



## Dagsorden og Referat

### Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, mandag d. 02.03.10, kl. 19.00-20.00

---

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 har fået overblik over likviditet, og det ser fornuftigt ud.

Anne arbejder med realiseret regnskab i forhold til budgetteret regnskab – lidt take-aways:

- Sponsorindtægter ligger på niveau.
- Entré-indtægter ligger også på niveau – en lille smule højere end budgetteret
- Transportomkostninger (alle hold) ligger over niveau

#### 3. Sponsorudvalg m.m.

Sponsorudvalget præsenteres for output fra vores strategi-møde. Møde aftalt til 2.3-20 kl. 20:00

Molten/Kaiser – der er aftalt salg i weekenden 21-22 marts måned.

Kaiser: Køb i forretning kan ske via klubbens aftale. Jakob sørger for aftale samt information til elitecentre

Der skal foretages en 1 års evaluering af Molten/Kaiser – vi skal bl.a. sørge for at udnytte de ting, der ligger i aftalen. Lisbeth kigger på de aktiviteter, der skal sættes i gang i den forbindelse.

Jakob har taget sponsor-spinning konceptet til sponsor-udvalget, og der arbejdes videre med dette.

#### 4. Trænere

Trænerpåsatning er stadig i fuld gang.

Vi forventer at kunne melde U15 Piger, U13 Piger, U15 Drengene og U13 ud i indværende uge.

#### 5. Festival

Lise og Anne orienterede fra møde i Festival udvalget:

- Placering og sortiment er godkendt
- Vi får forventeligt 165 bånd (200 i 2019)
- Festival udsolgt er meldt udsolgt :-)

Næste gang gruppen mødes vil der være fokus på: Indretning, Rollebeskrivelser, Bemanding, Vagtplanlægning.

Linda Lund indgår i gruppen omkring vagtplanlægning.

#### 6. Arrangementer

DM for U17/19 piger – Møde i Styregruppen afholdes 5. marts 2020.



## Dagsorden og Referat

### 7. Strategi arbejdet

Christian orienterede om status på strategi-arbejdet. Strategi præsenteres for sponsorudvalget med henblik på en dialog. Herefter vil den strategiske og operationelle del blive præsenteret for yderligere interessenter (trænere, ledere, sponsorer, politikere etc.). Aktiviteten forventes at komme til at ligge i maj 2020.

### 9. Mødeplaner

Næste møder aftalt til:

Mandag den 16. marts 2020 kl. 19:00 i klubben (Lise snack-vært)

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

### 10. Eventuelt

Jakob:

- BDO kontaktoplysninger til Jette og Anne

Lise:

- Internet Klubhuset – fungerer ikke optimalt. Der indkøbes en mobil router (Henrik). Forventes implementeret i indeværende uge

Anne

- Har deltaget i Conventus kursus – undersøgt mulighed for at anvende Betalingsservice. Der er desværre ikke økonomi i at tage dette i anvendelse.

## Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
8.	<b>Samtykkeerklæring – billeder</b> 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 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	Lise + Jette		I gang
10.	<b>Stillingsopslag "Journalist"</b> 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.	Katrine		I gang

## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<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>			
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> <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>	Jakob		I gang
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>	Lars Dissing		I gang

## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<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>			
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 findes. Der søges de steder, vi kan.</p> <p>12-03-2019: Ib har søgt funding på køkken. Der er søgt penge til persienner og skabe. Der skal søges til resten af indretningen.</p>	Lisbeth/Ib/ Jakob		I gang
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 Betalingsservice 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> <p>02-03-2020: Der er desværre ikke økonomi i at implementere en betalingsservice løsning. Punktet lukkes</p>	Lise	30-04-19	Lukket
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>	Lise Anne		I gang

## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	27-11-2019: RF er positive. Vi arbejder videre med detailplanlægning 29-01-2020: Budget, bemanning og sortiment er nu udarbejdet. Vi afventer godkendelse fra RF 03-03-2020: Placering, sortiment og antal medarbejdere er nu godkendt af RF. Facebook gruppe opdateret.			
46.	<b>Klubhus</b> 07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg	Lisbeth		
48	<b>Tour de France 2021</b> 21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde	Lisbeth		
49	<b>Træner/ledermøde i december 2019</b> 21-08-2019: Input til agenda skal overvejes	Alle	Ultimo nov 19	
50	<b>Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20</b> 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
53	<b>Budget fra sponsorudvalg</b> 02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget	Jakob	28-10-19	I gang
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 03-03-2020: Punktet lukket	Jette/Jakob		Lukket
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 03-03-2020: Planlægning i gang – møder sat i kalender	Lise	April	I gang
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 03-03-2020: Aftalt at der bliver salg i weekenden 21-22 marts. Information om elitecentre omkring køb af sko hos Kaiser udenfor denne weekend	Jakob		I gang
62	<b>Hjemmeside helt up-to-date</b> 29-01-2020: Fejl og mangler udbedres 03-03-2020: Der arbejdes stadig på de sidste fejl og uhensigtsmæssigheder	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		
66	<b>1 års evaluering af Kaiser og Molten</b> 03-03-2020: Der skal ske en 1 års evaluering af Kaiser og Molten – herunder igangsættelse af aktiviteter til at få initieret det, som aftalerne også giver muligheder for	Lisbeth		