



Referat: Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b> 18. september 2023	<b>Tid:</b> 16.00	<b>Sted:</b> Brøndby
<b>Deltagere:</b> 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)		
<b>Fraværende:</b>		
<b>Referent:</b> Tina Reimer-Nielsen		
<b>Formål:</b> Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden		

### 1. Godkendelse af dagsorden for mødet og referat fra sidste møde

- Ingen kommentarer

### 2. Regnskabet v/ Ejnar

- Regnskabet til og med udgangen af august siger at vi har indtægter for 890.000 kr. og udgifter for 725.000. Samlet overskud på 165.000 kr. Dog mangler der stadig nogle mesterskabsregnskaber og regnskab for EM. Ved DM har vi ikke brugt ret mange penge. Vi forventer at ende i 0.

### 3. Nyt fra kontoret

- Der skal designes nye lineup kort. – Kontoret beder dommerudvalget og turneringsudvalget om at lave et nyt design i samråd.
- Natascha mangler godkendelse af de endelige opgørelser for U16 drenge og U18 damernes udgifter til EM. Holdene rykker ugentligt for en afklaring. Anton kontakter holdlederne.

### 4. Nyt fra udviklingskonsulenten

- DIF ønsker at skabe en ny stilling til en SOME og markedsføringsansvarlig for de små forbund, som skal hjælpe med at skaffe flere medlemmer til forbundene. De forbund der ønsker at kunne gøre brug af denne hjælp, skal investere et beløb. Min. investeringsbeløb er 10.000 kr.
- En person har vist interesse for at starte en ny klub op i de gamle softball lokaler i Gilleleje. Jorge laver en oversigt over, hvad der skal til for at få støtte fra forbundet i forbindelse med opstart af ny klub.
- 1-2 trænere er d. 7. oktober hos GSK
- Klubbesøg hos Giants d. 26. september.

## 5. Opfølgning på strategiarbejdet

- Nyt procesmål. Nogle kan vi nøjes med at omformulere. Jorge kommer med et bud på rettelser og sender til bestyrelsen.
- Bestyrelsen kan allerede nu, begynde at tænke på næste strategiperiode, som dækker over 2024.

## 6. Formulering af nye procesmål

- Se punkt 5

## 7. Evaluering af ny intern kommunikation – Helle

- Der var en snak om hvor meget man behøver at bruge i WhatsApp og hvornår man skal ringe i stedet.

## 8. Bordet rundt

### Mette:

- TC fremadrettet – Bestyrelsen laver en arrangøraftale, som kontoret fremover sender ud til DM værtsklubberne, når disse er blevet fordelt.
- Fu har godkendt at betale for, at Helle Sylvest og Jan Poulsen tager ned til den europæiske træner camp. Der er lavet en frivillighedskontrakt, så man sikrer at der bliver givet tilbage til forbundet i form af frivilligt arbejde. Helle fortsætter med Girls at bat – Jan har sagt ja til at være mere frivillig på et generelt plan. Når de kommer tilbage fra camp, laves et kort skriv til nyhedsbrevet og en præsentation til repræsentantskabsmødet 2024.
- Mette har været til DIF formandsmøde og har talt med en af DIF's næstformænd om Baseball5. DIF har en pulje man måske kan få del af til opstart af Baseball5. WBSC har også en pulje, man kan ansøge til samme formål. Jorge tager ud til klubberne for at promovere spillet. Der var snak om at uddele bolde til klubberne, for at komme i gang med det.
- Turneringsmøde: 19.11.23 kl. 9.00 – 14.00 i Gladsaxe. Invitation sendes ud senest 01.10.23.  
Mette og Jorge laver en invitation.

### Darin:

- Darin har lavet et oplæg på en Baseball5 ansøgning til WBSC. Bestyrelsen kigger på det og kommer med kommentarer.
- Ændringsforslag til regel om udenlandske pitchere, så man er sikker på at den kun gælder spillere der fast bor i udlandet. Darin kigger på det.
- Der var en snak om, hvorvidt vi evt. kan bruge Frivillighedskontrakten til at lokke flere frivillige til.
- Darin har i øjeblikket ikke så meget energi til udvalgsarbejdet og leder derfor efter nye frivillige til forskellige udvalg (medie og inklusion), så vi kan få noget ekstra hjælp. Jorge lægger et skriv på hjemmesiden og SOME.

- Deadlines ift. DM skal ligge hos kontoret (slutspiloversigter, bestilling af bolde mm.) Peter er kontakt til TU ift. skemalægning

**Anton:**

- Kevin og Frode er med i eliteudvalget. Har også spurgt Evie Craig og Christina Brødsgaard.
- Damelandsholdssamling i oktober. Det bliver en åben træning. Det bliver lavet som et Facebook event hvor man kan melde sig til.
- Evalueringsmøde for alle holdledere samt tidl. holdledere 5. oktober. Målet er at lave en holdledermanual.
- Licensprocessen skal revurderes. Anton og Peter kigger på processen til næste gang.

**Helle:**

- Girls at bat holder pause, men skal til at planlægge næste sæson.

**9. Planlægning af den kommende periode (årshjul)**

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

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXteobd94tSiThEMsTpFTUIOiSrMgEQbMPimiCHhJk/edit#gid=973810588>

**10. Eventuelt**

- Batting cage: Kontoret bruger unødigt tid på at arrangere fragt af de 2 batting cages på Fyn og Sjælland. Fremover skal buret på Fyn kun bruges på Fyn og det sjællandske skal kun bruges på Sjælland. Klubberne skal selv stå for fragten. Kontoret sender mail ud til klubberne herom. Bestyrelsen opfordrer til at man søger foreningspuljen, hvis man vil have sit eget bur.
- Uddelte advarsler skal fremgå af hjemmesiden. Kontoret finder ud af, hvor det giver mening at lægge det på hjemmesiden og sender et forslag til bestyrelsen.

**11. Gennemgang af opgaver.**

Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
Rundsendelse af bestyrelsesreferat til godkendelse	1 uge efter møde	IKC
Booke mødelokale til næste bestyrelsesmøde	OK	IKC

**Næste møde:** 09.01.24