



## Dagsorden og Referat

### Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 29.01.10, 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

Intet nyt

#### 3. Sponsorudvalg m.m.

Der er tæt på at være styr på betaling af sko fra Kaiser.

Sponsorudvalget afventer stadig output fra vores strategi-møde. Specielt den sportslige del. Vi vil gerne tage sponsorudvalget med i den videre proces.

Jakob arbejder sammen med Lars D. på at få etableret salg fra Molten og Kaiser i hallen.

Jakob tager sponsor-spinning konceptet til sponsor-udvalget til videre drøftelse og beslutning.

#### 4. Trænere

Trænerpåsatning er i fuld gang.

Lige nu er trænere på plads for U19 Piger, U17 Piger, U19 Drenge og U17 Drenge på plads og meldes ud på hjemmeside og Facebook.

Vi forventer at kunne melde flere trænere ud i løbet af de kommende uger.

#### 5. Festival

Lise og Anne orienterede fra møde i Festival udvalget:

Forsigtigt budget v. Anne og Anette

- Budgetteret udgifter nedsat med 25%
- Budgetteret overskud ved 8 dages åbent andrager min. en tredobling af overskud i forhold til kun at holde åbent under selve festivalen, hvorfor festivalgruppen anbefaler dette
- Forventet sortiment, som skal godkendes af RF (fish&chips, Pommies, Pølsemix, Bøfsandwich + vegetarret)

Bemanding v. Lise & Henrik

Ovennævnte koncept fordrer

- 150 medarbejdere a' 32 timer

Placering v. Rene

- RF har givet en positiv tilbagemelding omkring placering i "vendeområde" – er dog endnu ikke endeligt godkendt

Næste gang gruppen mødes vil der være fokus på: Placering, indretning, Rollebeskrivelser (bemanding)



## Dagsorden og Referat

### 6. Hjemmeside

Lise orienterede om status på hjemmeside:

Den nye hjemmeside gik i luften lige før jul

Kende fejl som er meldt til DesignHeroes:

Træneroversigt – fejl ved bladrning

Direkte connection til sponsorerers hjemmeside ved tryk på logo i logo-oversigt.

Mangler (større):

Bestyrelsesside

Billeder af alle trænere

Klubbens historie (Lisbeth leverer input)

Link til den blå/hvide tråd m.m. (Lise)

De sidste sponsorer, når underskrift foreligger

Webshops – links (Lise)

### 7. Arrangementer

DM for U17/19 piger – vi skal i gang nu. Lise rykker for en drejebog fra HRØ.

Lisbeth sender information til trænere og trupper omkring at sætte x i kalenderen.

Beachstævner (HRØ 23-24 maj (Ishøj) og DHF 6-7 juni (Vallensbæk)) – Mott, Malene, Borreschmidt kommer med oplæg til forplejningen.

Regionsstævner er ansøgt.

Lions lotteri bliver ikke til noget i denne omgang.

### 8. Strategi arbejdet

Christian arbejder på at få outputtet fra strategi-seminar færdigt. Forventes klar i indeværende uge.

Møde med interessenter planlægges til:

Mandag den 2. marts fra 19:00-20:30 i klubben. Åbent forum, Lisbeth og Christian indkalder snarest.

### 9. Mødeplaner

Næste møder aftalt til:

Mandag den 2. marts 2020 kl. 21:00 i klubben (efter strategi-seminar)

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

### 10. Eventuelt

Katrine:

- Der er åbnet mulighed for et samarbejde med Roskilde Gymnasium omkring morgentræning

Jakob:

- Års kontingent til Erhvervsforum er betalt – Lise deltager på RHs vegne

Lise:

## Dagsorden og Referat

- Internet Klubhuset – fungerer ikke optimalt. Der indkøbes en mobil router (Henrik og Stian)

Lisbeth

- Stian og Lisbeth har ryddet op i Klubhuset, og der er gjort klar til tøjsalg af Hummel
- Medlemstal opgøres (Lisbeth og Jette)
- Lisbeth orienterede fra Divisionsforeningsmøde
- Der afholdes Idrætsfest fredag den 7. februar, hvor vi har flere indstillinger med

## Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
8.	<p><b>Samtykkeerklæring – billeder</b></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><b>Stillingsopslag "Journalist"</b></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 &amp; 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><b>Døm selv dommere</b></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>	Jakob		I gang

## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<p>09-01-2019: Allokeringen af dommere til weekenden kører</p> <p>12-03-2019: Møde forventes sat på benene efter sæsonafslutning</p> <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> <p>27-11-2019: Kontakt til Nicklas er skabt – der arbejdes på at få en dato op at stå i januar måned.</p>			
13.	<p><b>Håndoffice</b></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><b>Fonde</b></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
20.	<p><b>Markedspladsaftaler</b></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><b>Indretning af køkken mv i Klubhuset</b></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><b>Kontingentindbetalinger &amp; Conventus</b></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><b>Planlægning af en Klub-kampdag</b></p> <p>22-05-2019: I løbet af sæsonen skal der planlægges med en Klub-kampdag (bl.a. til erstatning af træningslejren)</p>	?		
40.	<p><b>Webshop til køb via aftaler</b></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><b>Festival 2020</b></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> <p>29-01-2020: Budget, bemanning og sortiment er nu udarbejdet. Vi afventer godkendelse fra RF</p>	Lise Anne		I gang
46.	<p><b>Klubhus</b></p> <p>07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg</p>	Lisbeth		
48	<p><b>Tour de France 2021</b></p> <p>21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde</p>	Lisbeth		
49	<p><b>Træner/ledermøde i december 2019</b></p> <p>21-08-2019: Input til agenda skal overvejes</p>	Alle	Ultimo nov 19	
50	<p><b>Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20</b></p> <p>02-10-2019: Lise udarbejder udkast til kommentering og efterfølgende godkendelse i Bestyrelsen</p> <p>28-10-2019: Udkast udarbejdet. Behandles på strategiseminar i januar</p>	Lise	28-10-19	I gang

## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
52	<b>Revidering af kontaktinformationer</b> 02-10-2019: Kontaktpersoner skal revideres som følge af ny bestyrelsessammensætning 29-01-2020: Kontaktpersoner er revideret. Punktet lukkes	Lisbeth/Lise/Jette	28-10-19	Lukket
53	<b>Budget fra sponsorudvalg</b> 02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget	Jakob	28-10-19	I gang
54	<b>Klubhus printer</b> 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. 29-01-2020: Ny printer er opsat. Punktet lukkes	Anne	28-10-19	Lukket
56	<b>Oversigt over aftaler</b> 02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted	Jette/Lise		
59	<b>Afregning af Molten sko til spillere</b> 27-11-2019: Skokøb i start af sæson er ikke afregnet med spillere. Jette og Jakob følger op 29-01-2020: Vi er på vej med at hente de sidste ind	Jette/Jakob		I gang
60	<b>U17/19 DM for piger</b> 29-01-2020: Første møde skal i kalenderen. Dato skal meldes ud, så vi sikrer frivillige. HRØ rykkes for drejebog	Lise	April	
61	<b>Molten og Kaiser salg i hal</b> 29-01-2020: I samarbejde med Lars Dissing forsøger vi at finde en dag til salg i hal	Jakob		
62	<b>Hjemmeside helt up-to-date</b> 29-01-2020: Fejl og mangler udbedres	Lise/Katrine		I gang
63	<b>Output fra strategi seminar</b> 29-01-2020: Output fra strategi seminar skal sammenskrives og kommunikeres. Indkaldelse til præsentation	Christian	Marts	I gang
64	<b>Nyt internet i klubhuset</b> 29-01-2020: Det nuværende wifi "er gravet over". Henrik Hansen og Stian sikrer at der kommer en ny løsning	Henrik / Stian	Asap	I gang
65	<b>Tøjsalg - Hummel</b> 29-01-2020: Der er nu ryddet op, så tøjsalg er en mulighed	Lisbeth		