



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, tirsdag d. 28.10.19, kl. 19.00-22.00

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2. Regnskab og budget

Anne og Jette ønsker at ændre på kontoplanen, så der sikres et større overblik og dermed en nemmere opfølgning. Bestyrelsen bifaldt dette.

Anne sikrer, at det revisorpåtegnede budget 19/20 bliver fremsendt til DHF.

Anne, Jette og Lisbeth sætter sig sammen for at kigge på detaljerne i budgettet, så vi kan sikre en fornuftig økonomi-opfølgning.

3. Organisering og arbejdsopgaver

Lise havde udarbejdet et udkast til organisation og arbejdsopgaver. Vi var enige om, at denne oversigt hænger sammen med et generelt tiltag til at snakke om vision/mål/strategier.

Vi besluttede derfor at Bestyrelsen afholder et strategiseminar fredag den 3. januar 2020 fra kl. 15.00.

4. Festival

Lise orienterede om planerne for festivalen.

Der er nedsat et festivaludvalg med følgende deltagere:

- Annette Otto (formand)
- Henrik Hansen (personale)
- Anne Bang Andersen (produktion)
- René Reckweg (Koordinator og bindeled til RF)
- Henrik Hampen (Opstilling)
- Helle og Sara Reckweg (Personaletelt)

Vi er i dialog med Festivalen omkring placering og sortiment med en meget mindre bod, end vi har haft tidligere. Vores første prioritet omkring placering er en vendbar bod, som fungerer under warm-up på nedsat kraft og under selve festivalen for fuld kraft. Vores videre beslutning omkring sortiment m.m. afhænger af et tilsagn omkring placering.

5. Divisions-arrangementer

Vi drøftede om dobbeltarrangement den 16/11 kan forventes at fylde den store hal med begge tribuner. Vi besluttede at afvente en endelig beslutning til efter kampen 3/11 (Ajax kampen).

Bestyrelsen overvejer ligeledes, om prisniveauet for damekampe er det rigtige.

6. Døm selv dommere

Dagsorden og Referat

Jakob har kontaktet Nicklas Nygaard omkring en seance, hvor de ældste ungdomsspillere, forældre og andre interesserede kan komme og høre, hvordan man også kan gøre karriere indenfor håndboldverdenen. Afventer svar.

Døm-selv dommere kører fornuftigt. Der er kommet et par nye til, men det er også nødvendigt, da antallet af kampe er stigende som følge af de mange hold.

7. Sponsorer og Capelli

Det blev endnu engang præciseret, at sponsortøj skal være Capelli tøj. Det bør tillige indføjes i kontrakten med sponsorerne.

Capelli-udvalget arbejder stadig hårdt på at sikre leverancerne fra Capelli. Der er desværre stadig heller ikke hul igennem til webshoppen.

Vi kigger på at arrangere et julegavesalg med henholdsvis Molten og Kaiser – Jakob snakker med Lars.

8. Hjemmeside

Katrine, Jakob og Lise har været til workshop hos DesighHeroes. Det betyder, at vi nu er klar til at sikre, at det sidste bliver opdateret, inden vi går i drift. Vi forventer at kunne lancere den nye hjemmeside lørdag den 16. november ifm dobbeltarrangementet. Katrine og Lise kigger på, hvordan det bedst kan lanceres

9. GDPR

Vi drøftede de nye retningslinjer fra HRØ omkring foto og GDPR. Selvom reglerne nu er blevet lempet, så skal alle sikre, at vi er opmærksomme og varsomme med, hvilke billeder vi publicerer i RH regi – herunder eksempelvis billeder fra Beach.

10. Arrangementer

Beach-håndbold: Udover Vallensbæk er vi nu også blevet arrangør på Ishøj. Der er åbnet mulighed for at søge DM for U17/U19 piger, 24-25/4 samt Pokalfinale 2, 14/3. Lisbeth søger.

11. Styrkelokale

Lisbeth har holdt møde med hallen omkring styrkelokalet. Finansiering er aftalt samt aftaler omkring rengøring. Lisbeth har bedt om at få en oversigt over, hvem der har nøglebrikker til lokalet, således at vi har styr på, hvem der har adgang til lokalet. Herunder har FCR fået lukket deres nøgle, så de ikke længere har adgang. Det understreges, at det er Roskilde Håndbolds styrkelokale.

12. Mødeplaner

Næste møder aftalt til:

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

Fredag den 3. januar 2020 kl. 15:00 i klubben, Strategi-seminar

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

Dagsorden og Referat

13. Eventuelt

Anne:

- Har undersøgt forholdene omkring printer. Vi besluttede, at Anne går videre med DXC og sikrer, at vi får en ny printer.

Lisbeth:

- Overvejelser omkring trænere til næste sæson er sat i gang.

Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
8.	<p>Samtykkeerklæring – billeder</p> <p>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.</p> <p>22-10-2018: Mulighed for indhentning via Conventus skal undersøges. Lise kontakter Stian.</p> <p>06-11-2018: Stian undersøger.</p> <p>09-01-2019: Conventus er på vej med en løsning</p> <p>12-03-2019: Funktionaliteten er indarbejdet i Conventus. Skal implementeres sammen med næste kontingentopkrævning. Lise og Jette kigger på det</p> <p>06-05-2019: Stian har rykket for svar ved Conventus.</p> <p>02-10-2019: Der er indhentet samtykkeerklæring for Herre EliteCenter. Damerne udestår</p> <p>28-10-2019: Jf. nye retningslinjer fra DHF vil vi ikke længere hente samtykkeerklæringer fra Senior/unge over 15. Stadig skal det overvejes, hvordan vi indhenter fra unge under 15 år ligesom trænerne skal informeres om, at være opmærksom på, hvad de publicerer</p>	Lise + Jette		I gang
10.	<p>Stillingsopslag "Journalist"</p> <p>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.</p> <p>22-10-2018: Katrine har fremsendt oplæg. Oplægget blev diskuteret og tilbagemeldinger sendt til Katrine. Opslag sendes ud i trupperne via Facebook grupperne</p> <p>06-11-2018: Får skudt oplægget afsted asap.</p> <p>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".</p> <p>12-03-2019: Intet nyt</p>	Katrine		I gang
11.	<p>Døm selv dommere</p> <p>30-09-2018: Der skal indgås en aftale med Nicklas Nygaard omkring oplæg for U14-U16-U18 trupper</p> <p>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.</p> <p>06-11-2018: Der er kommet 2 forældre med i gruppen af døm-selv-dommere.</p> <p>09-01-2019: Allokeringen af dommere til weekenden kører</p> <p>12-03-2019: Møde forventes sat på benene efter sæsonafslutning</p>	Jakob		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<p>21-08-2019: Jakob starter ny sæson op</p> <p>02-10-2019: Flere er med i teamet og ideen om en informationsaften er taget op igen</p> <p>28-10-2019: Nicklas Nygaard kontaktet. Linda Lund hjælper med at få arrangementet op at stå</p>			
13.	<p>Håndoffice</p> <p>30-09-2018: Kontakt til Tina Blak og aftale om, hvad hendes bidrag skal være</p> <p>22-10-2018: Lisbeth har snakket med Tina, og der skal aftales et tidspunkt for et nærmere snak</p> <p>06-11-2018: Intet nyt – afventer møde</p> <p>09-01-2019: der sigtes mod at Tina overtager i marts 2019</p> <p>12-03-2019: Skal allokeres til den nye sæson</p> <p>07-08-2019: Samarbejde med Tina er i gang i forhold til indrapportering til sæsonen 2019/20</p>	Lisbeth Jette		I gang
15.	<p>Fonde</p> <p>30-09-2018: Undersøge hvilke fonde der kan søges ved. Lisbeth laver ansøgning</p> <p>22-10-2018: Jakob har udarbejdet en mulig liste, som er fremsendt til Lisbeth. Der arbejdes videre med listen.</p> <p>06-11-2018: Intet nyt. Aftalt møde måtte flyttes.</p> <p>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.</p> <p>12-03-2019: Nye fonde skal søges</p> <p>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.</p> <p>06-05-2019: Flere fonde søgt.</p> <p>19-06-2019: Intet nyt</p> <p>07-08-2019: Lisbeth og Jakob kigger endnu engang på mulighederne</p>	Ib/Jakob/ Lisbeth		I gang
16.	<p>Ny hjemmeside</p> <p>30-09-2018: Møde med Kim Andersen. Kravspecifikation er udarbejdet</p> <p>22-10-2018: Kim er i gang. Jakob overtager tovholderrollen i stedet for Lise</p> <p>06-11-2018: Der holdes møde med Kim i næste uge.</p> <p>09-01-2019: Ib holder møde med Kim i morgen. Der er god fremdrift</p> <p>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.</p> <p>03-04-2019: Thomas K deltager på møde med kommunen.</p> <p>06-05-2019: Møde afholdt med succes. Jakob arbejder videre</p> <p>22-05-2019: Jakob har kontakt til DesignHeroes, vi afventer oplæg</p> <p>19-06-2019: Besluttet at DesignHeroes udarbejder på baggrund af kravspecifikation</p> <p>07-08-2019: Vi er tæt på at have en ny hjemmeside. Afventer at Morten Bune fra DesignHeroes kommer hjem fra ferie</p>	Jakob Lise Katrine		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	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 28-10-2019: Workshop afholdt – vi er tæt på at kunne gå i luften			
20.	Markedspladsaftaler 22-10-2018: Lisbeth holder møde med Lars Dissing og Brian Sønderby omkring opgaven 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.	Lars Dissing		I gang
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 fundes. 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 Betalingservice 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
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 træningslejren)	?		
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 28-10-2019: Anne er i fuld gang med at gøre dokumenterne klar	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			
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 28-10-2019: Billeder er modtaget. Punktet lukkes	Lise	Asap	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. 28-10-2019: Koncept og organisation besluttet. Vi afventer RFs holdning til vore ændringer	Lise		I gang
46.	Klubhus 07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg	Lisbeth		
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	Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20 02-10-2019: Lise udarbejder udkast til kommentering og efterfølgende godkendelse i Bestyrelsen 28-10-2019: Udkast udarbejdet. Behandles på strategiseminar i januar	Lise	28-10-19	I gang
51	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 28-10-2019: Afventer ny hjemmeside	Jakob/Lise	28-10-19	I gang
52	Revidering af kontaktinformationer 02-10-2019: Kontaktpersoner skal revideres som følge af ny bestyrelsessammensætning	Lisbeth/Lise/Jette	28-10-19	I gang
53	Budget fra sponsorudvalg 02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget	Jakob	28-10-19	I gang
54	Klubhus printer 02-10-2019: Anne undersøger faktura(er) og aftalen med DXC i øvrigt 28-10-2019: Anne har modtaget tilbud på ny printer. Bestyrelsen har besluttet, at vi tager imod dette tilbud	Anne	28-10-19	I gang
55	Tryk10 faktura 02-10-2019: Jakob undersøger med sponsorudvalg 28-10-2019: Tryk10 aftalen er lukket på mindelig vis. Punktet lukkes	Jakob	28-10-19	Lukket
56	Oversigt over aftaler 02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted	Jette/Lise		
57	(NY) Ny kontoplan 28-10-2019: Anne og Jette udarbejder forslag til ny kontoplan for at sikre bedre overblik	Anne/Lise		I gang
58	(NY) Julegavesalg med Molten og Kaiser	Jakob		



Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	28-10-2019: Vi undersøger muligheden for at etablere et julegavesalg med Molten og Kaiser. Jakob kontakter Lars			