



Referat: Bestyrelsesmøde		
<b>Dato:</b> 23. august 2023	<b>Tid:</b> 17.30	<b>Sted:</b> Brøndby
<b>Deltagere:</b> Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Helle Sylvest (HS), Peter Christensen (PC), Anton Schiøtz Brown (ASB), Jorge Sánchez (JS), Ejnar Mikkelsen (EM), Tina Reimer-Nielsen (TRN)		
<b>Fraværende:</b> Darin Craig (DC)		
<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

Referat og dagsorden er godkendt

### 2. Nyt fra kontoret

Der er kommet DIF guldmedaljer.

Alm. medaljer og pokaler skulle gerne komme fredag. – Hvordan plejer de at blive fordelt?

Bestyrelsen vil så vidt muligt, prøve at få afhentet pokaler og medaljer på kontoret, så de ikke skal sendes med posten.

### 3. Nyt fra udviklingskonsulenten

- Hvad kan man gøre for at tiltrække flere medlemmer? Kan man evt. tilbyde en form for belønning / anerkendelse til de klubber der vækster?

Bestyrelsen diskuterede frem og tilbage omkring, hvilke tiltag man kan gøre.

Forslag: Kunne det evt. være en vandrepokal "Årets vækster" som præsenteres på repræsentantskabsmødet?

- Hvad kan vi gøre for at gøre klubberne mere synlige?

### 4. Opfølgning på strategiarbejdet

- Præsentation af transportskema under produktion – Link til test af transportskemaet er sendt til bestyrelsen.

- Præsentation af Softball Danmarks vidensdelings portal (viden.softball.dk)

Kan bla. bruges til at lave et personligt træningsprogram, erfaringsdeling mellem trænere, holdledere osv. (Dette skal vendes på strategiweekenden)

Skal det evt. præsenteres på evalueringsmødet? Måske mere som en slags intranet, hvor man kan interagere.

- Kan vi forbedre kamprapporterne, så vi kan modtage dem digitalt, så de ikke skal skrives i hånden? Tina sender en tom kamprapport til Jorge, som kigger på om der findes en smart løsning.
- Der er oprettet en arbejdsgruppe ift. talentstrategi og ATK.
- Vi har stadig træneruddannelse og næste gang er 8. oktober.
- Vi har en weekend mere med Jessica i november. Der skal planlægges nye datoer for næste år, allerede nu og vil vi lave det på samme måde næste år. Kan der evt. være nogle af klubberne som kunne være med til arbejdet?

## 5. Formulering af nye procesmål

- Mette og Jorge har en aftale med vores DIF-konsulent i slutningen af september. Der lægges op til, at bestyrelsen kommer med input til dette, på næste møde d. 18.09.23.

## 6. Bordet rundt

- **Helle:**
  - Hvad er status på kreditkort? – Den ligger stadig hos Danske Bank. Ejnar beder Natascha om at rykke.
  - Inklusions politik – hvor langt er den? – Den ligger hos Mette. Den skal op på hjemmesiden under "Politik og kodeks". Sendes til Tina som lægger den op.
- **Anton:**
  - Afventer regnskab / afregninger fra nogle landshold. Der er flere der vi ikke har modtaget noget fra.
  - Der er en stemning om at bestyrelsen er modstridige og ubehjælpssomme, fra landsholdene. Det er en tendens vi skal have lavet om på. Vi skal have afholdt et landstrænermøde. Derudover skal der laves fælles retningslinjer for holdledere.
  - Kunne godt tænke sig at højne niveauet for landstrænerne. Vi bør få genetableret et eliteudvalg, som kan hjælpe med at sætte mål og retninger.
- **Ejnar:** Seneste regnskab er fra 30.06.23 fra før DM-regnskaber. Det giver derfor bedre mening at gennemgå det på næste bestyrelsesmøde, når DM-regnskaberne er kommet.
- **Mette:** Skal vi nedsætte et "Hall of fame" udvalg eller skal vi i stedet have en "special achievement award"? Skal gennemgås på stategiweekenden.

## 7. 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>

## 8. Eventuelt

- Pins (venskabs- og rookie pins)
  - Pins med dobbeltflag gives til internationale turneringer. Der skal laves note om, at der skal bestyrelsen har taget beslutning om, at der skal kigges efter ny udgave af den firkantede pin, næste gang den skal genbestilles.
- Bestyrelsen ønsker at evaluerings- og beslutningsmøde for DM skal være fysisk i stedet for online.  
Bestyrelsen laver en indkaldelse, som kontoret sender ud. Anton spørger om GSK's lokale kan bruges. Peter og Jorge undersøger, om vi kan låne lokale i Smørum.  
Dato for evaluerings- og beslutningsmøde: **19. november**. Indkaldelsen skal sendes ud senest 1. oktober  
Tovholder på evalueringsmødet er Mette og Anton
- Bestyrelsen skal have en jakke så man kan se at de repræsenterer forbundet, når man er ude i bestyrelsesøjemed. Sort jakke med DSoF logo på brystet – Peter undersøger

## Repræsentanter ved DM-finalerne

Række	Dag	Dato	Vært	Bestyrelsesrep.
U19 DM	søndag	3. september	Ballerup	Peter
Senior DM	lørdag	9. september	Stenløse	-
U12 DM	søndag	10. september	Stenløse	Peter
Senior DM	lørdag	16. september	Stenløse	-
U15 DM	søndag	17. september	Odense Giants	Helle
senior DM	lørdag	23. september	Hørsholm	Mette
senior DM	søndag	24. september	Amager	Mette
senior DM	lørdag	30. september	Hørsholm	Jorge / Mette
senior DM	søndag	1. oktober	Amager	Jorge / Mette
H2 - Slutspil	lørdag	7. oktober	GSK	Anton

Tina pakker medaljer og pokaler. Bestyrelsen sørger for at give besked om, hvilke medaljer der skal pakkes.



## 9. Gennemgang af opgaver.

Emne / aktivitet	Deadline	Ansvar
Planlægge og aftale tilstedeværelse ved slutspilsrunder.		Bestyrelsen
Evt. nominering til Hall of fame		Bestyrelsen
Repræsentanter til DM finaler		Bestyrelsen
Rundsendelse af bestyrelsesreferat til godkendelse	1 uge efter møde	IKC
Booke mødelokale til næste bestyrelsesmøde	OK	IKC
Slutspilsrepræsentation		Bestyrelsen

### Næste møde:

Nye procesmål. Bestyrelsen kigger på dette inden næste møde d. 18.09.23.

Regnskabet skal tidligt på dagsorden