



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 01.04.20, kl. 19.00-22.00 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. Økonomi

Økonomien er blevet eftersat grundigt. Grundet aflyste aktiviteter m.m. som følge af Corona udvises desværre et forventet underskud i størrelsesordenen 150-200.000 kr. Vi forsøger at flytte mulige forventede indtægtsgivende aktiviteter til efter sommerferien samt at søge fonde og andre kompensationsordninger for at rette op på økonomien og forhåbentlig lande det på et fornuftigt niveau.

Trykoms kostninger skal faktureres ud til sponsorerne i de aftaler, hvor det er angivet. Jakob løber med at få udarbejdet en oversigt.

Kontingentindbetalinger per 1. maj – skal klargøres (Jette og Anne).

3. Sponsorudvalg m.m.

Kommunikation omkring ny tøjsponsor skal på snarest muligt. Sponsorudvalget har lavet oplæg omkring hvem der i sponsorudvalget arbejder med hvilke trupper. Herunder at der i hver trup er en koordinator omkring tøjet. Denne information går til træner/ledere.

Molten og Kaiser er begge klar på nye aftaler på samme vilkår.

Sponsorudvalget er godt i gang med gentegning og nyttegning. Der er tegnet nye aftaler med nye partnere: Craft, Thorman Byg (trænertøj), Spar Nord, Flow House rengøring. Gentegninger: en lang række gentegninger. Mange spændende ting i gang.

Katrine koordinerer annonceringer på Facebook med Camilla Hübbe.

Det vil stadig være muligt for Elitecenter spillere at tegne personlige sponsorater og dermed opnå kontingentfrihed. Dog vil det ikke udløse logo på trøjen. Jakob drøfter med sponsorudvalget, hvad størrelsen af et sådant sponsorat, og hvad det måtte dække. Spillere skal orienteres om beslutning

4. Information fra møder med Divisionsforeningen

Lisbeth informerede fra dagens møde med Divisionsforeningen – 1. divisions damer og herrer – vedrørende sæsonens afslutning og den kommende sæson. Vi fik givet vores input og afventer nu den endelige beslutning.

5. Kommunikation til medlemmer

1. Information om skift til ny tøjsponsor
2. Sponsorudvalget informerer træner/leder
3. Generel info om situationen (Lisbeth)
4. Kommunikationsplan vedrørende damer, herrer og talentudviklingscenter



Dagsorden og Referat

6. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Onsdag den 22. 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

Lisbeth:

- RÆM lotteri. Vi er blevet spurgt om at medvirke til at sælge lotteri i september. Forventet overskud 28.000-30.000. Vi har besluttet at sige "ja tak" – vi skal finde en ansvarlig
- RÆM ønsker at bruge vores klubhus også om fredagen. Det bør give en øget brugerbetaling. Lisbeth går videre.
- 15. april er deadline for afsendelse til pulje omkring forbedring til Roskilde Kommune. Lisbeth fremsender forbedringsplan for køkken.

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. 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.	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	Katrine		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<p>levere input til de sociale medier. Til det skal der udarbejdes en "kort vejledning".</p> <p>12-03-2019: Intet nyt</p>			
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> <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>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> <p>01-04-2020: Ifm Corona er relevante fonde søgt – og der holdes øje med muligheder</p>	Ib/Jakob/ Lisbeth		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>	Lars Dissing		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	09-01-2019: Der er gang i aktiviteterne. 12-03-2019: Ligger i regi af sponsorudvalget. Arrangementet omkring OK Benzin forventes gentaget.			
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 findes. 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. 01-04-2020: Der er åbnet for at søge igen. Lisbeth fremsender ansøgning senest 15.04.20	Lisbeth		I gang
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) 01-04-2020: Punktet overføres til næste sæson	?		I bero
40.	Webshop til køb via aftaler 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 01-04-2020: Kaiser og Molten er lagt på hjemmeside. Punktet lukkes her og overgår til almindelig drift	Jakob/Lise		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 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.	Lise Anne		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 01-04-2020: Punktet ikke længere aktuelt. Lukkes her	Alle	Ultimo nov 19	Lukket
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
53	Budget fra sponsorudvalg 02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget	Jakob	28-10-19	I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
56	Oversigt over aftaler 02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted	Jette/Lise		
61	Molten og Kaiser salg i hal 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 16-03-2020: Arrangement desværre udskudt grundet Corona. Ny dato aftales, når tingene er normaliseret	Jakob		I bero
62	Hjemmeside helt up-to-date 29-01-2020: Fejl og mangler udbedres 03-03-2020: Der arbejdes stadig på de sidste fejl og uhensigtsmæssigheder 01-04-2020: Hjemmeside opdateret – overgår til daglig drift, hvorfor punktet lukkes her	Lise/ Katrine		Lukket
63	Output fra strategi seminar 29-01-2020: Output fra strategi seminar skal sammenskrives og kommunikeres. Indkaldelse til præsentation	Christian	Marts	I gang
65	Tøjsalg - Hummel 29-01-2020: Der er nu ryddet op, så tøjsalg er en mulighed	Lisbeth		
66	1 års evaluering af Kaiser og Molten 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 16-03-2020: Trænere og spillere inddrages i evalueringen.	Lisbeth		
67	Kompensation i forhold til Covid-19 16-03-2020: Der skal søges om kompensation for manglende indtægter som følge af Covid-19 01-04-2020: Der kunne kun søges for aktiviteter i marts 2020, så dette blev ikke aktuelt. Punktet lukkes	Anne	20. marts	Lukket
68	Kommunikation – truppers resultater 2019-20 16-03-2020: Løbende information til Facebook og hjemmeside omkring truppers resultat i sæsonen 2019-20	Lisbeth	Løbende	
69	Tilbagebetaling - Påsketur 16-03-2020: Som følge af aflysning skal der ske en manuel tilbagebetaling af deltagergebyr til alle tilmeldte 01-04-2020: Tilbagebetaling sket. Punktet lukkes	Jette	Asap	Lukket
70	Håndboldskole og Camp flyttes til senere på året 01-04-2020: Som følge af Covid-19 planlægges at flytte aktiviteter omkring håndboldskole og camp til sidste uge af sommerferien	Lisbeth	Asap	
71	RÆM lotteri 01-04-2020: Salg af lotteri til september. Skal planlægges, og der skal findes en ansvarlig			