

<b>Referat: Bestyrelsesmøde</b>	
<b>Dato: 3. juni kl. 17.30</b>	<b>Sted: IKC – Idrættens Hus - Brøndby</b>
<b>Deltagere: Bestyrelsen – referent Marianne IKC – Rod på skype</b>	
<b>Afbud: ingen</b>	

**1. Godkendelse af dagsordenen for møde**

**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**

**Henri og Rod har skrevet inde på siden/skabelonen**

Iflg. Rod har de ikke pakket batting cage op endnu. Spændt på at høre om kvaliteten. Håber at de bliver slået op i den kommende uge. De har købt en mindre kostbar batting maskine, men overvejer at købe en mere af en anden slags eventuelt – afhængig af hvordan evalueringen af den nuværende går. Ellers købes den samme igen.

Der er endnu ikke nogen events planlagt.

**Flere børn:**

Rod har haft møde med evt. ny klub i Vejle. Der er 30 børn som er interesseret. Forældrene kan også være interesseret.

**Juniorudvalget** – Henri – Lisa – Christine – Michael/Bulls - der er stor energi og initiativ i gruppen.

Michael har lavet et dokument omkring rekruttering. Der er sat undersøgelse i gang med 4 spørgsmål - 60 besvarelser p.t. Meget tilfredsstillende – mangler dog svar fra nogle klubber.

Junior Sommer camp – der skal gøres noget – pt. kun 3 tilmeldinger.

**Slowpitch** – Camilla - skulle have haft en fysisk møde med udvalget som er John GSK og Torben fra Giants – møde formentlig den 16. juni.

**International indflydelse** – Mette har haft møde med Public Affairs – der var ikke meget nyt.

Statusmøde med DIF d.d. – skal vi evt. bede om at aldersgruppen ændres.

Spor 2

Det er lykkedes at få lavet udvalgskommissorierne.

Talentspor: 7 klubber skal være repræsenteret. Vi skal være bedre til at kommunikere.

International - repræsentation – grønt – iflg. rapporten.

---

Henri sender statusrapporten – vigtigt at vi holder skruen i vandet! Husk at holde fokus!

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

Intet at bemærke

### **3.3. Involvering af klubberne – hvad gør I der?**

Intet at bemærke

### **3.4. Økonomi**

Intet at bemærke

## **4. Ny fra Udviklingskonsulenten og kontoret**

Tina er stoppet – vi afventer ansøgninger og skal have samtaler efterfølgende.

MI fortalte om medaljer – til slutspil og bestilling til lager. Vi bestiller til 2 år.

## **5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.**

DIF frivilligliste – skal den opdateres – MI undersøger om vi skal gøre noget her.

Status på ny hjemmeside. Færdig med udgangen af juli.

Spor 2 – møde – skal overgå til udviklingskonsulenten (organisationsudvikling).

Alle udvalg laver en beskrivelse – Camilla sørger for dette.

Presse flyttes til kommunikationsudvalget

Læse beskrivelse af formandsansvar for udvalg – alle – læs på google drev – udvalgsformand!

MI undersøger igen lokale til den 5. okt.

## **6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.**

### **6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter**

Henri tager til VM –

## **6.2. Status på økonomien**

Status pr. 30.04.2019 – det ser fornuftigt ud.

## **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.**

Benjamin har bestået – er nu ESF-dommer.

Turneringsudvalget: havde modtaget en mail omkring ansøgning til Værtskab for slutspillet – Forbundets mail var ikke så klar. Dette rettes der op på næste år. Noteres i årsplanen.

Henri ønsker at turneringsudvalget genererer et skriv omkring fælles regler for juniorer – hhv. indendørs/udendørs.

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

Vi er klar til VM – 15 spillere er med. Jens rapporterer og kommunikationsudvalget supplerer.

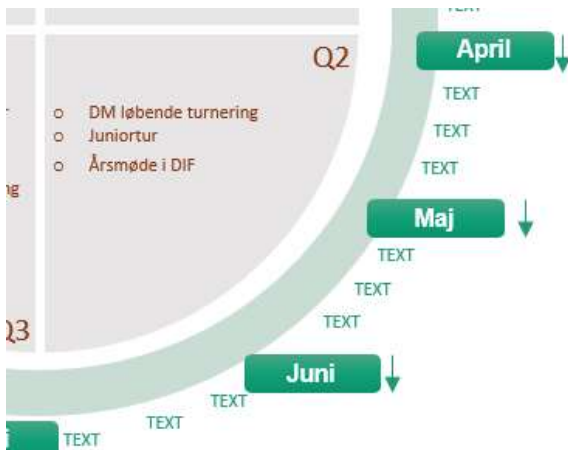
Mette skal indkalde til eliteudvalgsmøde. FU skal snart mødes. En nyhed omkring Benjamin

Camilla – tager op omkring medaljer til Slowpitch – Spor 2 – tovholderen bliver

udviklingskonsulenten. Kigge på kommissorier – samt udvalgsformands opgaver. Undersøge om der evt. skal spilles med mindre bold – 11". Tjek tidsreglerne og antal innings.

Henri – skal sende en rykker for sommer camp.

Natasha - der er møde i kommunikationsudvalget i morgen.



## 8. Eventuelt

Hvordan gør vi med kælderen – der forsvinder stadig ting, som ikke bliver registreret.

Der mangler 6 hjelme som Natasha mangler fra U19. Hvem har lånt? MI undersøger om vi har noget registreret.

Natasha ønsker vi gør noget ud af at promovere sporten – softball – f.eks. nogle kort til konfirmander og til andre begivenheder.

OBS: Næste møde er flyttet til mandag 19. august kl. 17.30



## Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
<b>Find landsholdskampsoversigten – Status på U19 piger?</b> <b>Find fra sidste EM på ESF hjemmeside</b>	<b>Camilla</b>	
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	Henri/MI	
Status på ny hjemmeside	Sebastian	Sommerferien
Spør 2 – møde	Camilla	
Alle udvalg laver en beskrivelse af sig selv	Camilla	
Læse beskrivelse af formandsansvar for udvalg	Alle	
Opdatere Kommissorier for de udvalg man er ansvarlig for	Alle	
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