



Referat: Bestyrelsesmøde		
Dato: 13. juni 2023	Tid: 17.30	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 og referat fra sidste møde

Referatet er godkendt

2. Nyt fra kontoret

- Kontoret er lukket torsdag d. 14.06.23 grundet personaledag
- Tina og Daniel har begge ferie i uge 29-31. Der vil naturligvis være afløser til at håndtere henvendelser.

3. Nyt fra udviklingskonsulenten

- Introduktion til nyt kørselsbilag i stedet for de mange vi har i forvejen, hvor man udfylder det i hånden.
- Jorge er væk i hele juli måned, men kan sporadisk være til at komme i kontakt med på mail
- Jorge præsenterede medlemstallene for hhv. Baseball og Softball
- Jorge præsenterede budgettet for Sommercamp
- Jorge efterlyser en mission for forbundet – Bestyrelsen kan ikke forstå at det ikke skulle foreligge og vil lede efter en tidligere mission. Og ellers er det et oplagt emne på strategiweekenden.
- Batting cage – Giants burde have lappet hullerne, men vi mangler svar på om det er sket. Ejnar følger op med Giants på, om det er gjort. Der er lavet nye regler for udlån af burene, for at sikre at de bliver behandlet ordentligt ved transport.
Der er indkøbt 2 plastpaller og 2 rulle vogne til burene, for at gøre transporten nemmere. Forhåbentlig kan det også gøre, at buret i KBH kommer ud og bliver brugt noget oftere, da det så kan køres op på en trailer. Det foreslås, at det sjællandske batting cage fast skal ligge i traileren, så klubberne selv kan fragte det og derved nemmere kan gøre brug af det oftere.
- Forslag til opsætning af Baseball 5 til DM-ugen. Bestyrelsen forsøger at finde et par frivillige der har lyst til at tage med.

4. Evaluering af bestyrelse og opgavefordeling

- Alle er tilfredse med de opgaver de har fået.

5. Opfølgning på strategiarbejdet

- Vi skal have lavet vores procesmål for de næste 2 år, inden næste bestyrelsesmøde i august. Procesmålet skal være færdigt inden vores strategiweekend. Tina sender en reminder 2 uger før – ”Nye procesmål” skal på dagsorden
-

6. Politikker, herunder Transgender

- Politikken vedtages jf. fremsendte materiale. Dog skal korrektur læses. Sendes herefter til Mette, som sender videre til Karin (udviklingschef i DIF)
- Skal H2 måske omdefineres til 2. DIV i stedet, da det er mixed hold?

7. Bordet rundt

- **Mette:** EM PR og Kommunikation. Synes at vi skal ofre nogle penge på EM-kommunikation. Mette beder DIF kommunikation om at kontakte kommunikationsudvalget. Darin kan tage billeder (head shots og holdfotos) af spillerne. Darin kontakter Line Dideriksen (Hørsholm) for info om de forskellige spillere.
- Nordic Council – Nyopstartet netværk, som prøver at lave en masse fælles, på tværs af norden. Mette er vært på næste møde. – mødet afholdes til efteråret i DK. Måske kan DIF hjælpe med en pulje til samarbejdet?
- Møde med kontoret: OBS der kan være en længere behandlingstid end man er vant til ift. regnskab og udbetalinger. Klubberne skal have besked om dette. Tina laver et skriv og sender til Ejnar til godkendelse. Sendes ud fra kasserer mailen (kasserer@softball.dk) til diverse kasserere i klubberne.
- **Ejnar:** Regnskabet T.O.M. 30.04.23: Indtægter 642.000 kr. – Udgifter: 377.000 kr.
- **Darin:** Darin sender opslag vedr. TC ud til bestyrelsen for godkendelse.
- Skal der måske være en ”Hall of fame”? Evt. emner til nominering, kan tages op på hvert møde.
- **Helle:** Der er mange jubilæumsglas i kælderen. Gode idéer til at komme af med dem, er kærkomne. Der er også mange gamle landsholds uniformer, som vi skal af med. Derudover er der mange bats som vi også skal af med. De kan ikke længere bruges til noget.

8. Planlægning af den kommende periode (årshjul)

- a) Link til det nye årshjul - kommende aktiviteter gennemgås.
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXteobd94tSiThEMsTpFTUIOiSrMgEQbMPimiCHhHjK/edit#gid=973810588>

9. Eventuelt

- Der oprettes en WhatsApp gruppe til bestyrelsen og Jorge, for at gøre det nemmere at vidensdele og komme i kontakt.

10. Gennemgang af opgaver, herunder evt. nyt skema.

Planlægge og aftale tilstedeværelse ved slutspilsrunder – Bestyrelsen melder selv ind med, hvornår de har mulighed for at være til stede.

Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
Planlægge og aftale tilstedeværelse ved slutspilsrunder.		Bestyrelsen
Indberetning af internationale medaljer til DIF		IKC
Bestilling af pokaler, medaljer og personlige priser til DM Slutspil Damer + herrer		IKC
Indkald af Vandrepokaler til DM – Dame-og Herre mestre.		IKC
Bestille DIF Guldmedaljer til 1. div. Damer og 1. div. herrer.		IKC
Bestilling af Jubilæumsglas		Skal ikke bestilles længere
Rundsendelse af bestyrelsesreferat til godkendelse	1 uge efter møde	IKC
Booke mødelokale til næste bestyrelsesmøde	OK	IKC

Næste møde:

23. august 2024