene skal involvere sig. Måske spørge Tina om hun kender en? Vi skal kunne give en pakke-løsning til klubberne - hvordan det kan gøres! Forslag til indsatser.

**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** – ingen kommentarer

**4. Ny fra Udviklingskonsulenten og kontoret**

**4.1. Billede database til hjemmesiden og konteret** – Camilla undersøger mulighederne for hvem der evt. kan hjælpe med dette. Der skal tages billeder af landsholdsspillerne (små billeder).

Se Tinas skriv. ang. Famly sport Projekt – Skolestævner hos Amager – Bat, Bowl'n Skate Camp.

**5. Udvælgelse af kandidater til bestyrelsesposterne**

De indkomne ansøgninger behandles.

Vi skal have besat: Slowpitch – Junior – Kommunikation.

Alle skal prøve at tænke i hvem der kunne være en god kandidat?

**6. Indkomne forslag der er kommet til repræsentantskabsmødet.**

De indkomne forslag blev drøftet.

**7. Godkendelse af spydspidsaftale med Århus og tilhørende budget (materiale ligger på google-drevet)**

Rod gennemgik indkøbet af batting cage. Det blev besluttet at købe 3 stk. til ca. 45.000.

Aftalen blev underskrevet.

**8. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.**

Se aktionspunktlisten.

**9. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.**

**9.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter**

Henri udtaler der har ikke været så meget – Henri deltager i årsmødet.

**9.2. Status på økonomien**

Regnskabet – kort gennemgang ved Ejnar.

Ejnar laver en slide-præsentation til repræsentantskabsmødet i stedet for blot at vise regnskabet.

**9.3. "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.**

Turneringsudvalget er godt i gang med programmet. Sendt ud for kommentarer.

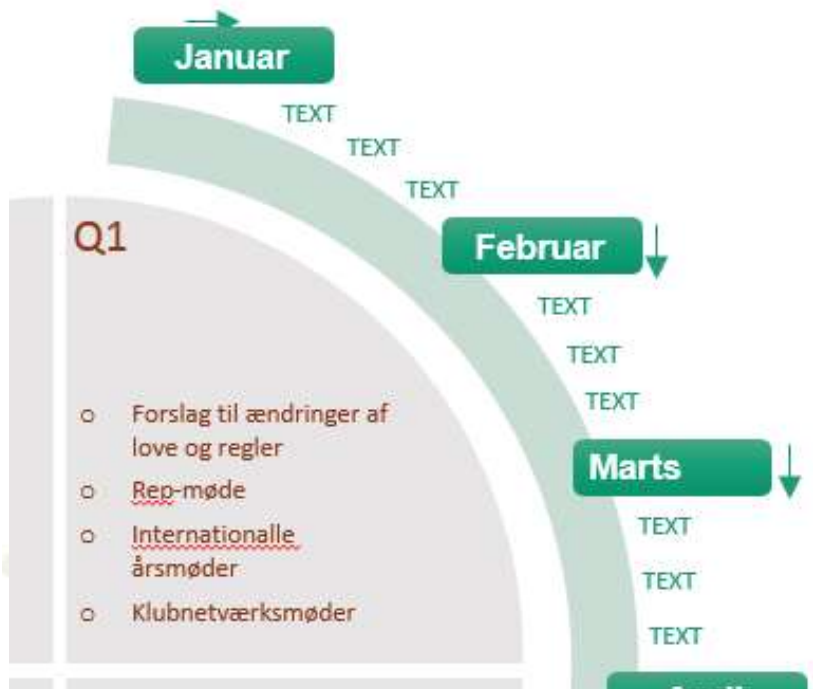
Kommunikationsudvalget: ny hjemmeside. Vi afventer mere fra Stig.

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

Se nedenfor i aktionspunktlisten.

Næste møde: 11. april 2019.

Desværre kan kontoret ikke deltage som referent denne dag.



## 11. Eventuelt

Intet.



## Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Find landsholdskampsoversigten – status på U19 piger. Find fra sidste EM på ESF hjemmeside	<b>Camilla</b>	
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	Lukket
Opfølgning på WBSC ansøgning	HG/MNJ	
GDPR	MNJ	Februar
Træner 1 kursus	MNJ/TJ	Udskudt start
Møde omkring landsholdsfolderen	MNJ	Klar!
Opdatering af landsholdsstatistik	PM	Januar
Kælderansvarlig	Nicklas /MNJ	
Henri foreslog at en fra Slowpitch og en fra Kommunikationsudvalget skulle præsentere lidt på repræsentantskabsmødet om hvad de arbejder med.	HG/CH	
Møde med Mikkel – tilbagemelding omkring tøj til eliten	MNJ	Snarest
DM skal laves færdig. Eliteudvalgsberetningen	JT	
Regnskab og budget til repræsentantskabsmødet – samt ledelsesberetning - Fundraiseraftalen skal sendes.	EM	
Kommunikationsudvalg /hjemmeside. Sammensætte budget – spor	CH	
Hente alle tilbud ind og finde det bedste. Handlingsplan for batting cage projekt.	RM	