

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: 19. august kl. 17.30	Sted: IKC – Idrættens Hus - Brøndby
Deltagere: Bestyrelsen - udviklingskonsulent Daniel – Rod lidt forsinket grundet planlagt møde med DIFs bestyrelse	
Afbud: Mette – referent Marianne	

1. Godkendelse af dagsordenen for møde

Godkendt

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Er oploade godkendt på hjemmesiden.

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

Spydspidsklub rapport.

Philip/Rod viste PowerPoint med billeder af de indkøbte batting cages. De er 10 m langt - 4,5 m høj og 4,5 m bred. Philip rapporterer om detaljer fx. ½ times oppustningstid og at størrelsen virker lidt ubehændigt samt at de var for store til den tilkøbte trailer. Derfor er der byttet til en større cargo trailer i slutning af juli. Rod har derefter bestilt med WBSC fonds for Dansk Baseball Forbund et batting cage mere for Odense Wolves i mindre format, for at se om det kunne være bedre tilegnet hurtigere opsætning og nedpakning. Dimensionerne for dette batting cage er 7 m langt - 3,5 m høj og 4,5 m bred. Fabrikken i Kina, med hvem Rod har god kontakt, har kunne fremstille og sende til Århus i løbet af 17 dage denne gang! Vurdering af den nye størrelse kommer snarest.

Angående Vejle Bulldogs, har de haft 4 træninger siden klubbannende møde i maj måned. Alle træninger har været kl. 15.30 på fredage i juni, hvor der blev brugt Junior størrelse softballs og udstyr overført fra Hover IF, den tidligere softball klub. Der var holdt sommerferie i juli-primo august. Børnene er 11-14 år. Referér venligst til Sporspecifik skabelon rapport fra bestyrelsesmødet i juni om referat fra Vejle klubbannende møde.

Henri bød velkommen til Daniel, som er startet som ny udviklingskonsulent

En kort præsentation af bestyrelsen.

Natasha: Pitcher / Catcher

Kan der laves nogle clinics for landsholdene – Ja hvis det er for alle – ikke kun eliten.

Evt. 27. – 28. august. Daniel laver en invitation til dette. Pitcher clinic. Tilmeldelse til info@softball.dk

Forventer det bliver i Hørsholm.

Måske Rick skal komme i efteråret.

Camilla: Slowpitch

Har prøvet at lave møder – men er ikke lykkedes. Torben har valgt at stoppe, da klubben ikke har noget hold. Jimmy Janke går ind i udvalget. Skal oprettes som kontakt i udvalget.

Der skal bestilles medaljer – til slutspillet – 3 x 15 medaljer - ikke kun pokaler.

Der skal kigges på reglerne for spillet.

Junior – Henri:

Sidste møde den 19. juni – har samlet erfaringer ind. Vil lave et special udgave af nyhedsbrevet.

Der er gjort tasker klar til udlån – 2 stk. som står i kælderen. Aftal udlån med kontoret/Nicklas.

Gentagelse af St. Junior-dag. Er allerede annonceret på hjemmesiden. Dato? Hvor?

SommerCampen - blev med 35 deltagere en succes – godt hold – med instruktørerne.

Der var stor aldersspredning – måske skal man inddele lidt anderledes. De store fik ikke lige så meget ud af det som de mindre. Det vil være godt med en drejebog.

3.1. Økonomi

Ejnar svarer Guller på spørgsmål omkring batting cage kontering.

4. Nyt fra kontoret

Der blev aftalt hvem der er tilstede ved slutspillet og som har fået pokaler med hjem:

Lørdag den 7. september: Slow Pitch – Amager Viking – **Camilla**

Søndag den 8. september: U12 i Gladsaxe – **Henri**

Søndag den 8. september U19 i Hørsholm – **Jens**

Lørdag den 14. september Senior semifinaler i Gladsaxe - **Henri**

Lørdag den 14. september Senior semifinaler i Hørsholm – **Jens**

Søndag den 15. september Senior semifinaler i Gladsaxe – **Henri**

Søndag den 15. september Senior semifinaler i Hørsholm – **Jens**

Lørdag den 21. september Senior, bronze i Stenløse – **Natascha**

Søndag den 22. september U15 i Stenløse – **Natasha**

Lørdag den 28. september Senior finale i Hørsholm – **Jens/Henri**

Der bestilles medaljer til Slow Pitch – og oversigt over antal sendes til bestyrelsen, hvis der skal bestilles flere end de allerede leverede.

5. Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster. Se Aktionpunktlisten nedenfor.

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Budgetmøde og ekstraordinært rep. møde i DIF - 4.-5. oktober.

Møde den 5. oktober for udvalg mm – sæsonevaluering – Lokale – Henri undersøger om vi kan få Tapetet i Ballerup? Arrangementet skal annonceres på FB også.

6.2. Status på økonomien

Ejnar orienterede at der pt. er et underskud på kr. 48.000 -

Ejnar sender budgettet til Natasha i forbindelse med hendes spørgsmål omkring landsholdene mm.

Når der er sat et beløb af til landsholdene – bør vi have nogle retningslinjer hvordan beløbet kan bruges.

U18 landsholdet – vil gerne have betalt tilmeldingsgebyret på kr. 3.000,- i alt ca. kr. 25.000. Har sendt en ansøgning. Der har ikke været mulighed for at budgettere dette, da vi ikke var vidende om deltagelse i forbindelse med budgettet. Ansøgningen godkendt. Der skal skrives en historie til hjemmesiden.

Hjemmesiden er iflg. Natasha –næsten færdig – 95% klar – Stig har meldt sig ud – og Sebastian er rejst.

6.3. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer

Rod og Philip Spielmann har været til møde med DIF's bestyrelse og konsulenter ang. evt. Baseball / Softball samarbejdsforholdet. Henri spørger om Rod har noget at orientere om. Eftersom mødet var lige før bestyrelsesmødet, mente Rod at det var for tidligt at orientere om de to timers lange diskussioner med DIF. Rod vender tilbage senere efter referatet fra mødet er kommet samt at Rod, Philip og øvrige baseball bestyrelse har fordøjet diskussionerne i højere grad.

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

Ejnar: Hensættelser til batting cage -Retningslinjer for brug af penge

Camilla: Slowpitch møde – skal skrive til alle udvalg – læse op på kommissorier - Styr på ambassadører.

Natasha: Styr på årsplan – skal have indkaldt til møde - Mail omkring U18s budget.

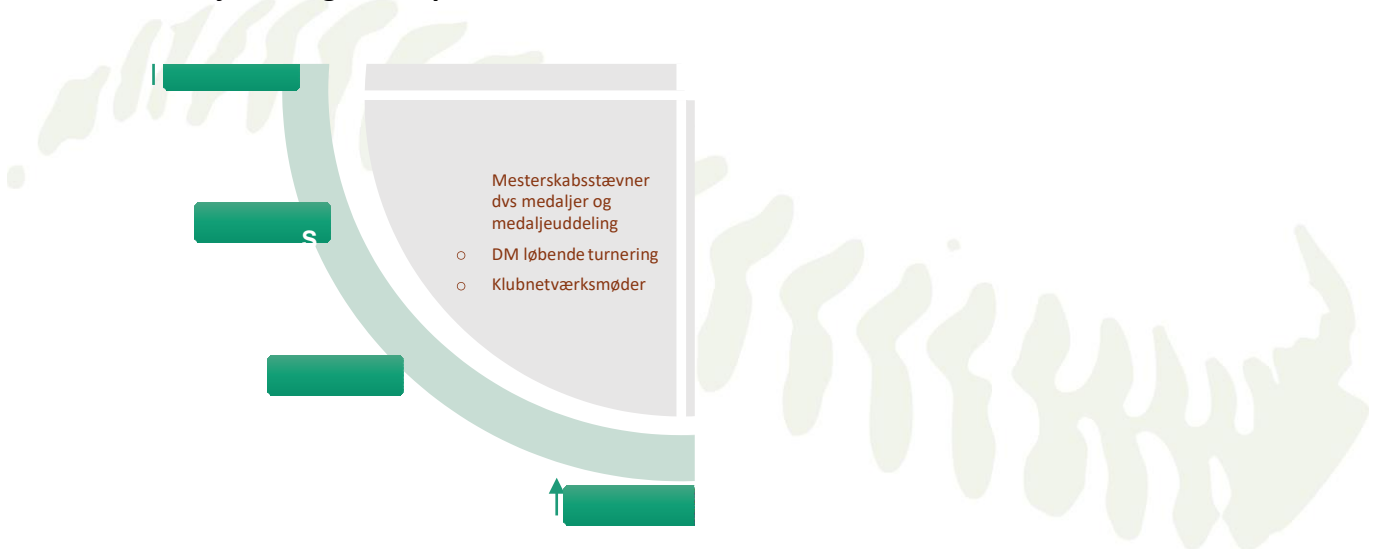
Jens: Billeder til invitationer til slutspil til kontoret - Slowpitch regler - St. Juniordag – evt. i Valbyhallen?

Henri: Booke lokale til den 5. oktober. – husk deadline for tilmelding 30. september

Daniel: Invitation til Pitch/catcher clinic - Årets træner træner – årets frivillige – annonceres på alle medier - Oprette en FB side

Mette: Forbundstøj til Daniel.

3. kvartal – juli – august - september



8. Eventuelt

Camilla vil gerne lave en frivillighedsliste – har brug for input. Camilla er frivilligansvarlig.

Måske skal vi finde en gave til de frivillige.



Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Status på ny hjemmeside	Sebastian	Meget snart
Alle udvalg laver en beskrivelse af sig selv	Camilla	Snarest
Læse beskrivelse af formandsansvar for udvalg	Alle	
Opdatere Kommissorier for de udvalg man er ansvarlig for	Alle/Camilla	
Se på at få hjulpet Vejle	Rod	
Evaluerings- og udvalgmøde den 5/10 14-18 Henri finder lokale hos evt. Tapetet Ballerup	Henri	Nu
Mette skal fremover medbringe slik til bestyrelsesmøderne	Mette	Ved alle møder
Indkøb af bolde til slutspil	Marianne	Nu

Konstituerende bestyrelsesmøde lige efter repræsentantskabsmødet

- Gennemgå forretningsplan
- Gennemgå årshjul
- Planlæg møder