

Bestyrelsesmøde, referat

Dato:

Onsdag den 30. marts kl. 18:00-21:30

Sted: IKC's store mødelokale + online muligt

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

Referent: Inger Marie Godvin (IKC)

1. Gennemgang af dagsordenen og tilføjelse af punkter
HG bød velkommen – specielt til HS som nyvalgt suppleant til bestyrelsen.
2. Eventuelle kommentarer og referatet fra sidste møde
Ingen emner til behandling.
3. Dagens første tema: Fastlæggelse af forretningsorden for 2022
Man gennemgik bestyrelsens grundlag for god ledelse. Administrationen opdaterer og fremsender til HG for godkendelse. Herefter udsendes den til bestyrelsen til elektronisk underskrift.
 - a. Fordeling af kontaktpersoner på klubber og udvalg (se oversigt sidst i referatet).
Alle udvalg har som minimum et bestyrelsesmedlem i udvalget, som fungerer som kontaktperson og bindeled. Alle udvalg har kommissorier (HG fremsender et eksempel til HS). Enighed om at oprettet et pigeindsatsområde, HS bestyrelsesrepræsentant.
Man gennemgik og opdaterede listen for kontaktpersoner til klubberne (se sidst i referatet).
 - b. Fastlæggelse af årets aktiviteter herunder bestyrelsesmøder, strategi weekend etc.
Alle bestyrelsesmøder starter kl. 17.30. Se sidst i referatet for datooversigt for det kommende år. Nytårskur den 14. eller 21. januar (JK og HS udarbejder oplæg).
 - c. Fastlæggelse af Rep.møde dato for 2023
Lørdag den 25. marts 2023.
4. Nyt fra Kontoret
Referat fra repræsentantskabsmødet er til godkendelse og vil blive lagt på hjemmesiden indenfor den kommende uge.

5. Nyt fra Udviklingskonsulenten

DME fremlagde status på det igangværende strategiarbejde (action tracker).

- Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde diskuterede man kriterier for udvælgelse af testklub til udviklingsforløb. Herunder: At klubben er villig til at indgå i samarbejde med bestyrelsen og bakker op om fokusområder i strategiplanen. At klubben afsætter tid og ressourcer til at indgå i udviklingsforløbet. At klubben accepterer at man er første klub i projektet og derfor test/pilotklub.
- DME udarbejder en guide til indsamling af data. HS involveres i arbejdet.

6. Dagens andet tema: Opfølgning på strategiarbejdet og evaluering af Repræsentantskabsmøde

- Der skal strammes op omkring Teknisk Komité i forbindelse med juniorstævner. HG skriver dette ind i årshjulet i august måned. Teknisk Komité udpeges af bestyrelsen med min. en repræsentant fra værtsklubben.
- HS tilbød at udarbejde oplæg til en tjekliste i forhold til good governance.
- Enighed om at oplægget fra Holdsport blev lidt presset, dette vil der blive rådet bod på i forbindelse med de kommende digitale workshops, der er af mere praktisk karakter.
- MNJ ønskede en præcisering af hvilke forslag, der kan behandles på repræsentantskabsmødet, da dette ikke fremgår af de nuværende love. Forslag bør stilles til love og reglementer (med henvisning til paragraffer/stk.). MNJ laver udkast til ændringsforslag.
- JT orienterede om at invitationer til værtskab for slutspil udsendes indenfor kort tid. Bestyrelsen vil behandle tildeling på et digitalt møde.
- JK tilbød at lave oplæg til procedure for arbejdsgange i forbindelse med klager.

7. Opfølgning på åbne poster

- DME orienterede om juniorturen, hvor der pt. var 64 tilmeldte (inkl. voksne) og yderligere 10 på vej. Dermed er turen stort set udsolgt. Der afholdes møde med de svenske værter i næste uge. Der var ønske fra fynske deltagere om at bussen starter i Odense. Dette var der enighed om at man kunne imødekomme, dog skal der først indhentes tilbud fra busselskabet.
- RM tilbød at de jyske klubber kan hjælpe med batting cage og spillere til DM Ugen.
- DME har fremsendt oplæg til en "code of conduct" for DSOF. Denne blev godkendt og vil blive delt på hjemmesiden og i kommende nyhedsbrev.

8. Bordet rundt:

- a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter
HG, MNJ og EM tilmeldt DIFs årsmøde den 7. maj 2022.
- b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien
EM havde netop modtaget årets første balance. Intet at bemærke på nuværende tidspunkt. Der var enighed om at tildele Killer Bees et opstartstilskud til bl.a.

skolesamarbejde på i alt kr. 10.000 på baggrund af deres fremsendte ansøgning. EM kontakter klubben.

c. Bordet rundt

MNJ spurgte om der stadig var krav til at U18 spillere gennemfører 1-2 Træner. Dette blev bekræftet for både drenge og piger. MNJ følger op.

HG understregede at der skal være fortsat fokus på, at de samme spillere ikke udtages til flere ungdomslandshold. MNJ følger op.

Matrix for 2022 opdateres (ingen ændringer).

Bødekatalog for 2022 opdateres. Eneste ændring er at depositum for klage hæves til kr. 2500 (som tilbagebetales hvis den klagende part for medhold).

Turneringsreglement opdateres med det vedtagne forslag fra repræsentantskabsmødet (vedhæftes som bilag).

9. Planlægning af den kommende periode:

- a. HG mindede administrationen om at sørge for at indhente bestyrelsesinformation fra klubberne i april måned.
- b. Fortsat strategiarbejde
- c. Fastsættelse af DM slutspil og stævner.

10. Evt.

MNJ fortalte om ukrainsk barn, der havde haft en god oplevelse i Ballerup. HG følger op med familien i forhold til evt. at dele historien bredt.

Der var ikke flere punkter til behandling og mødet blev hævet kl. 21.30.

11. Gennemgang af hver enkeltes opgaver til næste gang

Aktionspunktliste:

Opgave	Ansvarlig	Tidspunkt
Møde i kommunikationsudvalg samt opdatering af årshjul for udvalget	EM	
Kontakt Killer Bees vedr. opstartstilskud	EM	
Opdaterings af landsholdsoplysninger hjemmeside	DC	Mangler kun teknisk bistand.
Turneringsregler for elite- og bredde turneringer udsendes	JT	
Invitation til afholdelse af slutspil / DM	JT	
Oplæg til afvikling af nytårskur	JK/HS	
Procedure for klagesager, oplæg	JK	



Nedsættelse af pigeudvalg	HS	
Oplæg til good governance for DSOF	HS	
DM Ugen, koordinering med DIF og klubber (RM)	HG	
Diverse kommunikation omkring landshold	MNJ	
Oplæg til ændringsforslag vedr. forslag til rep.møde	MNJ	
Grundlag for god ledelse opdatering	HG (IMG)	
Information til HS (c.c bestyrelsen) vedr. div. oplysninger og information på hjemmesiden	HG	
Teknisk Komité i årshjul	HG	
Code of Conduct hjemmeside/nyhedsbrev	DME	
Juniortur fortsat planlægning og afvikling	DME	
Undervisere til Camps	DME	
Gennemgang af strategispor 1 med HS	DME	
Genstart af 1-2 Træner	DME	
Løbende opfølgning strategi/action tracker	DME	
Guide til indsamling af data (HS)	DME	
Matrix opdateres hjemmeside	IKC	
Bødekatalog opdateres hjemmeside	IKC	
Turneringsreglement opdateres hjemmeside	IKC	
Book lokaler m.m. til bestyrelsens strategiweekend	IKC	
Indhent ændringer kontaktinformation klubbestyrelser	IKC	
Grundlag for god ledelse til HG	IKC	
Rundsendelse af bestyrelsesreferat til godkendelse	IMG	

Punkt 3 (opdateres også i grundlag for god ledelse):

Mødeoversigt 2022/2023

Dato	Indhold (bla.)
30. marts 2022	Konstituerende møde i den nye bestyrelse – God Ledelse, intro til arbejdet og forretningsorden
2. juni 2022	Bestyrelsesmøde



10. august 2022	Sidste detaljer omkring slutspil og fordeling af medaljeudlevering. Udvalgsbudgetter. Fastlæggelse af datoer for evalueringsmøder
Evalueringsmøde november (uge 43 til 45) 2022	Virtuelt Løbende Derefter bestyrelsen møder udvalgene – Udvalgene møder hinanden.
Weekend 12.-13. november 2022	Strategiweekend med budgetmøde – forsætter alle i bestyrelsen eller skal der ledes efter nye medlemmer
5. januar 2023	Første gennemgang af rep.møde og bestyrelsens egen forslag
14 eller 21. januar	Nytårskur? (Jonas og Helle kigger på sted)
28. februar 2023	Sidste gennemgang af materiale til rep.møde
Lørdag den 25. marts 2023	Repræsentantskabsmøde
12. april 2023	Konstituerende møde i den nye bestyrelse – God Ledelse, intro til arbejdet og forretningsorden

Klubkontakter 2022

HG	Killer Bees,
JK	Århus, Egedal
RM	Herning, Oysters
MNJ	Amager
JT	Ballerup, Bulls
EM	Giants
DC	GSK, Lyngby
DME	Middelfart, Vejle
HS	Hørsholm

Ansvarsområder for bestyrelsen i DSoF

Område(r)	Maj 2022 - Marts 2023
Nationalkontakt	HG
Personaleansvar	EM
Internationalkontakt	MNJ (RM)
Visioner, strategier og politikker	Fælles i Bestyrelsen
Økonomi	EM
Turneringsudvalg	JT



Dansk Softball
FORBUND

Eliteudvalg	MNJ
Juniorudvalg	HG
Dommerudvalg, UIC	JK
Forretningsudvalg	HG – MNJ – EM
Slowpitch	JK
Kommunikation- Medie-IT	HS - EM - DC
Pige indsatsområde	HS

