



Dagsorden og Referat

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, søndag d. 10.05.20, kl. 19.00-20.15 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. Craft tøj

Vi er så småt kommet i gang med at prøve tøj i de trupper, hvor der er sponsordækning. Jakob havde i den forbindelse et par konkrete spørgsmål omkring antal og målgrupper. Jakob udarbejder et revideret forslag til godkendelse.

3. Træningslejr

Vi havde en længere dialog om eventuel fælles træningslejr i efteråret. Det er desværre stadig for usikkert at planlægge med en træningslejr på nuværende tidspunkt. Det er dog stadig vores håb, at vi kan stable et arrangement på benene i weekenden d. 14-15 august – alternativt en weekend i september, såfremt niveaustævnerne skulle blive aflyst. Det betyder, at Senior førstehold har fri planlægning af sæsonopstart. Lise informerer Daniel/Kasper samt Svane.

4. "Corona-træning"

Lisbeth informerede om de nye retningslinjer.

Lisbeth sørger for at melde ud til alle trænere samt alle medlemmer via Conventus.

Lise sørger for at opdatere hjemmeside / facebook.

5. Kompensation - DGI

Lisbeth, Jette og Anne har udarbejdet en oversigt over manglende forventede indtægter som følge af Covid-19 samt sparede udgifter. Oversigten er blevet reviewet af RIU repræsentant. Ansøgning fremsendes senest 15. maj.

Jakob følger op på sponsordelen i forhold til, om der skal indarbejdes input vedrørende denne del,

6. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

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:

- Klubhuset forsøges åbnet til "administration" – ikke aktiviteter
- Craft Roskilde Håndbold strømpe (Jakob undersøger muligheden)
- Lisbeth er klar med en ny træner-/lederliste. Hjemmeside skal opdateres (Katrine/Lise)

Dagsorden og Referat

Lise:

- Støttetrøjer – forventer en markedsføring med "Brødrene Olsen" – herefter gør vi klar til åbning af BestSport/Craft webshop
- SnowFun – en beskrivelse af, hvordan medlemmerne rent praktisk skal forholde sig i forhold til køb er på vej

Jakob

- Undersøger status på BestSport Webshop

Katrine:

- Kontingent – opfølgning. Inspiration fra DIF. Herunder at man ikke kan prøve tøj uden at have betalt kontingent. Katrine forfatter indlæg til facebook
- Roskilde Håndbold undergruppe til medlems-information – Katrine overvejer og finder en god løsning

Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
8.	<p>Samtykkeerklæring – billeder</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>Stillingsopslag "Journalist"</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 & 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>Døm selv dommere</p> <p>30-09-2018: Der skal indgås en aftale med Nicklas Nygaard omkring oplæg for U14-U16-U18 trupper</p>	Jakob		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<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>			
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>	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> <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>Indretning af køkken mv i Klubhuset</p>	Lisbeth		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<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> <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>			
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
46.	<p>Klubhus</p> <p>07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg</p>	Lisbeth		
48	<p>Tour de France 2021</p> <p>21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde</p>	Lisbeth		
50	<p>Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20</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
53	<p>Budget fra sponsorudvalg</p> <p>02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget</p>	Jakob	28-10-19	I gang
56	<p>Oversigt over aftaler</p> <p>02-10-2019: Vi skal have samlet alle vore aftaler eet sted</p> <p>22-04-2020: Samtidig skal vi huske en oversigt over vore forpligtigelser/fordele ifm de enkelt aftaler</p>	Jette/Lise		
61	<p>Molten og Kaiser salg i hal</p> <p>29-01-2020: I samarbejde med Lars Dissing forsøger vi at finde en dag til salg i hal</p> <p>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</p> <p>16-03-202: Arrangement desværre udskudt grundet Corona. Ny dato aftales, når tingene er normaliseret</p>	Jakob		I bero
63	<p>Output fra strategi seminar</p> <p>29-01-2020: Output fra strategi seminar skal sammenskrives og kommunikeres. Indkaldelse til præsentation</p>	Christian	Marts	I gang
65	<p>Tøjsalg - Hummel</p> <p>29-01-2020: Der er nu ryddet op, så tøjsalg er en mulighed</p>	Lisbeth		
66	<p>1 års evaluering af Kaiser og Molten</p> <p>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</p> <p>16-03-2020: Trænere og spillere inddrages i evalueringen.</p>	Lisbeth		
67	<p>Kompensation i forhold til Covid-19</p> <p>16-03-2020: Der skal søges om kompensation for manglende indtægter som følge af Covid-19</p> <p>01-04-2020: Der kunne kun søges for aktiviteter i marts 2020, så dette blev ikke aktuelt. Punktet lukkes</p> <p>22-04-2020: Punktet genåbnet, da der er kommet nye kompensationspakker.</p>	Anne, Jette, Lisbeth	15. maj	I gang



Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	10-05-2020: Ansøgning til DGI pulje forfattet. Deadline 15. maj 2020			
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			