



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 27.11.19, kl. 19.00-22.00

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. Regnskab og budget

Vi gennemgik det reviderede budget, som Anne havde udarbejdet. Festival regnskab er nu også udarbejdet og afleveret til RF. Vi ender med et mindre overskud på festivalen.

3. Sponsorudvalg m.m.

Der er endnu ikke afregnet med de spillere, som købte sko i september måned. Jette og Jakob følger op og får udarbejdet oversigt over betalinger.

Sponsor udvalget vil gerne starte den nye sæson og afventer input fra Bestyrelsen omkring strategi. Der vil blive kigget nærmere herpå ifm Bestyrelsens strategiseminar den 3. januar 2020. Sponsorudvalget oplyser, at der på nuværende tidspunkt allerede er indgået aftaler med en række nye sponsorer samt gentegninger af eksisterende.

Capelli – Bestyrelsen har taget kontakt til den tyske direktør, og der er positiv kommunikation omkring det fremtidige samarbejde. Capelli har indvilget i at komme en tur til Danmark og drøfte sagen. Møde forventes afholdt i december. Webshop er stadig udestående, og der sker tilsyneladende ikke noget. Leveringer er stadig i restordre. Men der bliver fulgt op på det. Alle sponsorer er informeret.

Der skal udarbejdes en skrivelse til spillere og forældre. Jakob fremsender information – også omkring, at der desværre ikke kan blive Capelli salg op til jul.

Til gengæld forventer vi at få Molten og Kaiser i hallen – Jakob arbejder på at få det stablet på benene til weekenden den 7-8 december – dog er vi vidende om, at det er med kort tidsfrist.

4. Trænere

Der er fuld gang i rekrutteringen af trænere til den næste sæson. Der er mange kompetente trænere på listen over interesserede.

5. Divisions-arrangementer

HØJ-kampen den 21. december køres som et sølv og ikke et guld arrangement (d.v.s lille tribune). Det er besluttet, at der er gratis entré til damekampene, dog vil der blive taget samlet entré for dobbeltkampe (svarende til en herrekamps pris).

6. Festival

Der har været afholdt møde med RF, og der er umiddelbar opbakning fra RF til ny placering, nyt koncept m.m. Der arbejdes videre med detailplanlægning i starten af januar, hvorefter det præsenteres for Bestyrelsen med henblik på beslutning om det videre forløb.



Dagsorden og Referat

7. Hjemmeside

Vi afventer endelig tilbagemelding fra Design Heroes omkring igangsætning af ny hjemmeside.

Vi har i den forbindelse behov for, at der udarbejdes en one-liner, der beskriver klubben. Punktet tages med på strategiseminar i januar.

8. Arrangementer

Vi har fået tildelt DM for U17/U19 piger samt 2 strandhåndbold arrangementer, herunder også DHF beach-stævne afvikling. Lars Mott kommer med oplæg omkring sortiment til sidstnævnte.

Der skal nedsættes et udvalg til DM. Opstartsmøde i januar måned med sidste års Styregruppe.

17-18. januar skal vi hoste 70-80 til Centertræning til overnatning og bespisning. Bettina Borreschmidt kommer med oplæg til bespisning den weekend.

Lisbeth er blevet kontaktet af RÆM vedrørende salg af Lions Klub forårslotteri. Vi har besluttet at sige ja til dette. Der skal findes et par koordinatore. Lisbeth spørger nogle kandidater.

9. Mødeplaner

Næste møder aftalt til:

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

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 18:00 i klubben (snackvært: Katrine)

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

10. Eventuelt

Anne:

- Tilbudt en ny opvaskemaskine til køkkenet via René. Anne følger op på denne.

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.	Lise + Jette		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	02-10-2019: Der er indhentet samtykkeerklæring for Herre EliteCenter. Damerne udestår 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			
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 28-10-2019: Nicklas Nygaard kontaktet. Linda Lund hjælper med at få arrangementet op at stå 27-11-2019: Kontakt til Nicklas er skabt – der arbejdes på at få en dato op at stå i januar måned.	Jakob		I gang
13.	Håndoffice 30-09-2018: Kontakt til Tina Blak og aftale om, hvad hendes bidrag skal være 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	Lisbeth Jette		I gang
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	Ib/Jakob/ Lisbeth		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<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>			
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> <p>21-08-2019: Hjemmeside præsenteret. Det er nu vores opgave at lave den helt klar</p> <p>02-10-2019: Afventer workshop med DesignHeroes SAMT input fra trænerne</p> <p>28-10-2019: Workshop afholdt – vi er tæt på at kunne gå i luften</p> <p>27-11-2019: Forventes i luften inden jul</p>	Jakob Lise Katrine		I gang
20.	<p>Markedspladsaftaler</p> <p>22-10-2018: Lisbeth holder møde med Lars Dissing og Brian Sønderby omkring opgaven</p> <p>06-11-2018: Lisbeth har snakket med Lars Dissing, og han har lovet at komme med et oplæg omkring markedspladsaftaler.</p> <p>09-01-2019: Der er gang i aktiviteterne.</p> <p>12-03-2019: Ligger i regi af sponsorudvalget. Arrangementet omkring OK Benzin forventes gentaget.</p>	Lars Dissing		I gang
21.	<p>Indretning af køkken mv i Klubhuset</p> <p>22-10-2018: Lisbeth udarbejder krav til nyt køkken samt garderobeområde. Ib indhenter efterfølgende tilbud hos køkkenforretning</p> <p>06-11-2018: Lisbeth har beskrevet krav. Ib indhenter tilbud i indeværende uge</p> <p>09-01-2019: Tilbud indhentet. Hvis det skal blive en realitet, skal det fundes. Der søges de steder, vi kan.</p>	Lisbeth/Ib/ Jakob		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	12-03-2019: Ib har søgt funding på køkken. Der er søgt penge til persienner og skabe. Der skal søges til resten af indretningen.			
22.	<p>Kontingentindbetalinger & Conventus</p> <p>22-10-2018: Lisbeth og Jette følger op</p> <p>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.</p> <p>09-01-2019: Muligheden foreligger. Udgifterne herved skal holdes op imod fordelene.</p> <p>12-03-2019: Funktionaliteten er indarbejdet i Conventus. Skal implementeres sammen med næste kontingentopkrævning.</p> <p>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.</p> <p>03-04-2019: Lise og Jette mødes med henblik på at få styr på 1. maj betalingen.</p> <p>06-05-2019: Grundet travlhed omkring DM, blev der ikke holdt møde. Kører som tidligere. Punktet sættes i bero</p> <p>02-10-2019: Anne og Jette kigger på, hvordan vi skal håndtere dette til næste sæson.</p>	Lise	30-04-19	I bero
38	<p>Planlægning af en Klub-kampdag</p> <p>22-05-2019: I løbet af sæsonen skal der planlægges med en Klub-kampdag (bl.a. til erstatning af træningslejren)</p>	?		
39	<p>Regnskab og Budget, revisionspåtegning DHF</p> <p>22-05-2019: Ib fremsender budget samt regnskab til DHF jf. frister</p> <p>21-08-2019: Ib følger op med DHF</p> <p>02-10-2019: Anne har overtaget opgaven efter Ib</p> <p>28-10-2019: Anne er i fuld gang med at gøre dokumenterne klar</p> <p>27-11-2019: Dokumenter fremsendt, og vi er nu fjernet fra DHFs sorte liste. Punktet lukkes</p>	Anne	28-10-19	I gang
40.	<p>Webshop til køb via aftaler</p> <p>19-06-2019: Web-shop under udvikling. Vi afventer dato for denne. Jakob sørger for noget snarlig information på facebook omkring status og plan.</p> <p>21-08-2019: Diverse webshops er ved at være klar</p>	Jakob		
44.	<p>Festival 2020</p> <p>07-08-2019: Grundet stor omsætningsnedgang kontaktes RF (og evt. presse). Endvidere igangsættes aktiviteter med henblik på at planlægge vores indsats i 2020.</p> <p>21-08-2019: Afventer endeligt festivalregnskab fra Ib</p> <p>02-10-2019: Anne rykker Ib for Festivalregnskab. Der afholdes møde i den nye festivalgruppe den 7/10 hvor koncept og organisation besluttet.</p> <p>28-10-2019: Koncept og organisation besluttet. Vi afventer RFs holdning til vore ændringer</p> <p>27-11-2019: RF er positive. Vi arbejder videre med detailplanlægning</p>	Lise Anne		I gang
46.	<p>Klubhus</p> <p>07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg</p>	Lisbeth		
48	<p>Tour de France 2021</p> <p>21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde</p>	Lisbeth		

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
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 27-11-2019: Der er bestilt en ny printer. Vi afventer opsætning og installation.	Anne	28-10-19	I gang
56	Oversigt over aftaler 02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted	Jette/Lise		
57	Ny kontoplan 28-10-2019: Anne og Jette udarbejder forslag til ny kontoplan for at sikre bedre overblik 27-11-2019: Ny kontoplan udarbejdet. Punktet lukkes	Anne/Lise		Lukket
58	Julegavesalg med Molten og Kaiser 28-10-2019: Vi undersøger muligheden for at etablere et julegavesalg med Molten og Kaiser. Jakob kontakter Lars	Jakob		I gang
59	(NY) Afregning af Molten sko til spillere 27-11-2019: Skokøb i start af sæson er ikke afregnet med spillere. Jette og Jakob følger op	Jette/Jakob		