

## Referat for Bestyrelsesmøde i Dansk Softball Forbund

**Dato:** torsdag den 25. februar 2021 kl. 18.30

**Sted:** Teams

**Deltagere:** Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Ejnar Mikkelsen (EM), Jens Terkelsen (JT), Rod Moore (RM), Jonas B. Kristensen (JBK), Camilla Hansen (CH), Darin Craig (DC), Daniel Mohr Essinger (DME)

**Afbud:** Ingen

**Referent:** Marianne Ipsen (MIP), IKC

1. Gennemgang af dagsordenen og tilføjelse af punkter  
Godkendt uden ændringer
2. Eventuelle kommentarer og referatet fra sidste møde  
Ingen kommentarer.
3. **Dagens første Tema:** DIF Strategiaftale
  - a. Tilbage melding fra DIF  
Vi kan forvente mindre beløb end forventet. Vi må forvente at reducere vores omkostninger. Det samme er gældende for flere af de andre mindre forbund. Anbefalingen fra DIF er, at vi lægger spor1 og spor2 sammen til et spor.
  - b. Tidsplan for færdiggørelse (**Daniel fremlægger**)  
Daniel gennemgik tidsplanen for strategien frem til maj – via en præsentation. Vedhæftet referatet.  
Fortalte også om DHPU's KBI-rapport – også vedhæftet.
  - c. Planlægning af færdiggørelse af Strategiaftalen - hvem gør hvad  
Darin vil gerne hjælpe spor 2  
Henri vil hjælpe på spor 1  
Mette vil gerne hjælpe på spor 3 og evt. spor 2  
Alle vender tilbage til Daniel hvordan de kan hjælpe. Dokumentet lægges på Google docx. så alle har adgang til det.  
*Deadline for kommentarer 7. marts.*
4. Nyt fra Kontoret  
Punktet er hovedsageligt til orientering, men der er også tid til vejledning og afklaring  
  
Ingen kommentarer
5. Nyt fra Udviklingskonsulenten  
Punktet er hovedsageligt til orientering, men der er også tid til vejledning og afklaring



Hvordan kan vi få de enkelte medlemmers data – så vi kan udsende direkte til det enkelt medlem til f.eks. diverse undersøgelser. Der arbejdes videre med dette.

6. **Dagens andet Tema:** Evaluering af Nytårskuren

- a. Hvad var godt- skidt – hvad kan vi gøre bedre  
Der var pæn tilslutning – men der var desværre også klubber som manglede  
Det var et godt set-up  
Måske skal vi lave et arrangement i november virtuelt som følges op i januar fysisk
- b. Manglende klubber/hold – what to do?  
Ikke umiddelbare nogen forslag til hvordan vi får flere til at deltage
- c. Bestyrelsens deltagelse  
Vi bør tænke over hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal deltage i de forskellige fora, således at vi sikrer, at bestyrelsesmedlemmerne også kan deltage i egne interesser.

7. Bordet rundt:

- a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Medlemstallet er steget med ca. 54 + 74 med baseball. Vi afventer dog de officielle tal. Eksperimentariatet har henvendt sig igen – vi har sagt ja til at være med i sommerferien. DM – ugen i 2022 i Aalborg – skal vi deltage – hvem skal være leder for dette? ”Baseball 5”?

Nordiske mesterskabsuge i 2024 – er det noget vi skal kigge på? Mette svar på henvendelsen. Vi afventer DM ugen i 2022 og resultatet af dette.

Vi vil arbejde videre med Zoom men google kan også afprøves/testes.

Vi arbejder fortsat videre med ”Fri tilmelding”.

- b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien

Regnskabet for 2020 er hos revisionen p.t. Vi afventer det endelig regnskab.

- c. ”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.

**Eliteudvalget:** Mette: Der er bestilt prototyper på uniformer – forventer endelig levering af orden i maj.

**Turneringsudvalget:** Jens: afventer kommentarer for den udsendte turnering. Med de nye restriktioner kan alle kampe afvikles.

**Darin** – har overtaget hjemmesiden fra Henri.

**Rod:** arbejder fortsat med at hjælpe Vejle i gang.

8. Planlægning af kommende aktiviteter:

a. Repræsentantskabsmødet

Efter afstemning besluttede et flertal i bestyrelsen at der straks skulle udsendes en mail til klubberne om der var nogen klubber, som havde indvendinger mod et virtuelt repræsentantskabsmøde i lighed med sidste år.

Såfremt der er indvendinger om virtuelt møde, må repræsentantskabsmødet udsættes til efter sommerferien.

- i. Indkomne forslag – gemte forslag- bestyrelsens forslag  
Der er indkommet 3 forslag
- ii. Hvem genopstiller? – nye kandidater?  
Alle kandidater som er på valg ønsker at genopstille
- iii. Hvem gør hvad på dagen  
Hvert enkelt bestyrelsesmedlem laver en kort mundtlig beretning om deres udvalg

9. Evt.

Der var ikke noget

10. Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang

## Aktionspunktliste

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Status på ny hjemmeside – aflevering fra formanden	Darin	Nu
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
Turnering 2021 – afventer klubbernes kommentarer	Jens	marts
Endeligt budget fremsendes til bestyrelse/kontoret	Ejnar	Nu
Kommentere på strategisporene	Alle	7. marts

**Næste møde onsdag den 7. april kl. 19.30 på Teams!**