

Referat af Bestyrelsesmøde		
Dato: 13. januar 2025	Tid: 17.30	Sted: IH, Brøndby
Deltagere: Mette Nissen-Jakobsen (MNJ), Peter Christensen (PC), Mikkel Thy Christensen (MTC), Jorge Sánchez (JS), Ejnar Mikkelsen (EM), Keld Andreasen - IKC (KEA)		
Fraværende: Helle Sylvest (ferie) og Vivian Culp.		
Referent: Keld Andreasen		

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

Dette punkt behøver ikke være på dagsordenen.

Mette bød officielt velkommen til Mikkel, som nyt medlem i bestyrelsen. De enkelte præsenterede sig selv.

2. Regnskab v/EM

Ejnar præsenterede regnskabet for 2024, det dette er nu færdig. Budget for 2025 var ikke klar. Han kommer med et forslag til budgettet til næste bestyrelsesmøde d. 24. februar.

3. Nyt fra sekretariatet, herunder

a) Status licensansøgninger

Der er kommet over 100 licensansøgninger i Holdsport.

b) Status holdtilmeldinger turnering 2025

Opdateret oversigt udsendt d.d., i alt 39 hold pt., sammenlignet med sidste år er det 13 hold mindre, primært i ungdomsrækkerne. Juniorudvalget og turneringsudvalget skal orienteres herom. Bestyrelsen vurderer at det er nødvendigt at lave noget omkring juniorrækkerne for at hjælpe klubberne. Vi er i en akut situation.

c) European Cups 2025 – Herre hold?

En tilmelding af et herrehold er modtaget 10. januar, hvilket er efter deadline. 350 euro. Jan har skrevet tilbage til klubben, at det er for sent og de må tage stilling til bøden.

d) Ny medarbejder på onsdag

IKC-administrationen får en ny medarbejder på onsdag, Mathias Perch Wallind, som sammen med Jan Kristensen, skal servicere Softball.

Møder aftales med Mette, Jorge og Helle. *Mette og Ejnar møde nu på fredag kl. 12.30*

e) OBS på medlemsregistreringen

Vi skal huske at rykke klubberne i februar, dem der ikke har indberettet endnu!

4. Nyt fra udviklingskonsulenten (JS)

a) Næste skrift i strategiprocessen (2026-2029)

Jorge gennemgik processen og datoplanen, vi arbejder hen imod d. 4. marts for at sende strategiaftalen til DIF.

b) Nyheder fra Juniorudvalg

Oplæg til dispensationer for aldersgrænser til at spille på U19 og seniorhold.

Mette skal lave en formulering som svar til den case der blev diskuteret. En juniorspiller som vil spille 2. division. Svaret skal sendes til den vedkommende klub, fra bestyrelsen. Bestyrelse og juniorudvalg på cc.

c) Baseball5 videoklip fra Clinic i Århus sidste weekend

Orienterede om Århus Open 2025

Tony Jones er Baseball5 international dommer og han vil gerne deltage i DM 8.-9. februar.

Bestyrelsen sagde ja og vil dække hans udgifter for at komme til Baseball5 DM d. 8 – 9.

februar. Opstart af Baseball5 klubber er et muligt projekt for at søge initiativpuljen (fase 2 med Baseball5)

d) Andet

Traileren er flyttet om bag Brøndby Rådhus

Video om at søge Real Danicas projekt, der hedder ”Vores sted”, sendes ud til klubberne Sport Academy Denmark – Efterskole

Initiativpuljen 2025

Holdsport har vi brugt til at kommunikere med klubberne for noget tid nu, men nu er alle klubber kommet ombord. Så vi kan vælge at sende nogle ting igennem holdsport

(udelukkende) i stedet for klubber@softball.dk

DIF Bestyrelseskursus (Tages op på næste bestyrelsesmøde)

e) Strategiarbejdet

Juniortur – 8 pre-tilmeldinger, Kongres 9 tilmeldinger, klubbesøg og Clinics

5. Bestyrelsens sammensætning?

Rollefordeling/Kontaktpersoner (til opdatering på hjemmesiden):

Mette: De internationale forbund + DIF, klubkontakt for Amager + Ballerup

Peter: Bestyrelseskontakt til Strategi + Slowpitch, ellers OK

Ejnar: OK

Helle: Klubkontakt for Gladsaxe og Lyngby, ellers OK

Mikkel: Klubkontakt for Nordfyn, Østfyn og Odense, ellers OK

Vivian: OK

6. Planlægning af repræsentantskabsmødet

a) Kongres 2025

Pt. 9 tilmeldinger, tilmelding.

Peter fortalte om arbejdet med planlægningen af kongressen og repræsentantskabsmødet.

Oplæg til Softballs Hall of Fame – Peter arbejder videre med oplægget

Alle rækker ud til deres kontakt klubber for at minde dem om Kongressen og tilmelde sig.

b) Officiel indkaldelse med dagsorden etc. skal mailes ud til repræsentantskabet, senest på lørdag den 18. januar 2025

Mette spørger Henri om hun vil være dirigent. Administrationen sørger for den bliver sendt ud, inkl. link til kongressen. Sendes ud senest på fredag pr. mail til hele repræsentantskabet.

7. Formulering af nye procesmål?

Punktet udgik

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>

Dette link var desværre et gammelt et fra sidste. Vi bruger nu Plandisc, som er opdateret, sammen med Helle. Beklager forvirringen.

9. Eventuelt

Mette: Aftalt at hun vil gennemgå Bødekataloget.

Næste møder:

Bestyrelsesmøder 2024/2025

Mødestart kl. 17.30

Dato	Indhold (bl.a.)
Mandag 13. januar 2025 kl. 17.30	Første gennemgang af repræsentantskabsmøde og bestyrelsens egen forslag.
Mandag 24. februar 2025 kl. 17.30	Sidste gennemgang af materiale til repræsentantskabsmøde.
Lørdag d. 29. marts 2025	Kongress
Søndag d. 30. marts 2025	Repræsentantskabsmøde
	Konstituerende møde i den nye bestyrelse – God Ledelse, intro til arbejdet og forretningsorden.