

| Referat: Bestyrelsesmøde                                                                                                                                                          |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dato:</b> 14. august 2024                                                                                                                                                      | <b>Tid:</b> 17.00 | <b>Sted:</b> Brøndby |
| <b>Deltagere:</b> Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Peter Christensen (PC), Ejnar Mikkelsen (EM), Helle Sylvest (HS), Jorge Sánchez (JS), Keld Andreassen (KA), Anne Marie Nobel (AMN) |                   |                      |
| <b>Fraværende:</b> Vivian Culp (VC), Anton Schiøtz Brown (ASB)                                                                                                                    |                   |                      |
| <b>Referent:</b> Anne Marie Nobel                                                                                                                                                 |                   |                      |
| <b>Formål:</b> Opdatering, status, beslutninger jf. dagsorden                                                                                                                     |                   |                      |

## 1. Turneringerne

Den sidste fordeling af bestyrelsesmedlemmer af medaljeudlevering blev foretaget:

### Fremmøde ved slutspil:

Slowpitch A og B den 22/6 i Hørsholm: Helle

Baseball5 den 22/6: Helle og Mette

2. division den 1/9 blev rykket til den 8/9 hos Amager Vikings, Jorge

U15 den 7/9 hos Killerbees: Peter

Senior dag 1 den 14/9 hos Egedal, Stars: Peter

U12 den 15/9 hos Gladsaxe: Vivian

U19 den 15/9 hos Giants i Odense, Peter som TC

Senior dag 2 den 21/9: Mette, Peter (Hørsholm)

Senior dag 3 den 22/9: Mette, Peter Hørsholm)

Senior dag 4 den 28/9: Mette, Peter

Senior dag 5 den 29/9: Mette, Peter

Senior, reserve den 5/10

Der skal udarbejdes et Forventningsdokument til klubberne om at være slutspilsvært (scoretavler m.m.).

Der skal også udarbejdes et dokument om det at være TC. Mette og Helle kommer med et oplæg om dette.

Administrationen sørger for medaljer og pokaler til slutspillet og undersøger, om der skal bestilles bolde.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde retningslinjer/regler for fremtidige afholdelser af slutspil. Helle og Mette skriver dette.

Dato for evalueringsmøde er den 13/10 kl. 10.30 – 16.00.

Der skal sendes mail til alle klubber om, hvem der vil være vært for evalueringsmødet. Mette og Helle laver et udkast til mailen, som administrationen sender ud.

Budgettet er 200 kr. pr. person og skal minimum dække sandwich, kaffe, te, kage og sodavand + evt. lokaleleje.

## **2. Regnskabet**

Ejnar fortalte, at regnskabet ser fornuftigt ud.

I september vil Ejnar komme tilbage med budgetter for udvalgene.

## **3. Nyt fra kontoret**

Anne Marie er startet den 1/7-2024.

Administrationen har haft udfordringer med WBSC. Det er muligt at få en online session/ gennemgang af systemet med Pietro.

Statusmøder aftales med Jorge.

Vi har fået henvendelse fra en klub, der spørger til fraværsbrev for deres ungdomsspiller. Der er et link på Team Danmarks hjemmeside, hvor man søger om det ellers er der Softballs standardbrev.

## **4. Nyt fra udviklingskonsulenten ved Jorge**

Jorge gennemgik SWOT analyse og tidsplanen for strategiprocesen. Bestyrelsen kom med input og det hele gennemgås på mødet den 26/8, som Jorge indkalder til.

## **5. Nyt fra Baseball5 konsulenten/ Helle**

Helle vil spørge DIF, om gamle ting fra kælderen kan gives til et DIF museum.

System til passwords – mange platforme, instagram, Facebook m.m. Helle undersøger videre om der grund for dette.

Dommerbluser i kælderen, tag dem med på næste evalueringsmøde

Salg af landsholdsbluser går godt og evt. tage med det med til slutspil.

Det går godt med Girls at bat.

Baseball 5 – 3 klubber har meldt sig som værter. 3 klubber melder sig som værter henover vinteren.

Der blev talt om mulige budgetter for Baseball5 stævner næste år. Helle vender tilbage med et foreløbigt budget.

## **6. Den kommende periode (årshjul)**

Årshulet er gennemgået med Helle Sylvest og administrationen.

Slutspilsoversigter med kampprogram laves til hjemmesiden. Administrationen kontakter turneringsudvalget.

## 7. Eventuelt

Mette orienterede om en turneringskamp, hvor der manglede dommere. Bestyrelsen blev enige om bøder og Mette sender mail til klubben.

Bødekataloget skal gennemgås. Der skal findes nogen som vil gennemgå bødekataloget.

Videoer skal oversættes – tjekkiske – canadiske – You Tube. Helle kontakter de relevante parter.

Jorge fortalte om booking af Batting cage. Hvis det sjællandske bur ikke er i brug, så kan det godt sendes til Fyn denne gang, men det er kun denne gang. Fremover sender vi ikke buret til Fyn.

Hvis det er muligt, skal bestyrelsesmøder fremover starte kl. 17.30.

## Bestyrelsesmøder 2024/2025

Mødestart kl. 17.30

| Dato                                     | Indhold (bl.a.)                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evalueringsmøde<br>13. oktober kl. 12.00 | Derefter bestyrelsen møder udvalgene – Udvalgene møder hinanden.                                |
| Strategiweekend<br>9-10. november        |                                                                                                 |
| 14. januar 2025 kl.<br>17.30             | Første gennemgang af repræsentantskabsmøde og bestyrelsens egen forslag.                        |
| 25. februar 2025 kl.<br>17.30            | Sidste gennemgang af materiale til repræsentantskabsmøde.                                       |
| Lørdag d. 29. marts<br>2025              | Repræsentantskabsmøde                                                                           |
|                                          | Konstituerende møde i den nye bestyrelse – God Ledelse, intro til arbejdet og forretningsorden. |