

Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: 10. august	Sted: Brøndby
Deltagere: Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ) Ejnar Mikkelsen (EM), Helle Sylvest (HS),), Christina Møller Eriksen (CME), Jens Terkelsen (JT)	
Fraværende: Rod Moore, Jonas Kristensen, Christa Schacke, Daniel Mohr Essinger	
Referent: Christina Møller Eriksen	
Formål: Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden	

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og tilføjelse af punkter

2. Eventuelle kommentarer og referat af seneste møde.

Ingen kommentarer og det er godkendt

3. Formandsvalg til næste repmøde

Eftersom at HG ikke genopstiller skal der på næste rep.møde findes en ny formand. Derfor gennemgik bestyrelsen en opsummering af følgende punkter til intern orientering:

- a) Hvad er formandens opgaver
- b) Hvilke kompetencer skal formanden besidde
- c) Hvem kunne være mulige kandidater

4. Nyt fra kontoret.

Christina Møller Eriksen (IKC back-up for Christa Schacke) stopper 22. august.

5. Nyt fra udviklingskonsulenten

• ATK

Skal være korte og nemt tilgængelige videoer, da disse er gode og gavnlige. De videoer der allerede foreligger, kan tilrettes den rette alder.

Formanden håber de kommer ud til klubberne.

- Holdsport

Juniorturen 2023:

HG foreslår/foretrækker, at den lægges ud til en klub fremadrettet. Der skal tjekkes op hvorvidt, at der er et opfølgningsmøde fra dette års tur. Det bør undersøges, om ikke Sverige er interesserede i at bruge deres erfaringer til at tage den én gang til. Dog helst tættere på Danmark. Leksand er meget langt væk.

Batting cage:

Forslag fra DME om denne kan opbevares på traileren. Bestyrelsen er ikke tilhænger af dette forslag, hvorfor man i stedet vil forsøge at finde hvorvidt nogen kunne havde det opmagasineret et centralt sted på Sjælland i stedet for.

- Aktion tracker
 - Blev gennemgået
- Klubanalyse
 - Blev gennemgået

5. Bordet rundt samt opfølgning på åbne poster

a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

- overdragelse til IKC af økonomi
- Forestående evaluering af strategiplanen og ny konsulent. Primo september afholdes første møde omkring strategiplan med både Pernille (afgående DIF konsulent) og vores ny konsulent.

b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien

c. Bordet rundt:

HS gav en opdatering på Sports Governance Observer, som forsøger at sætte nogle rammer der burde være gældende for alle. Der har været en sag indenfor atletik, hvor formanden for det internationale atletikforbund havde været medvirkende i en sag omhandlende doping afpresning. Udarbejdelse af Good Governance – 35 OL forbund er med. Play the game som har udarbejdet det, afholder sportsarrangementer. Der er mange journalister inden over.

Screening and selection: annoncering af kandidater 54% en mdr. eller mindre før valg.

Monitoring og rapportering: der er 23% hvis agendaer offentliggøres.

Eksternt vurderet regnskab offentliggøres kun af 35%.

Gennemsigtighed er yderst vigtigt og derfor er det godt at der skabes fokus på det. I den forbindelse kan oplyses, at referater fra Dansk Softballs bestyrelsesmøder altid offentliggøres.

Administrative procedure:

Det etiske kodeks, som hos os kaldes Forretningsordnen – code of conduct. Også dette har vi styr.

DSoF læner sig op af DIF og deres regler omkring doping, og Anti Doping Danmark kommer jævnligt på kontrolbesøg hos vores elite.

HG:

Møde med IKC omkring at outsource de økonomiske funktioner dertil. IKC har fået adgang til banken, og skal tilegne sig kendskab til kontoplan. Der skal udarbejdes retningslinjer for hvad IKC må, og hvordan der godkendes mm. Alt igangsat efter ønske fra Guller.

Tidshorisonten er endnu ikke udarbejdet.

RM:

DM Ugen i Aalborg forløb godt, og den medbragte batting cage gav et godt blikfang, og rundt regnet var der omkring 150-200 der forsøgte sig på banen. Der blev delt mange visitkort ud i håbet om, at der måtte være mulige nye medlemmer og dermed mulighed for åbning af nye klubber. Derudover blev Rod og Phillip Spielmann interviewet af TV2 Sports Jimmy Bøjgaard, og RM forsøger at fremskaffe et link hertil.

EM:

Gennemgår økonomien, hvor der ikke er meget nyt. De fleste landshold ligger på det forventede niveau omkostningsmæssigt.

JT:

Turneringen kører, dog manglede der en mail fra en klub som havde tilkendegivet at de ønskede at være vært til slutspillet – desværre var denne mail havnet i spam filtret. JT tog hånd herom.

MNJ:

Har ikke nyt til bordet rundt.

DSof meget stolt over, at MNJ er højst placeret dansker i et internationalt forbund. Dette vil der blive udarbejdet en skrivelse om, da det er noget softball.dk kan være yderst stolte af.

HS:

Har afholdt møde med Daniella i slowpitchudvalget. Daniella omtalte sæsonevaluering som lå i oktober, og vil have bekræftet at dette fortsat er tilfældet. Dette blev bekræftet. Deles ud så de får en dag hver. Check skal foretages om DM overlapper hinanden.

Det påtænkes at vende Slowpitch turneringen om, da fordelene vil være at man spiller en stor turnering om foråret – lidt i tråd med fodbold opsætningen. Der er mange kampe, og spørgsmål er om der er for mange? Dette vil blive vendt igen ved sæsonevalueringen. HG og JT finder 9 kampe for en sæson er for mange. Derfor forslag om stævne i juni, et i efteråret og et i foråret. Brainstorme på evalueringsmøde... men i store træk kan slowpitch gøre hvad de vil, da deres turnering er forholdsvis uspecificeret i Turneringsreglementet

6. Planlægning af kommende aktiviteter.

- **Slutspil**
 - **Medaljer og pokaler**
3/9 der er det slowpitch - HS
 - **28/8 U10 – HG**
 - **4/9 U12 - JT**
 - **10-11/9 semifinaler**
 - **17/9 DM finaler – bronze begge + evt. herrer DM**
 - **18/9 DM finaler – guld og sølv**
 - **18/9 U15 - HG**
 - **24/9 DM finaler guld og sølv**
 - **1/10 H2 mesterskab – JT**
 - **JONAS 3/9**
 - **4/9 - HG + en Stenløse repræsentant**

IKC skriver ud ifm. med mailen om pokal afhentning, at der mangler TC til 2/10 samt at de arrangerende klubber også skal stille med et medlem til Teknisk Komité

7. Eventuelt

n/a

8. Gennemgang af opgaver til næste møde (aktionspunkter)

#	Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
	Møde i kommunikationsudvalg samt opdatering af årshjul for udvalget: Mødet i juni blev aflyst, så der afventer nyt møde.	Fortsat udestående	EM
	Oplæg til ændringsforslag vedr. forslag til rep.møde	3. kvartal	MNJ
	Genstart af 1-2 Træner	Primo sept	DMO
	Ved reminder til slutspil skal der fremadrettet stå hvilke klubber der har meldt sig.	2023	IKC
	IKC tjek om nogen kan afhente pokaler / medaljer	ASAP	IKC
	Booke mødelokale til næste bestyrelsesmøde	ASAP	IKC/CS

Næste møde: Bestyrelsesweekend den 12.-13. november 2022