

Dagsorden: Bestyrelsesmøde	
Dato: 10. april kl. 17.30	Sted: IKC – Idrættens Hus - Brøndby
Deltagere: Bestyrelsen + Tina Jensen	
Afbud: Jens	

1. Godkendelse af dagsordenen for møde

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

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

3. Gennemgang af God-ledelse

3.1. Planlægning af møder for det kommende år

Camilla kommer med oplæg på datoer til møder. Andre datoer står i Forretningsordenen.

3.2. Fastlæggelse af rep-møde dato.

3.3. Bestyrelsesweekend 9.-10. November – **Marianne – vil du se om Fredensborg Vandrehjem er ledigt? Hvis ikke prøv Helsingør**

4. Fordeling af ansvarsområder

Ansvarsområder er fordelt. Alle bedes læse kommissoriet for deres område samt kommissoriet for udvalgsformænd. Findes på Google-drev. Se Forretningsordenen. Alle skal Camilla overtager Slowpitch efter Henri og Tina hjælper hende igang.

5. Hvordan finder vi det manglende bestyrelsesmedlem eller klarer os uden?

Henri og Mette har kontaktet Darin Craig som bestemt er interesseret, men ikke kan overskue det lige nu pga. Rejseaktiviteter. Vi holder pladsen åben og ser på om han evt. vil løfte nogle ad hoc opgaver.

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

Vi skal være mere proaktive og konkrete om, hvilke klubber der kan have glæde af hvilke indsatser. Det gælder både på junior og slowpitch: Hvem er oplagte til at udvikle sig inden for et område de

mangler. Kunne fx. Hørsholm bruge hjælp til rekruttering af børn? Oysters til Slowpitch? Eller lignende.

Præsentation af de enkelte udvalg –enten i et nyhedsbrev eller på hjemmesiden.

Alle udvalg skal lave information om, hvad de laver og hvilket ansvarsområder de dækker, som så markeres med en nyhed på softball.dk --- **Inden 15/5 2019.**

7. Ny fra Udviklingskonsulenten og kontoret

8. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

Det er blevet besluttet, at vi ser kvaliteten af de første batting cages an, før vi bestiller flere.

Produktions- og leveringstid er ikke så lang som frygtet.

9. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

9.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

9.2. Status på økonomien

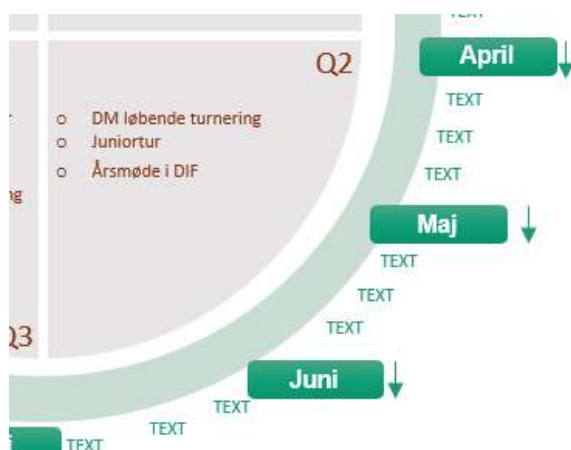
9.3. "Need to know" fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt. Ønsker til hjælp kan også bringes her – gerne med et skriftligt oplæg senest 2 dage før mødet.

Kommunikationsudvalget: Den nye hjemmeside bliver lavet i sommerferien. Møde med Sebastian og Stig omkring hjemmesiden. Video omkring Indoor bliver produceret til næste års indendørs.

Turneringsudvalget: De skal overtage arbejdet med at uploade program til hjemmesiden.

Eliteudvalget: Der er en gruppe på 12, der gerne vil afholde U18-VM kvalifier. Vi mangler et budget – Ansøgningen skal afsendes senest den 15. april. Budget og oplæg senest søndag klokken 18 til hele bestyrelsen.

10. Planlægning af kommende aktiviteter.



11. Gennemgang af hver enkelts opgaver til næste gang.

12. Eventuelt

- DM-uge i uge 26 – hvordan passer det os? Vi prøver at udfordre ugen, da den ligger som sidste uge inden sommerferien – det vil være et problem for mange spillere. Skal det være det officielle Danmarksmesterskab? **Tina** tager til mødet
- Ansøgningsrunde til Indendørs DM åbnes i august og afsluttes senest **XXX**, så klubberne kan planlægge og melde ind. **Opgave til Turneringsudvalget.**
- Rod har sendt en ansøgning om udviklingsprojekter til CEB/WBSC
 - Throwing/fielding 27/4- 4/5 har fået 1500€ til det projekt
 - Søgt om et ekstra batting cage til Odense har fået 3000€
- Århus har nu mange damer. Der var ikke nok til at melde et hold til, men de vil spille med H2 i år for at få lidt mere erfaring.



Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Opdatering af DIF-Frivilliglisten	Henri opdaterer	
Find landsholdskampsoversigten – Status på U19 piger? Find fra sidste EM på ESF hjemmeside	Camilla	
Efter hvert stævne sender holdlederne kamplister til sekretariatet så listerne kan holdes opdateret. Kontoret rykker landsholdene efter rejser (påføres årsplanen)	Kontoret	Løbende/Done
Opdatering af Frivilliglisten		
Kontaktpersonlisterne til de forskellige rækker skal opdateres for 2019	Kontoret	
Status på ny hjemmeside	Sebastian	Sommerferien
Datoer bestyrelsesmøder	Camilla	
Starte slowpitch gruppen op igen	Camilla	
Spor 2 – møde	Camilla	
Alle udvalg laver en beskrivelse af sig selv	Camilla	
Pitcher Catcher clinic meldes ud	Natasha	ASAP
Juniorudvalg startes op	Henri	ASAP
Melde datoer ud for det kommende år til klubber –konstituering	Henri	
Snak med Tina og Helge	Ejnar	
Læse beskrivelse af formandsansvar for udvalg	Alle	
Opdatere Kommisorer for de udvalg man er ansvarlig for	Alle	
Natasha på Google-drev , fjerne Paw	Henri	
Se på at få hjulpet Vejle	Rod	
Evaluerings- og udvalgsmøde den 5/10 14-18 Book Allan Simonsen om muligt!	Marianne	

Konstituerende bestyrelsesmøde lige efter repræsentantskabsmødet

- Gennemgå forretningsplan
- Gennemgå årshjul
- Planlæg møder