



Referat: Bestyrelsesmøde	
Dato: 17. april 2023	Sted: Brøndby
Deltagere: Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Darin Craig (DC), Helle Sylvest (HS), Peter Christensen (PC), Anton Schiøtz Brown (ASB), Jorge Sánchez (JS), Ejnar Mikkelsen (EM), Tina Reimer-Nielsen (TRN)	
Fraværende:	
Referent: Tina Reimer-Nielsen	
Formål: Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden	

1. Godkendelse af dagsorden for mødet

Der var ingen kommentarer til dagsordenen.
Peter er valgt som fremtidig mødeleder.

2. Godkendelse af referat af seneste møde.

Det forrige referat er ikke sendt ud, da Mette har et ønske om en ny start og det handlede meget om repræsentantskabsmødet.

3. 1. TEMA: Fastlæggelse af forretningsorden for 2023

a) Fordeling af kontaktpersoner på klubber og udvalg

Klubkontakter 2023

Darin	Killer Bees
Darin	Århus
Helle	Oysters
Helle	Odense Giants
Ejnar	Ballerup Vandals
Peter	Lyngby Jokers
Peter	Gladsaxe GSK
Anton	Stenløse Bulls
Anton	Egedal Stars
Mette	Amager Vikings
Mette	Hørsholm Hurricanes
Rod	Baseball

b) Ansvar

Vi skal være bedre til at være nærværende overfor klubberne, så de ved hvem vi er. Kom gerne ud i klubberne personligt, hvis det er muligt. Jorge lagde også op til, at det er muligt at tage ud til de forskellige klubber sammen med ham, når han alligevel skal på besøg.

Område(r)	Maj 2023 - Marts 2024
Nationalkontakt	
Personaleansvar	
Internationalkontakt	
Visioner, strategier og politikker	Fælles i Bestyrelsen
Økonomi	Ejnar
Turneringsudvalg	Peter
Eliteudvalg	Anton
Juniorudvalg	Jorge
Dommerudvalg, UIC	Anton
Forretningsudvalg	Ejnar
Slowpitch	Kontakt til udvalget – Helle
Kommunikation- Medie-IT	Ejnar
Pige indsatsområde	Helle
Baseball 5	Taskforce?
Inklusion	Helle og Darin

c) Fastlæggelse af årets aktiviteter herunder bestyrelsesmøder, strategi weekend etc.

Bestyrelsesmøderne starter kl. 17.30, medmindre andet er aftalt

13. juni 2023

23. august 2023

18. september 2023

Evalueringsmøder – uge 44-45 (datoer og facilitator besluttet senere)

11. – 12. november 2023 (strategiweekend)

9. januar 2024

29. februar 2024

d) Fastlæggelse af repræsentantskabsmøde dato for 2024

- 16. marts 2024 kl. 12.00 (evt. på Vinbaren)



4. Nyt fra kontoret

- Tina gennemgik opgaver fra årshjulet for april – juni
 - I maj måned er et punkt som hedder ”Opstart søgning efter TC til alle slutspils weekender”. Det er besluttet at vi ønsker at søge efter en TC. Medieudvalget laver et skriv, som kan lægges ud på alle vores medier.
- Tina uddelte oversigt over værtskabsansøgninger til DM. Administrationen har haft en fejl i mailen som har gjort, at alle værtsansøgninger er gået tabt. Der er sendt mail ud til alle klubber, for at få indsamlet ansøgninger igen. Mette undrede sig over at der ikke var modtaget en ansøgning fra Amager. Amager havde ikke nået at sende ansøgninger inden fristen, men har fået lov til at sende dem hurtigst muligt.
- Oversigten over ansøgninger, sendes til turneringsudvalget og dommerudvalget for fordelingsforslag, når ansøgninger fra Amager er kommet ind.

5. Dagens andet Tema: Opfølgning på strategiarbejdet og evaluering af repræsentantskabsmøde Ikke gennemgået

6. Nyt fra udviklingskonsulenten

- Jorge præsenterede for Anton og Peter, hvordan man fungerer under DIF ift. arbejdsopgaver mm.
- 1-2 træneruddannelse

7. Bordet rundt samt opfølgning på åbne poster

a) Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

- Mette informerede om, at bestilling af spilleruniformer fremadrettet kommer til at ligge hos administrationen. Dette for at opgaven ikke skal ligge hos en enkelt person og for at få bedre styr på bestillinger og tøjbeholdningen.

b) Status på økonomien

Ikke gennemgået

c) ”Need to know” fra andre udvalg, der ikke kan afrapporteres skriftligt.

Ikke gennemgået

8. Planlægning af kommende aktiviteter.

a) Link til det nye årshjul - kommende aktiviteter gennemgås.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXteobd94tSiThEMsTpFTUIOiSrMgEQbMPimiCHhHjk/e dit#gid=973810588>

9. Eventuelt

- Ødelagt battingbur – Jorge undersøger, hvordan vi får det repareret.
- Peter og Anton vil gerne have adgang til deres softball mail. Jorge sørger for adgang
- Indkaldelser til fremtidige bestyrelsesmøder, skal også indeholde et link til Teams, i tilfælde af at man gerne vil deltage, men er forhindret i at møde op fysisk.
- Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at der er kage / dessert til efter maden. Det står frit for, at alle kan komme med idéer til hvilken mad der skal serveres på møderne. Snacks og kage er også velkomment.
- Reminder om agendaforslag sendes til Peter og Mette 14 dage før hvert møde
- OK at der indimellem tages beslutninger i forbindelse med diverse udvalg, uden at hele bestyrelsen behøver at være en del af beslutningen.
- Peter vil gerne lave en taskforce som skal finde ud af, hvordan vi bliver bedre til at få sponsorater.
- Vi mangler promovning omkring frivillighed til DM/EM. Hørsholm har ikke været gode nok til at promovere søgning af frivillige. Ejnar laver et skriv, hvor vi bla. tilbyder at lægge noget på hjemmesiden.

10. Gennemgang af opgaver til næste møde (aktionspunkter)

#	Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
	Udarbejdelse af oplæg om visioner for Talentstrategi	Forår 2023	JS
	Udarbejdelse af oplæg om Transkønnede i softball	Forår 2023	DC/HS
	Genstart af 1-2 Træner	2023	JS
	Rundsendelse af bestyrelsesreferat til godkendelse	1 uge efter møde	IKC
	Booke mødelokale til næste bestyrelsesmøde	OK	IKC

Næste møde:

- Baseball 5 – hvordan får vi det på kortet? Kunne det evt. være en idé, at lave indendørs vinterturneringer eller på anden vis promovere det til forskellige arrangementer.
- EM hvad er vores rolle? Hvilke muligheder har vi for at promovere EM via DIF? Jorge og Darin snakker sammen.
- Hvordan kan vi kommunikere vores strategi bedre? Skal det evt. være et fast punkt på dagsordenen?