

Dagsorden: Referat		
<b>Dato:</b> 28. februar 2023	<b>Tid:</b> 17.30	<b>Sted:</b> Brøndby
<b>Deltagere:</b> Henriette Gilhøj (HG), Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Helle Sylvest (HS) Jens Terkelsen (JT), Darin Craig (DC), Jorge Sánchez (JS), Ejnar Mikkelsen (EM), Birgit Hansen Jensen, IKC		
<b>Fraværende:</b> Jonas Kristensen (JK) og Rod Moore (RM)		
<b>Referent:</b> Birgit Hansen Jensen, IKC		
<b>Formål:</b> Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden		

1. Godkendelse af dagsorden for mødet og tilføjelse af punkter
2. Eventuelle kommentarer og referat af seneste møde samt gennemgang af aktionspunkter fra sidste medmindre de er på denne dagsorden – ingen kommentarer

Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
Mødet blev afholdt som planlagt den 10/1-2023 Vi er færdig med årshjulet og kommissoriet. Det næste der skal tages fat på, er finde nogle som kan at hjælpe med til SOME til landsholdet med videre – Der er udarbejdet inspirationspapir mv. i forhold til landsholdet.	Der er møde 10. januar 2023	
Oplæg til ændringsforslag vedr. forslag til repræsentantskabsmøde.  Procedure til forslag skal til gennemlæsning til lovudvalget.  Bestyrelsen kommer med et forslag om at reducerer antallet af personer i bestyrelsen.  Der er ingen indkomne forslag fra klubberne.	3. kvartal	MNJ/JT
Genstart af 1-2 Træner	2023	JS



Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
Den første kursus bliver søndag den 2. april 2023 på Fyn. Der arbejdet på, at få ungdomslandsholdet - til efteråret - på 1-2 træner Softballdelen – Vi satser på november Sjælland.		
Ved reminder til slutspil skal der fremadrettet stå hvilke klubber der har meldt sig.  Husk at IKC skal svare på at vi har modtaget mails vedr. slutspil.	2023	IKC
Udarbejdelse af oplæg om visioner for Talentstrategi	Forår 2023	JS/HG
Udarbejdelse af oplæg om Transkønnede i softball	Forår 2023	DC/HS
Booke mødelokale til næste bestyrelsesmøde	OK	IKC

### 3. Nyt fra udviklingskonsulenten

Fokuseret på træner 1 og endnu et besøg hos Vikings på lørdag. Der var enighed om, at for at sikre fremdrift i udviklingsprojektet, skal klubben holdes i hånden i en længere periode.

Jorge er i gang med at kontakte flere klubber, som han vil besøge.

Der er 22-24 i alt tilmeldinger til Træner 1 – uddannelsen.

Træner 1 – DIF har godkendt Jorge, som underviser til træneruddannelsen.

*Økonomi: trænerkurset – budgetoverskredet – 10.000,00 kr. – bestyrelsen accepterer at budgettet overskrides. – Spor 2.*

Jorge viste et produkt Clickup, som kan bruges til spor 1 og spor 2, som bestyrelsen skal tage stilling til, om de synes er en god ide at bruge til det videre arbejde. Der var enighed om at prøve det af.

Nyhedsbreve Jorge en gang om måneden. Hvis I har noget kontakt Jorge.

### 4. Planlægning af tiden frem mod repræsentantskabsmødet

- Gennemgang af indkomne forslag
  - Er der noget, hvor vi skal have et modforslag?
  - Kan de behandles?

- Er der noget, vi skal være OBS på?
- Gennemgang af dagen – hvornår mødes bestyrelsen – 11.30

Repræsentantskabsmødet afholdes hos Vinøs – Lergravsvej 30, 2300 Kbh. S. – kl. 12.00, og bestyrelsen mødet kl. 11.30

Mette vil gerne have, at der kommer et forslag til at vi skærer ned på medlemmer i bestyrelsen.

Jens udarbejder forslag – der var flere input til, hvordan udvalgene indrapportere ind til bestyrelsen i den kommende periode, hvor ansvaret for udvalgene lægges uden for bestyrelsen.

## 5. Debatpunkt/Oplæg: Transgender – Darin og Helle

Oplæg med film – grundprincipper – politik.

Gamechanger – lægges på Facebook – Instagram.

Rigtigt godt oplæg, som bestyrelsen var glade for, og som vil være en god inspiration til klubberne.

Helle og Darin arbejder videre med at detaljere indholdet.

## 6. Bordet rundt

### a. Formandens orientering om løbende henvendelser og aktiviteter

Årsmøde i DIF –

Juniudvalg: Juniorturen – Spurgt Stars om de kan være værter og bl.a. står for overnatning på

Lærkeskolen – de har bestyrelsesmøde i aften, og vender tilbage derefter.

Der er flere svenske klubber, som gerne vil være med.

Der er kommet et nyt medlem Pernille Enoch fra GSK.

### b. Den økonomiansvarliges gennemgang af økonomien

2022: Revisionen færdig med regnskabet. De har meddelt, at vores egenkapital er for stor.

Budgettet er også færdigt og sendt til IKC.

Lige nu er vi ved at flytte regnskabsopgaverne fra Guller til IKC – Der er udarbejdet

retningslinjer, der mangler blot det endelige ”go” fra IKC.

**Bordet rundt:**

- a. Helle gennemgik et oplæg om "Girls at Bat" Fuld opbakning og kæmpe ros for arbejdet. Kommunikationsudvalget skal have et møde vedr. "Girls at bat". Budgettet for projektet er godkendt
- b. Jens: DM 2023 er planlagt, bliver sendt til IKC i løbet af ugen, og det skal indtastes i League Republic.  
E-mail opdateringer  
Nyhed om nye U18 landsholdstrænere til nyhedsbrevet.

**7. Debatpunkt: Baseball5 som opvisning ved DM-ugen – hvordan får vi det til at flyve**

Det blev besluttet, at vi vil spørge landsholdene, om de vil stå for opvisning ved DM-ugen den 24. – 25. juni – Det vil være godt, hvis det kan blive et blandet hold. Det blev besluttet at bevilge 1.000,00 kr. pr. spiller til holdet.  
De to senior hold spørges. Jens kontakter holdene.

**8. Nyt fra Kontoret og Planlægning af kommende aktiviteter.**

Årshjulet for marts/april blev gennemgået.

**9. Eventuelt**

n/a