

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: onsdag den 15. januar kl. 17.30	Sted: Idrættens Hus – Brøndby – Wilson Kipketer
Deltagere: Bestyrelsen	
Afbud: Natasha syg – afbud – Rod på Skype.	

- 1. Godkendelse af dagsordenen ændringer for møde - ok**
- 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**

Alle er super dårlige til at opdatere skabelonerne.

Der har været evaluering med DIF. Mødet med DIF siger at vi er grønne overordnet – enkelte mangler i spor 1. Strategien er fortsat god.

Vi skal i år have 2 spydspidsklubber sat i søen. Bl.a. Giants som har søgt.

Vi skal have dommer clinics omkring Slowpitch.

Rick Pauly kommer i april.
 - 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**

Ikke noget her udover at Daniel og Ejnar skal have et møde.
 - 3.5. Evaluering af Spydspidsklub ansøgning fra Giants**

Daniel har arbejdet sammen med Anne-Mette omkring Spydspidsklub. Hun vil gerne lave et fremstød på nogle skoler med flyers mm. Vil invitere klasser til et besøg i klubben. Vil lave et Ambassadørkorps som kunne være en mulighed. Der er søgt foreningspuljen. Bestyrelsen stemmer for. Vi sætter i gang. Vi skal have en tidsplan. Daniel melder tilbage til Anne-Mette.



4. Nyt fra kontoret

Foreløbig medlemsindberetning blev udleveret.

Vedrørende medlemslister – Århus er gået en del tilbage – en tilbagegang på ca. 25% (19 medlemmer)? men Rod oplyser senere, at de iflg. Phillip ikke er færdige med at indberette.

Daniel sørger for en ny medlemsindberetning med aldersfordeling på.

DM Slowpitch – indendørs: iflg. Camilla er der ikke pt. arrangeret noget.

Transportskemaer på hjemmesiden opdateres iflg. det aftalte på strategi-weekenden.

Opfølgning på tidligere beslutninger og åbne poster.

4.1. DM-ugen – baseball5

Input fra Henri –har haft møde med projektlederen og efter at have se nogle videoer er han fyr og flamme i forhold til at afvikle dette midt inde i Aalborg og meget gerne som et mix-event (dvs. damer og herrer på samme hold). Det er noget vi helt sikkert kan få støtte til fra WBSC, så vi skal diskutere om vi fortsat ønsker at deltage (juni 2021) og hvordan vi griber det an med at få søgt støtte og løbet det i gang.

Vi præsenterer det på Nytårskuren og til repræsentantskabsmødet. Vi skal i gang nu!

4.2. Orientering om status på Experimentariums deltagelse

Daniel og Henri arbejder på dette. Vi har fra midten af uge 7 til midten af uge 8.

Battingcage er klar – står i kælderen – den lille pitcher maskine er klar – vi skal have bolde.

Vi har nogle spillerkort ude. Vi mangler frivillige. Har p.t. 5 børn og en voksen. Der bør være 3 på standen. Forslag om betaling til landsholdsspillerne, hvis de vil være der mellem 10-16.

500,- pr. blok (1 ½ time) 3 på et hold.

4.3. Møde med DIF og Baseball forbundet den 27. januar

Hvordan vi kommer videre med en aftale? Vi skal finde noget fælles, så vi kan søge nogle penge. Rod forventer at have et skriv klar i løbet af nogle dage. Rod vil gerne dele dette. Mette – Henri og Rod deltager i mødet.

4.4. Nyt fra konsulenten

Ønsker formentlig lidt barsel sidst på året.

Nyt system vi kan kommunikere med hinanden med – Trello i stedet for de mange mails!

5. Genplanlægning af Nytårskur



Gennemgang af programmet – Henri udarbejder programmet sammen med Danelis som vi udsender torsdag til deltagerne. Bemærk vi starter først kl. 12. Niels forslag skal med ud samt info fra Juniorudvalget.

5.1. Turneringsevaluering – ser ud til hovedsageligt at blive junior og slowpitch (TUDV står for denne del)

Lars har tjek på dette.

5.2. 2. del skulle være inspiration ude fra og Speeddating med udvalgene.

5.2.1. Kunne man forestille sig (afhængigt af beslutning under 5.1) at præsentere Baseball5 projektet (video – skabe lidt entusiasme); tale om fordele og ulemper ved at gå ind i dette?

5.2.2. Hvordan får vi flere med på tværs? – hvad sige deltagerne om grundene til fraværet (fra deres egne klubber)?

5.2.3. Årets Frivillige – Årets Træner

Årets Træner – Mikael Østergaard Larsen og Simon Hansen -

Årets Frivillige – Lisa Tornberg

6. Orientering fra bestyrelsens medlemmer.

6.1. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Valg til DIFs bestyrelse – en af de mindre forbund har taget initiativ til et møde med de øvrige mindre forbund i den anledning. Kan vi deltage? Henri undersøger?

6.2. Status på økonomien

6.2.1. Ejnar – budgettet?

Guller regner med at have et udkast til regnskab i næste uge. Det ser fint ud – pr. ult. nov.

Mindre underskud end vi har forventet. Budgettet er status fra strategiweekenden.

Vi bør overveje at bruge nogle penge til klubberne ved at aktivere klubberne i forhold til medlemsrekrutteringen. Ejnar præsenterer et oplæg på repræsentantskabsmødet.

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.

Mette/Elite – damelandsholdet leder efter indendørs-steder. Har fået Hafnia-hallen. Vi skal fremover sætte lidt beløb af til hal-leje for hhv. Damer og Herrer – dette bør være under udvalget.



Baltic Cup – kan ikke afholde turneringen. Er det en ide at holde det hos os? Alternativt Stockholm? 15. – 17. maj 2020. Det blev besluttet, at vi tilbyder at tage til Stockholm.

Vi leder efter en landsholdstræner til Junior. Vi søger folk til Eliteudvalget.

Camilla: Slowpitch er ikke oppe at køre. Der skal noget arbejde til. Håber på snarlig fremgang. Mangler folk.

Ejnar: Kommunikationsudvalget – hjemmesiden – der sker ikke noget? Ejnar kontakter Philip.

Alle udvalg skal lave et nyhedsbrev, hvor de præsenterer sig selv.

6.3.1. Vedlagt et eksempel på "Velkommen i udvalget" udarbejdet med udgangspunkt i Juniorudvalget (og vel modtaget der)

Dette kan bruges som inspiration for andre.

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

Jens: turnering – planlægger første udkald i løbet af et par uger. Start på turneringen midt i april.

Ejnar: Budget – klargør materiale til revisionen

Mette.: Nytårskuren – kongres i Vilnius

Henri: Nytårskuren – Eksperimentariet sammen med Daniel – Aftalen med DIF sammen med Rod. Evt. møde omkring bestyrelseskandidaten.

Daniel: Juniorudvalgsmøde – Eksperimentariet. Rick Pauly clinics. 1-2 trænere - Nytårskur

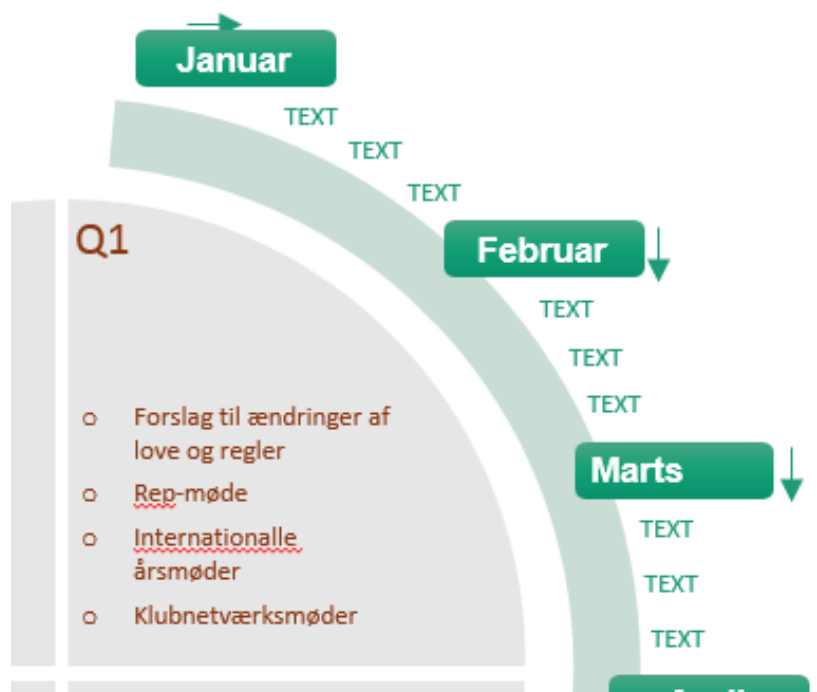
Camilla.: GSK Lars kontaktes

Rod: Fremskynde udkast til aftalen med DIF – Præsentation til lørdag (Nytårskur)

Vi skal have fundet et sted til repræsentantskabsmødet. Har vi ændringer til Love og regler?



1. kvartal – jan – feb - marts



8. Eventuelt

Herre EM i 2022. Vi skal søge om det indenfor nogle uger, hvis vi ønsker at søge.

Kan vi søge nogle midler – f.eks. Initiativ-puljen og Sport-Event Danmark? Det blev besluttet at vi vil give en underskudsgaranti, så der kan søges.

Næste møde: 18. februar kl. 17.30

Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Status på ny hjemmeside	Ejnar	?
Alle udvalg laver en beskrivelse af sig selv	Camilla - Elite	Snarest
Læse beskrivelse af formandsansvar for udvalg	Alle	
Opdatere Kommissorier for de udvalg man er ansvarlig for	Alle/Camilla	I gang
Se på at få hjulpet Vejle	Rod	I gang
Mette skal fremover medbringe slik til bestyrelsesmøderne	Mette	Ved alle møder