

Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 2.10.19, kl. 19.00-21.00

Tilstede:	Lisbeth Klarskov, Lise Eriksen, Jette Bitsch, Jakob Møldrup, Katrine Ohlendorff, Anne Bang Andersen
Afbud:	Christian Hjortgaard
Referat:	Lise Eriksen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2. Præsentation

Kort præsentation af den nye Bestyrelse og velkommen til de nye

3. Konstituering og arbejdsopgaver

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Lisbeth Klarskov (midlertidigt - indtil Christian Hjortgaard er klar til at træde ind som formand)

Økonomiansvarlig: Anne Bang Andersen

Kasserer: Jette Viby

For så vidt angår ansvarsområderne for de øvrige medlemmer, udarbejder Lise et udkast til en organisationstegning til næste bestyrelsesmøde, hvor vi endeligt aftaler medlemmernes ansvar. Herunder en formalisering af diverse udvalg. Dette publiceres herefter.

Det blev aftalt, at punktet økonomi skal være på dagsordenen til hvert bestyrelsesmøde. Anne sørger for at sikre materiale til punktet.

4. Referat af generalforsamling, vedtægter mm.

Jakob fremlagde referat fra Generalforsamling, og Lise sørger for at referat m.m. kommer på hjemmesiden.

5. Revideret kontaktpersoner i forhold til ny bestyrelse

I forbindelse med skift af formand og økonomiansvarlig skal vi have opdateret diverse steder:

DHF	Lisbeth
HRØ	Lisbeth
DIF	Lisbeth
DGI	Lisbeth
Roskilde Kommune	Lisbeth
Nordea	Jette
Divisionsforeningen	Lisbeth
Hjemmeside	Lise

6. Info vedrørende Capelli

Jakob orienterede om, at Capelli-udvalget har arbejdet og arbejder stenhårdt på at få tøjet hjem til trupperne. Vi er både i dialog med DK og USA for at få tingene til at ske. Der arbejdes ligeledes på at få web-shoppen til at fungere.

Dagsorden og Referat

Der er givet information til spillere og forældre omkring status.

7. Presserende sager, information, bordet rundt

Lisbeth:

- Revisorpåtegnet regnskab samt budget skal fremsendes til DHF. Anne kigger på det.
- Ansøgning om aktivitetstilskud er fremsendt.
- Sponsorudvalget har lavet nogle super arrangementer, men Bestyrelsen savner stadig et budget.
- Nyt gulv i styrkelokalet er dyrere end forventet, hvorfor Hallen gerne ser, at vi medfinansierer. Rune og Lisbeth holder møde med hallen.
- Bestyrelsen besluttede følgende vedrørende kontingenter:
 - Kontingenter tilbagebetales ikke ved evt. skift i løbet af sæsonen.
 - Kontingenter nedsættes til det halve, når halvdelen af sæsonen er gået
- Anne rykker Ib for festival-regnskab

Jette:

- Der skal mere styring omkring opstartsstævner, da det ikke fungerer, at opkrævninger/indbetalinger kører lokalt hos trænerne. Besluttet, at det skal styres fra ungdomsudvalget.
- Faktura omkring kopi-maskinen. Anne undersøger, hvad aftalen indebærer
- Tryk10 faktura. Jakob undersøger med sponsor-udvalg
- Vi skal have samlet alle aftaler et sted. Jette og Lise udarbejder en oversigt.

Jakob:

- Hjemmeside – Ingen reaktion fra trænerne på information til hjemmesiden. Jakob aftaler workshop med DesignHeroes.
- Døm selv kampe – der er mange flere kampe i år. Anders Bech er kommet med i teamet. Linda bidrager omkring opsætning af informationsmøde omkring dommergerningen.

Lise:

- Med hjælp fra Kenneth, NTG, har vi nu fået taget holdfotos og enkelte profilbilleder af herrer og damer. Vi afventer de endelige billeder fra fotografen. Lise sørger for at distribuere til diverse interessenter (Tophåndbold, Hallen m.v.)
- Lise, Anne, Henrik Hansen og Annette Otto holder møde omkring Festival2020 den 7. oktober. Dagsordenen er konceptet for Ny Festival samt organisationen omkring
- Vi drøftede billetpriser. Pris for herrekampe ligger på "markedspris" og fastholdes. Pris for damekampe er sværere at sammenligne. Men indtil videre fastholder vi den fastsatte pris, men holder øje med, om det virker fornuftigt.
- Alle bedes reklamere fra billetsalg.dk, så vi kan få en succes ud af det.

8. Mødeplaner

Næste møder aftalt til:

Mandag den 28. oktober kl. 19:00 i Klubben (snack-vært: Lise)

Onsdag den 27. november kl. 19:00 i Klubben (snack-vært: Jette)

Punkter til dagsorden bedes sendt til Lisbeth min. 4 dage før møde.

Dagsorden og Referat

9. Eventuelt

Iab

Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
8.	Samtykkeerklæring – billeder 30-09-2018: Der skal indhentes samtykkeerklæringer til brug for anvendelse af billeder på diverse medier. Der indhentes samtykke ifm Senior division ved fotosession. Der skal herudover indhentes fra alle medlemmer. 22-10-2018: Mulighed for indhentning via Conventus skal undersøges. Lise kontakter Stian. 06-11-2018: Stian undersøger. 09-01-2019: Conventus er på vej med en løsning 12-03-2019: Funktionaliteten er indarbejdet i Conventus. Skal implementeres sammen med næste kontingentopkrævning. Lise og Jette kigger på det 06-05-2019: Stian har rykket for svar ved Conventus. 02-10-2019: Der er indhentet samtykkeerklæring for Herre EliteCenter. Damerne udestår	Lise + Jette		I gang
10.	Stillingsopslag "Journalist" 30-09-2018: Der udarbejdes et jobopslag en eller flere personer til journalistiske indlæg og billeder til vore sociale medier. Opslaget skal primært ud i U16 & U18 trupperne. 22-10-2018: Katrine har fremsendt oplæg. Oplægget blev diskuteret og tilbagemeldinger sendt til Katrine. Opslag sendes ud i trupperne via Facebook grupperne 06-11-2018: Får skudt oplægget afsted asap. 09-01-2019: Arbejder videre med rekruttering. Forslag om ugens fokus, hvor de enkelte trupper får ansvaret for at levere input til de sociale medier. Til det skal der udarbejdes en "kort vejledning". 12-03-2019: Intet nyt	Katrine		I gang
11.	Døm selv dommere 30-09-2018: Der skal indgås en aftale med Nicklas Nygaard omkring oplæg for U14-U16-U18 trupper 22-10-2018: Der er 2 spor – ovenstående samt koordinering af planlagte døm-selv-kampe. Jakob bør tage en snak med U16 og U18 drenge. 06-11-2018: Der er kommet 2 forældre med i gruppen af døm-selv-dommere. 09-01-2019: Allokeringen af dommere til weekenden kører 12-03-2019: Møde forventes sat på benene efter sæsonafslutning 21-08-2019: Jakob starter ny sæson op 02-10-2019: Flere er med i teamet og ideen om en informationsaften er taget op igen	Jakob		I gang
13.	Håndoffice 30-09-2018: Kontakt til Tina Blak og aftale om, hvad hendes bidrag skal være	Lisbeth Jette		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	22-10-2018: Lisbeth har snakket med Tina, og der skal aftales et tidspunkt for et nærmere snak 06-11-2018: Intet nyt – afventer møde 09-01-2019: der sigtes mod at Tina overtager i marts 2019 12-03-2019: Skal allokeres til den nye sæson 07-08-2019: Samarbejde med Tina er i gang i forhold til indrapportering til sæsonen 2019/20			
15.	Fonde 30-09-2018: Undersøge hvilke fonde der kan søges ved. Lisbeth laver ansøgning 22-10-2018: Jakob har udarbejdet en mulig liste, som er fremsendt til Lisbeth. Der arbejdes videre med listen. 06-11-2018: Intet nyt. Aftalt møde måtte flyttes. 09-01-2019: Vi er i fuld gang. Vi har fået fra "Idræt for alle". Jakob har udarbejdet oversigt med ansøgningsfrister. Vi skal have tilføjet bankerne til listen. Ib undersøger omkring mulighed for funding af køkken. 12-03-2019: Nye fonde skal søges 03-04-2019: Lisbeth og Jakob har søgt diverse fonde i forhold til DM men også i øvrigt. Der er fokus på en pulje hos Kommunen i forhold til renovering af Klubhuset. DGI foreningspulje er interessant i forhold til skolebrobygning, multi etc. DHF i forhold til årets håndboldklub. Nordea fonden – lokal pulje. VM puljen. 06-05-2019: Flere fonde søgt. 19-06-2019: Intet nyt 07-08-2019: Lisbeth og Jakob kigger endnu engang på mulighederne	Ib/Jakob/ Lisbeth		I gang
16.	Ny hjemmeside 30-09-2018: Møde med Kim Andersen. Kravspecifikation er udarbejdet 22-10-2018: Kim er i gang. Jakob overtager tovholderrollen i stedet for Lise 06-11-2018: Der holdes møde med Kim i næste uge. 09-01-2019: Ib holder møde med Kim i morgen. Der er god fremdrift 12-03-2019: Der er meget lidt fremdrift. Kim inviteres med på næste Bestyrelsesmøde, så vi kan høre, hvor vi er, og hvad der skal til for at sikre fremdrift. Roskilde Kommune har inviteret prioriterede idrætsgrene til et inspirationsmøde den 25. april. Max. 3 deltagere fra Klubben. Jakob deltager og tager fat i Sponsorudvalget. 03-04-2019: Thomas K deltager på møde med kommunen. 06-05-2019: Møde afholdt med succes. Jakob arbejder videre 22-05-2019: Jakob har kontakt til DesignHeroes, vi afventer oplæg 19-06-2019: Besluttet at DesignHeroes udarbejder på baggrund af kravspecifikation 07-08-2019: Vi er tæt på at have en ny hjemmeside. Afventer at Morten Bune fra DesignHeroes kommer hjem fra ferie 21-08-2019: Hjemmeside præsenteret. Det er nu vores opgave at lave den helt klar 02-10-2019: Afventer workshop med DesignHeroes SAMT input fra trænerne	Jakob Lise Katrine		I gang
20.	Markedspladsaftaler 22-10-2018: Lisbeth holder møde med Lars Dissing og Brian Sønderby omkring opgaven	Lars Dissing		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	06-11-2018: Lisbeth har snakket med Lars Dissing, og han har lovet at komme med et oplæg omkring markedspladsaftaler. 09-01-2019: Der er gang i aktiviteterne. 12-03-2019: Ligger i regi af sponsorudvalget. Arrangementet omkring OK Benzin forventes gentaget.			
21.	Indretning af køkken mv i Klubhuset 22-10-2018: Lisbeth udarbejder krav til nyt køkken samt garderobeområde. Ib indhenter efterfølgende tilbud hos køkkenforretning 06-11-2018: Lisbeth har beskrevet krav. Ib indhenter tilbud i indeværende uge 09-01-2019: Tilbud indhentet. Hvis det skal blive en realitet, skal det findes. Der søges de steder, vi kan. 12-03-2019: Ib har søgt funding på køkken. Der er søgt penge til persienner og skabe. Der skal søges til resten af indretningen.	Lisbeth/Ib/ Jakob		I gang
22.	Kontingentindbetalinger & Conventus 22-10-2018: Lisbeth og Jette følger op 06-11-2018: Lisbeth og Jette har fulgt op, og der er sendt ud til trænerne, om at der skal indbetales nu. Jette og Lisbeth følger op igen. Lise undersøger mulighed for enten Betalingsservice eller løbende træk på kort. Jette fjerner afholdte aktiviteter på listen i Conventus. 09-01-2019: Muligheden foreligger. Udgifterne herved skal holdes op imod fordelene. 12-03-2019: Funktionaliteten er indarbejdet i Conventus. Skal implementeres sammen med næste kontingentopkrævning. 12-03-2019: Tages sammen med punkt 8. Drøftede betaling for de, der skal på efterskole. Ved at være passive har de adgang til beach, juleture etc. 03-04-2019: Lise og Jette mødes med henblik på at få styr på 1. maj betalingen. 06-05-2019: Grundet travlhed omkring DM, blev der ikke holdt møde. Kører som tidligere. Punktet sættes i bero 02-10-2019: Anne og Jette kigger på, hvordan vi skal håndtere dette til næste sæson.	Lise	30-04-19	I bero
36	Roskilde Håndbold LinkedIn profil 22-05-2019: Roskilde Håndbold LinkedIn profil til profilering af bl.a. sponsorer skal oprettes. Katrine kontakter Camilla. 07-08-2019: LinkedIn profil oprettet. Katrine aftaler nærmere omkring brug med Camilla 02-10-2019: Punktet lukkes	Katrine		Lukket
37	Bonus fra Hummel 22-05-2019: Hummelaftalen udløser formentlig en bonus. Ib følger op. 02-10-2019: Punktet lukkes	Ib		Lukket
38	Planlægning af en Klub-kampdag 22-05-2019: I løbet af sæsonen skal der planlægges med en Klub-kampdag (bl.a. til erstatning af træningslejen)	?		
39	Regnskab og Budget, revisionspåtegning DHF 22-05-2019: Ib fremsender budget samt regnskab til DHF jf. frister 21-08-2019: Ib følger op med DHF 02-10-2019: Anne har overtaget opgaven efter Ib	Anne	28-10-19	I gang
40.	Webshop til køb via aftaler	Jakob		

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	19-06-2019: Web-shop under udvikling. Vi afventer dato for denne. Jakob sørger for noget snarlig information på facebook omkring status og plan. 21-08-2019: Diverse webshops er ved at være klar			
41.	Divisionsarrangementer 19-06-2019: Der er sat aktiviteter i gang for at forme divisionsarrangementerne i sæsonen 19/20. Der skal bruges en del frivillige til hjælp til afvikling. 07-08-2019: Punktet kører efter planen og setup forventes klar til første hjemmekamp 21-08-2019: Plan for bemanning af første halvdel er under udarbejdelse. 02-10-2019: Divisionsarrangementer og bemanning kører upåklageligt – punktet lukkes	Lise		Lukket
42.	Nye holdbilleder Lige så snart det nye tøj er kommet skal der tages holdbilleder, så det kan bruges i markedsføringen (Lise) 02-10-2019: Ny billeder er taget – vi afventer de endelige fra fotografen. Billeder skal distribueres til diverse interessenter	Lise	Asap	I gang
43.	Billetsalg.dk 07-08-2019: Der indgås samarbejde med Billetsalg.dk omkring håndtering af billetter til divisionsarrangementer 21-08-2019: Opsætning forløber planmæssigt og forventes klar til første hjemmekamp 02-10-2019: Punktet lukkes	Lise	01-09-19	Lukket
44.	Festival 2020 07-08-2019: Grundet stor omsætningsnedgang kontaktes RF (og evt. presse). Endvidere igangsættes aktiviteter med henblik på at planlægge vores indsats i 2020. 21-08-2019: Afventer endeligt festivalregnskab fra Ib 02-10-2019: Anne rykker Ib for Festivalregnskab. Der afholdes møde i den nye festivalgruppe den 7/10 hvor koncept og organisation besluttet.	Lise		I gang
45.	Vedtægtsændringer 07-08-2019: Bestyrelsens medlemmer læser nuværende vedtægter mhp eventuelle ændringer, der skal med til GFs beslutning. 02-10-2019: Punktet lukkes	Alle	21-08-19	Lukket
46.	Klubhus 07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg	Lisbeth		
47.	Generalforsamling 2019 21-08-2019: Aktiviteter igangsat mhp afholdelse af Generalforsamling 02-10-2019: Punktet lukkes	Alle	25-09-19	Lukket
48.	Tour de France 2021 21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde	Lisbeth		
49.	Træner/ledermøde i december 2019 21-08-2019: Input til agenda skal overvejes	Alle	Ultimo nov 19	
50.	(NY) Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20 02-10-2019: Lise udarbejder udkast til kommentering og efterfølgende godkendelse i Bestyrelsen	Lise	28-10-19	I gang
51.	(NY) Referat fra Generalforsamling til hjemmeside 02-10-2019: Jakob sikrer indsamling af materiale og fremsender til Lise, som sørger for at få det på hjemmeside	Jakob/Lise	28-10-19	I gang
52.	(NY) Revidering af kontaktinformationer 02-10-2019: Kontaktpersoner skal revideres som følge af ny bestyrelsessammensætning	Lisbeth/Lise/Jette	28-10-19	I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
53	(NY) Budget fra sponsorudvalg 02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget	Jakob	28-10-19	I gang
54	(NY) Klubhus printer 02-10-2019: Anne undersøger faktura(er) og aftalen med DXC i øvrigt	Anne	28-10-19	I gang
55	(NY) Tryk10 faktura 02-10-2019: Jakob undersøger med sponsorudvalg	Jakob	28-10-19	I gang
56	(NY) Oversigt over aftaler 02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted	Jette/Lise		