

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: 2. juni 2022, kl. 20:15-21:45	Sted: Digitalt (Teams)
Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ) Ejnar Mikkelsen (EM), Rod Moore (RM), Helle Sylvest (HS), Darin Craig (DC), Daniel Mohr Essinger (DME), Christina Møller Eriksen (CME) Christa Schacke (CS)	
Fraværende: Jens Terkelsen (JT)	
Referent: Christina Møller Eriksen	
Formål: Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden	

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og tilføjelse af punkter

Dagsorden for mødet blev godkendt uden anmærkninger.

2. Eventuelle kommentarer og referat af seneste møde.

Referat fra forrige møde blev godkendt uden anmærkninger.

3. Nyt fra kontoret.

Christa Schacke blev introduceret. Christa er ansat i IKC og er blevet tilknyttet Softball for at styrke den administrative support.

4. Nyt fra udviklingskonsulenten

Talentstrategien som DME allerede koordinerer blev drøftet. I korte træk er det meget tæt relateret til ATK, dog omhandlende elite / talenter, hvor trænerne klædes på til at have en fælles forståelse af hvordan man administrere talenter og børn. For at aflaste DME foreslog DC at der findes en kommunikation studerende, som kan hjælpe til i en periode, hvilket HS vil forsøge at finde. DME arbejder videre med de indledende opgaver i juni/juli indtil en mulig ekstern opstarter.

DME har fundet en del relevant materiale, men har dog fortsat brug for mere info.

Hvad angår **ATK** er der brug for en klub træner i gruppen, dette vil blive publiceret på Facebook.

Holdsport: DME har pressematerialet klar, og det blev besluttet, at dette skulle rundsendes til klubmailen.

Voksen-netværk: DME har fået til opgave, at arbejde med Facebook advisering. Det er endnu ikke besluttet hvad opgaven skal gå på, en mulighed kunne være at en af klubbernes Facebooksider bruges til analyse? DME vil tjekke med klubberne hvorvidt, at en måtte have interesse. Vi har en lærer der underviser ½ dag i SOME.

Juniorturen: Turen til Leksand var en stor succes med rigtig flot opbakning af 65 børn og 15 voksne. Det fungerede fint det hele, dog vil det være at foretrække, at hjemkomsttidspunktet ikke blev så sent af hensyn til at børnene skal op og i skole dagen efter.

5. Bordet rundt samt opfølgning på åbne poster

a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

JK er sygemeldt hvorfor HS er trådt ind som menigt medlem imens. Slowpitch udvalget skal briefes herom. DC overtager midlertidigt ansvaret for Egedal Stars & Århus.

Der er pt. forhandlinger i gang med IKC omkring hvorvidt de regnskabsmæssige opgaver, som hidtil varetages af Guller, vil kunne ligges over i deres regnskabsafdeling. Dette vil være opgaver i form af kontering og udbetalinger. Dette er tiltænkt for at undgå at DSF er for sårbare ved evt. sygdom.

b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien

c. Bordet rundt:

HS efterspørger muligheden for at komme i praktik i DSF i forbindelse med hendes uddannelse. Der er i bestyrelsen opbakning hertil, dog kræver det en specifik opgave, så som evt. foreningsudvikling.

Slutspil: Kun få klubber har budt ind på værtsrollen ifm. med dette, hvorfor en reminder udsendes.

Batting cage: Interessen for at låne de to batting cage er støt stigende. I den henseende er der undersøgt hos forsikringselskabet mht. erstatning, og denne dækker ikke såfremt, at der sker skader under udlån, hvorfor denne eventuelle udgift ligger hos forbundet.

d: Baseball5

6. Planlægning af kommende aktiviteter.

7. Eventuelt

Oplæg til afvikling af nytårskur er ind til videre udsat, grundet JK's sygmelding. Genoptages det skal formatet fremadrettet fastlægges.

Oplæg til procedure for klagesager er ind til videre udsat, grundet JK's sygmelding.

Oplæg til Good governance er ind til videre udsat.

8. Gennemgang af opgaver til næste møde (aktionspunkter)

#	Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
	Møde i kommunikationsudvalg samt opdatering af årshjul for udvalget	Fortsat udestående	EM
	Opdaterings af landsholdsoplysninger hjemmeside, hvor kun teknisk bistand mangler.	Done	DC
	Nedsættelse af pigeudvalg	Online møde august	HS, (Philip, jan)
	DM Ugen, Opsætning af batting cage i Ålborg		RM
	Oplæg til ændringsforslag vedr. forslag til rep.møde	3. kvartal	MNJ
	Grundlag for god ledelse opdatering		HG
	Undervisere til Camps	DME	I gang
	Genstart af 1-2 Træner	DME	Ikke påbegyndt
	Reminder til slutspil	Asap	IKC
	Slowpitch udvalget skal briefes om JK's sygemelding og at HS er indtrådt midlertidgt.	Midt juni	HS
	Booke mødelokale til 10. august	Done	IKC/CS

Næste møde: 10. august kl. 18:00 – 21:30, IKC