



## Dagsorden og Referat

### Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, mandag d. 16.03.10, kl. 19.00-20.00 via Teams

---

|           |   |
|-----------|---|
| 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. Covid-19 foranstaltninger

Fremgår af nyhedsopslag på hjemmeside, som løbende bliver opdateret, såfremt nyt kommer til. I skrivende stund er status:

- Al træning aflyst frem til 26. marts (RKIC har varslet at der er lukket frem til 30. marts)
- Påsketur aflyst – der arbejdes på erstatningstræningslejr
- Turnering ungdom og senior lavere end 1. division afsluttet
- Det planlagte U17/19 DM for piger, som Roskilde skulle være arrangør af, er aflyst
- Salgsarrangement i hal med Molten og Kaiser er udskudt

Vi afventer stadig udspil fra DHF/Divisions foreningen omkring, hvad der skal ske med de resterende kampe i 1. division herrer og damer.

Vi har modtaget første information omkring compensation fra Divisionsforeningen. Vi skal have kigget dette igennem og ansøgt. Det er muligt at ansøge fra fredag den 20. marts. Anne er ansvarlig – Lisbeth og Jette hjælper med input. Vi søger for aflyst U-DM samt manglende entre-indtægt for dobbeltarrangement den 22. marts.

#### 3. Regnskab og budget

Jette og Anne har ikke haft lejlighed til at sidde sammen. Sponsorindtægter skal verificeres med Sponsorudvalget (Jette & Anne).

Grundet diverse aflysninger af arrangementer skal vi have stærk fokus på vores økonomi.

#### 4. Sponsorudvalg m.m.

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

Jakob følger op på status i sponsor-udvalget.

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 – herunder snarest en snak med trænere og spillere.

#### 5. Trænere

Trænerpåsætning er stadig i fuld gang.

Trænere er meldt ud omkring U15 Piger, U13 Piger, U15 Drenge og U13 Drenge. Assistent træner på Herre 1 er meldt ud.



## Dagsorden og Referat

Nye dametrænere annonceres i denne uge.

Vi arbejder stadig på trænere til de små årgange, så her må udmelding vente. Lisbeth følger op på status.

Yderligere kommunikation omkring trupperne og status for indeværende sæson foreslås givet løbende hen over de næste par uger. Lisbeth ansvarlig.

### 6. Festival

Anne deltog i food-møde sidste uge. RF forventer ingen aflysning af festival 2020.

### 7. Arrangementer

DM for U17/19 piger aflyst. Aktiviteten udgår.

### 8. Strategi arbejdet

Intet nyt

### 9. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Onsdag den 1. april 2020 kl. 19:00 i klubben (Lise snack-vært) – alternativt på Teams, hvis fysisk møde ikke er muligt.

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

### 10. Eventuelt

Jette:

- Aflyst påsketur – Jette skal tilbagebetale til hver enkelt deltager. Henrik Hansen sørger for at trænere informeres + rykke for pengene i Holstebro

## Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

| Nr. | Aktion & Status   | Ansvarlig       | Deadline | Status |
|-----|---|-----------------|----------|--------|
| 8.  | <b>Samtykkeerklæring – billeder</b><br>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.<br>22-10-2018: Mulighed for indhentning via Conventus skal undersøges. Lise kontakter Stian.<br>06-11-2018: Stian undersøger.<br>09-01-2019: Conventus er på vej med en løsning<br>12-03-2019: Funktionaliteten er indarbejdet i Conventus. Skal implementeres sammen med næste kontingentopkrævning. Lise og Jette kigger på det<br>06-05-2019: Stian har rykket for svar ved Conventus.<br>02-10-2019: Der er indhentet samtykkeerklæring for Herre EliteCenter. Damerne udestår<br>28-10-2019: Jf. nye retningslinjer fra DHF vil vi ikke længere hente samtykkeerklæringer fra Senior/unge over | Lise +<br>Jette |          | I gang |

## Dagsorden og Referat

| Nr. | Aktion & Status  | Ansvarlig            | Deadline | Status |
|-----|--|----------------------|----------|--------|
|     | 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. | <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> <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<br>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,</p>   | Ib/Jakob/<br>Lisbeth |          | I gang |

## Dagsorden og Referat

| Nr. | Aktion & Status  | Ansvarlig            | Deadline         | Status |
|-----|--|----------------------|------------------|--------|
|     | multi etc. DHF i forhold til årets håndboldklub. Nordea fonden – lokal pulje. VM puljen.<br>06-05-2019: Flere fonde søgt.<br>19-06-2019: Intet nyt<br>07-08-2019: Lisbeth og Jakob kigger endnu engang på mulighederne   |                      |                  |        |
| 20. | <b>Markedspladsaftaler</b><br>22-10-2018: Lisbeth holder møde med Lars Dissing og Brian Sønderby omkring opgaven<br>06-11-2018: Lisbeth har snakket med Lars Dissing, og han har lovet at komme med et oplæg omkring markedspladsaftaler.<br>09-01-2019: Der er gang i aktiviteterne.<br>12-03-2019: Ligger i regi af sponsorudvalget.<br>Arrangementet omkring OK Benzin forventes gentaget.  | Lars Dissing         |                  | I gang |
| 21. | <b>Indretning af køkken mv i Klubhuset</b><br>22-10-2018: Lisbeth udarbejder krav til nyt køkken samt garderobeområde. Ib indhenter efterfølgende tilbud hos køkkenforretning<br>06-11-2018: Lisbeth har beskrevet krav. Ib indhenter tilbud i indeværende uge<br>09-01-2019: Tilbud indhentet. Hvis det skal blive en realitet, skal det findes. Der søges de steder, vi kan.<br>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/<br>Jakob |                  | I gang |
| 38  | <b>Planlægning af en Klub-kampdag</b><br>22-05-2019: I løbet af sæsonen skal der planlægges med en Klub-kampdag (bl.a. til erstatning af træningslejren)   | ?                    |                  |        |
| 40. | <b>Webshop til køb via aftaler</b><br>19-06-2019: Web-shop under udvikling. Vi afventer dato for denne. Jakob sørger for noget snarlig information på facebook omkring status og plan.<br>21-08-2019: Diverse webshops er ved at være klar   | Jakob                |                  |        |
| 44. | <b>Festival 2020</b><br>07-08-2019: Grundet stor omsætningsnedgang kontaktes RF (og evt. presse). Endvidere igangsættes aktiviteter med henblik på at planlægge vores indsats i 2020.<br>21-08-2019: Afventer endeligt festivalregnskab fra Ib<br>02-10-2019: Anne rykker Ib for Festivalregnskab. Der afholdes møde i den nye festivalgruppe den 7/10 hvor koncept og organisation besluttet.<br>28-10-2019: Koncept og organisation besluttet. Vi afventer RFs holdning til vore ændringer<br>27-11-2019: RF er positive. Vi arbejder videre med detailplanlægning<br>29-01-2020: Budget, bemanning og sortiment er nu udarbejdet. Vi afventer godkendelse fra RF<br>03-03-2020: Placering, sortiment og antal medarbejdere er nu godkendt af RF. Facebook gruppe opdateret. | Lise<br>Anne         |                  | I gang |
| 46. | <b>Klubhus</b><br>07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg  | Lisbeth              |                  |        |
| 48  | <b>Tour de France 2021</b><br>21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde   | Lisbeth              |                  |        |
| 49  | <b>Træner/ledermøde i december 2019</b><br>21-08-2019: Input til agenda skal overvejes   | Alle                 | Ultimo<br>nov 19 |        |
| 50  | <b>Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20</b>   | Lise                 | 28-10-19         | I gang |

## Dagsorden og Referat

| Nr. | Aktion & Status  | Ansvarlig         | Deadline  | Status |
|-----|--|-------------------|-----------|--------|
|     | 02-10-2019: Lise udarbejder udkast til kommentering og efterfølgende godkendelse i Bestyrelsen<br>28-10-2019: Udkast udarbejdet. Behandles på strategiseminar i januar   |                   |           |        |
| 53  | <b>Budget fra sponsorudvalg</b><br>02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget   | Jakob             | 28-10-19  | I gang |
| 56  | <b>Oversigt over aftaler</b><br>02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted   | Jette/Lise        |           |        |
| 60  | <b>U17/19 DM for piger</b><br>29-01-2020: Første møde skal i kalenderen. Dato skal meldes ud, så vi sikrer frivillige. HRØ rykkes for drejebog<br>03-03-2020: Planlægning i gang – møder sat i kalender<br>16-03-2020: Arrangement desværre aflyst som følge af Corona. Punktet lukkes   | Lise              | April     | Lukket |
| 61  | <b>Molten og Kaiser salg i hal</b><br>29-01-2020: I samarbejde med Lars Dissing forsøger vi at finde en dag til salg i hal<br>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<br>16-03-2020: Arrangement desværre udskudt grundet Corona. Ny dato aftales, når tingene er normaliseret | Jakob             |           | I bero |
| 62  | <b>Hjemmeside helt up-to-date</b><br>29-01-2020: Fejl og mangler udbedres<br>03-03-2020: Der arbejdes stadig på de sidste fejl og uhensigtsmæssigheder   | Lise/<br>Katrine  |           | I gang |
| 63  | <b>Output fra strategi seminar</b><br>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><br>29-01-2020: Det nuværende wifi "er gravet over". Henrik Hansen og Stian sikrer at der kommer en ny løsning<br>16-03-2020: Nyt mobilt netværk etableret. Punktet lukket.   | Henrik /<br>Stian | Asap      | Lukket |
| 65  | <b>Tøjsalg - Hummel</b><br>29-01-2020: Der er nu ryddet op, så tøjsalg er en mulighed  | Lisbeth           |           |        |
| 66  | <b>1 års evaluering af Kaiser og Molten</b><br>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<br>16-03-2020: Trænere og spillere inddrages i evalueringen.  | Lisbeth           |           |        |
| 67  | <b>Kompensation i forhold til Covid-19</b><br>16-03-2020: Der skal søges om kompensation for manglende indtægter som følge af Covid-19   | Anne              | 20. marts |        |
| 68  | <b>Kommunikation – truppers resultater 2019-20</b><br>16-03-2020: Løbende information til Facebook og hjemmeside omkring truppers resultat i sæsonen 2019-20   | Lisbeth           | Løbende   |        |
| 69  | <b>Tilbagebetaling - Påsketur</b><br>16-03-2020: Som følge af aflysning skal der ske en manuel tilbagebetaling af deltagergebyr til alle tilmeldte   | Jette             | Asap      |        |