

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: 24. februar 2022, kl. 18-21	Sted: Digitalt (Teams)
Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ) deltog frem til pkt. 5, Ejnar Mikkelsen (EM) deltog fra pkt. 4, Jens Terkelsen (JT), Camilla Hansen (CH), Jonas B. Kristensen (JBK), Darin Craig (DC), Daniel Mohr Essinger (DME)	
Fraværende: Rod Moore (RM)	
Referent: Inger Marie Godvin, IKC	
Formål: Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden	

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og tilføjelse af punkter

Dagsorden for mødet blev godkendt uden anmærkninger. Tilføjelse af behandling af sager fra JT og MNJ under pkt. 6b. Tilføjelse fra DME vedr. motivationsfaktorer under pkt. 4.

2. Eventuelle kommentarer og referat af seneste møde.

Referat fra forrige møde blev godkendt uden anmærkninger.

3. Nyt fra kontoret

I forbindelse med ny medarbejder i IKC, opfordrede HG til at man ikke tog arbejdsgange/rutiner for givet, men hellere var opsøgende overfor kommende opgaver.

IMG deltog på dagens møde som referent og vil også være referent til repræsentantskabsmødet.

4. Nyt fra udviklingskonsulenten

i. Opfølgning ny strategiaftale

DC og DME fremlagde oplæg til fremtidig løbende opfølgning på mål, processer og handlingsplaner i forhold til den ny strategiaftale i form af en "action tracker" indeholde kommende frister,

ansvarlige for opgaven samt status. Denne vil fremover blive fremlagt og gennemgået på bestyrelsesmøder. Enighed om at dette var et godt redskab.

Der var enighed om at indskrive øvrige opgaver, der understøtter strategiarbejdet, men som ikke nødvendigvis er en direkte del af strategien (fx samarbejde med holdsport).

Herefter gennemgik DME de handlinger, der kræver beslutning på dagens møde:

Definition af kriterier for klubber, der skal indgå i klubudviklingsforløb. Kort debat og enighed om fortsat overvejelser frem til næste bestyrelsesmøde, hvor punktet sættes på dagsorden.

Strategi for at tiltrække unge til bestyrelses- og udvalgsarbejde. DME indkalder HG og JBK til indledende møde.

Nedsættelse af faggruppe i forbindelse med talentstrategi. DME indkalder MNJ til indledende møde.

ATK faggruppe. DME indkalder JBK til indledende møde.

DME deler præsentation med bestyrelsen efter mødet.

ii. Voksenrekrutteringsnetværk

Det er besluttet at lave en analyse med henblik på at indsamle data til det videre arbejde.

Herunder belysning af hvorfor nogle ikke spiller softball og hvad der kunne motivere dem til at komme i gang. Der var input fra bestyrelsen til det videre arbejde.

iii. Status medlemsindberetning

Tallene er ikke endelige, men der forventes en fremgang på ca. 10%. DME deler status med bestyrelsen.

iv. Status juniortur til Sverige i Kr. Himmelfartsferien. Mikael fra Bulls har direkte kontakt til de svenske værter. Behov for praktisk hjælp til afvikling. HG mente at IKC evt. kan hjælpe. Så snart invitationen er udsendt, vil der kunne rekrutteres blandt deltageres forældre. Der planlægges flere kampe og aktiviteter med blandede dansk/svenske hold.

Code of Conduct klub og forbund imellem. DME har søgt inspiration hos andre forbund uden dog at finde noget der helt matcher. Der var enighed om tage udgangspunkt i eksempel fra fægtning. DME tilretter og sender til bestyrelsens kommentarer/godkendelse.

5. TEMA: Repræsentantskabsmøde 2022

- a) HG havde fremsendt tre forslag. Det ene er af ren redaktionel karakter og fremlægges blot til orientering. Forslag vedr. mulighed for digital afholdelse af repræsentantskabsmøde samt ændring af tidsfrister blev vedtaget til fremsættelse på mødet.
- b) Der var modtaget forslag fra Egedal. HG kontakter Egedal med opfordring til at opdele omfattende forslag, så ændringer kan behandles separat (sidste frist den 8. marts). HM kontakter dirigenten ang. forslag af mere orienterede karakter, og om hvordan disse behandles på mødet.
- c) Regel vedr. U15 brug af hjelm/visir. Denne ændres ikke. Det er fortsat gældende, at U15 spillere skal have gitter på hjelmen. Kæbebeskytter er ikke tilstrækkelig.
- d) Ingen øvrige ændringer til turneringsreglement.
- e) CH genopstiller ikke. Bestyrelsen overvejer og kontakter kandidater til posten.
- f) Der er modtaget billeder til repræsentantskabsmaterialet, som man gennemgik kort. JBK arbejder videre.
- g) HG opretter tilmelding til mødet. Enighed om også at invitere holdledere, da nytårskuren havde måtte aflyses. Man gennemgik program i hovedtræk og enig om at Holdsport vil kunne præsentere produkt kl. 15.
Budget blev gennemgået og samtlige poster blev justeret iht. en sammenligning med de forrige år samt forventningerne for 2022.

6. Bordet rundt samt opfølgning på åbne poster

a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Deltagelse i DM Ugen som opvisning (Aalborg, den 23.-26. juni). JT undersøger i forhold til batting-cage og evt. spillere.

b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien

EM fremlagde regnskabet for 2021, der udviser overskud mod budgetteret underskud. Regnskabet er påvirket af corona-situationen. Budget 2022 var behandlet på sidste møde.

Der var modtaget ansøgning fra U16 landsholdet med ønske om at hæve antallet af ledere omkring holdets rejser til 4. Dette var der enighed om at imødekomme. HM sender svar.

JT havde fremsendt ansøgning om betaling af bolde til det ny herre-turneringsinitiativ på kr. 6.000 kr. Denne blev imødekommet.

I forbindelse med kommende dommermøde, vil der blive udarbejdet ansøgning til bestyrelsen i forhold til bl.a. gæstedommere (JBK).

MNJ ansøgning om dækning af bustransport til Baltic Cup i Pinsen er indeholdt i budgettet.

c. Bordet rundt:

Darin:

DC (MNJ) kontakt til landshold igangværende i forhold til nye billeder til hjemmesiden.

Jens:

Endelig turneringsplan forventes klar i uge 9. Der har kun være mindre ændringer til det udsendte oplæg. JT havde deltaget i WBSC Europe kongres med MNJ. MNJ valg til Executive Board.

Camilla:

Tilbød at fortsætte som antidoping kontaktperson for DSoF indtil afløser er udpeget.

d: Baseball5

Der afvikles en lille testturnering i forbindelse med repræsentantskabsmødet.

7. Planlægning af kommende aktiviteter.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 30. marts kl. 18.00.

Bestyrelsen mødes kl. 11.00 forud for repræsentantskabsmødet den 19. marts.

HM deler det nye årshjul på googledrev og opfordrede alle udvalg til at opdatere løbende.

8. Eventuelt

Der var ingen punkter til behandling

9. Gennemgang af opgaver til næste møde (aktionspunkter)

#	Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
	Landsholdet skal rykkes for aktiviteter som sendes til Darin		MNJ
	Opfølgning på landshold, så hjemmesiden kan opdateres		DC
	Budget juniortur		DME
	Rundsendelse af bestyrelsesreferat til godkendelse		IMG
	Kriterier for klubbers deltagelse i udviklingsforløb. Brainstorm frem til behandling på næste møde		ALLE
	Code of Conduct til bestyrelsens godkendelse		DME
	Indkaldelse indledende møder i forhold til actionpunkter		DME
	Invitation, forslag og materiale til repræsentantskabsmødet		HG
	Opvisning DM Ugen		JT
	Årshjul på googledrev		HG

Næste møde:

Onsdag den 30. marts kl. 18-21 i IKC + mulighed for online.

