



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 22.04.20, kl. 19.00-21.00 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 update

DIF og DGI har meldt ud, at nu kan man så småt begynde at træne udendørs i grupper op til max 10 personer. DHF har frarådet opstart. Kommunen er i gang med at udarbejde retningslinjer.

Bestyrelsen beslutter, at vi ikke starter op, før anbefalingerne fra DHF understøtter dette.

Lisbeth informerer via Træner-/Leder forum samt udarbejder materiale til Facebook, hjemmeside og mail til alle medlemmer.

3. Økonomi

Der er kommet dommeropgørelser – 16.000 retur på damer og herrer.

Der er til dato solgt 105 enheder (Støttetrøjer: Hoodies og T-shirts). Vi håber på det 5-dobbelte, hvorfor vi skal vedblive med markedsføringen.

Vi skubber på for at få en leveringsdato på bestillingerne.

Donation via MobilePay: 2.300 (fordelt på 6 personer).

Vi besluttede, at donationen skal markedsføres separat.

Vi besluttede endvidere at lave en form for collage med billeder af medlemmer i støttetrøjen. Indsamling af billeder kan evt. gøres mere "interessant" ved at udlodde en lille præmie. Katrine og Lise koordinerer.

Jette, Anne og Lisbeth tager en opfølgning på indtægter/udgifter.

4. Sponsorudvalg m.m.

Tøjsituationen – Jakob orienterede:

- Jakob har dialog med Stian omkring afregning af tryk med sidste års sponsorer
- Craft og Bestsport – kontrakterne er underskrevet
- Craft webside (Roskilde Håndbold) er stort set klar – afventer at støttetrøje projektet er nået i mål

Der er dialog med ny sko-aftale-sponsor.

Strategi om at få ekspederet så meget tøj som muligt inden sommerferien – herunder trænere.

Sponsorudvalget har bedt om assistance vedrørende tøj til de enkelte trupper (træner/leder gruppen).

Vi drøftede situationen, hvis vi ikke kommer til at spille håndbold til sæsonopstart – hvordan vil det influere på sponsorerne, vil det betyde, at de ønsker tilbagebetaling? Vi skal være opmærksomme på et sådant scenarie.



Dagsorden og Referat

5. Trænere

Der mangler trænere til de to 2. hold (herrer og damer) og 3-4. hold damer. Alle ungdomshold er på plads. Kommunikation er udsendt via Conventus. Trænerliste udarbejdes. Nyhed om at vi nu er på plads med alle ungdomstrænere skal udarbejdes.

Morgentræning, Kenneth overtager efter Sepas. Sidstnævnte vil så kun være omkring de 2 elitecentre.

6. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Ekstraordinært Covid-19 Bestyrelsesmøde: Onsdag den 6. maj 2020 kl. 19:00-20:00 på Teams

Tirsdag den 19. maj 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:

- Fælles træningslejr – Lisbeth undersøger med de to førstehold, om det overhovedet er muligt med en træningslejr i august. Beslutning træffes på næstkommende bestyrelsesmøde.
- DHF har aflyst håndboldskolen i juni. Der er måske en mulighed for flytning til august måned. DHF undersøger pt evt. kompensation. Vores endelige beslutning afventer.
- Den nye kompensationsordning skal dyrkes – har vi mulighed for at få kompensation for manglende indtægter? Alle bedes sætte sig ind i reglerne og fortolkningerne.
- Zulu HK – opvisningskamp. Henvendelse fra Lars Rasmussen. Vi afventer eventuel yderligere fra Lars

Jakob:

- Næste step i forhold til strategi? – er det stadig afholdelse af en interessent-workshop. Vi afventer at det er muligt at mødes.

Katrine:

- Nyt logo "stærkere sammen" meldes ud

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.	Lise + Jette		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<p>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</p>			
10.	<p>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</p>	Katrine		I gang
11.	<p>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.</p>	Jakob		I gang
13.	<p>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</p>	Lisbeth Jette		I gang
15.	<p>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.</p>	Ib/Jakob/ Lisbeth		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<p>09-01-2019: Vi er i fuld gang. Vi har fået fra "Ildræt 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>			
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.</p> <p>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 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> <p>01-04-2020: Der er åbnet for at søge igen. Lisbeth fremsender ansøgning senest 15.04.20</p>	Lisbeth		I gang
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> <p>01-04-2020: Punktet overføres til næste sæson</p>	?		I bero
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> <p>29-01-2020: Budget, bemanning og sortiment er nu udarbejdet. Vi afventer godkendelse fra RF</p> <p>03-03-2020: Placering, sortiment og antal medarbejdere er nu godkendt af RF. Facebook gruppe opdateret.</p> <p>22-04-2020: RF aflyst i 2020. Punktet lukket</p>	Lise Anne		Lukket

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
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		
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
56	Oversigt over aftaler 02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted 22-04-2020: Samtidig skal vi huske en oversigt over vore forpligtigelser/fordele ifm de enkelt aftaler	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
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 22-04-2020: Punktet genåbnet, da der er kommet nye kompensationspakker.	Anne	20. marts	I gang
68	Kommunikation – truppers resultater 2019-20 16-03-2020: Løbende information til Facebook og hjemmeside omkring truppers resultat i sæsonen 2019-20	Lisbeth	Løbende	
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 22-04-2020: Endelig beslutning skal træffes	Lisbeth	Asap	
71	RÆM lotteri 01-04-2020: Salg af lotteri til september. Skal planlægges, og der skal findes en ansvarlig			