



Dagsorden og Referat

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, tirsdag d. 19.05.20, kl. 19.00-20.15 via Teams

Tilstede:	Lisbeth Klarskov, Lise Eriksen, Jette Bitsch, Jakob Møldrup, Anne Bang Andersen, Christian Hjortgaard
Afbud:	Katrine Ohlendorff
Referat:	Lise Eriksen

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2. Craft tøj / BestSport

Jakob havde udarbejdet et revideret forslag til tøjpakker til godkendelse. Herunder ekstra tøj til Elitecenterets trænere, dobbeltrænere, bestyrelse og sponsorudvalgt. Forslaget blev godkendt og Jakob arbejder videre i forhold til bestillinger m.m.

Webshop er klar til promovning. BestSport skal forrest i markedsføring i forhold til SnowFun. Jakob vender tilbage til Stian mhp at sætte i gang. Der køres først ny markedsføring af Støttetrøjerne, når vi er klar med "brødrene Olsen indslag".

Gruppe til promovning af BestSport og Craft skal nedsættes. Jakob og Lise tager fat i kandidater.

Økonomi

Ser ind i et forventet underskud på 160.000

Der forventes tilbagemelding på Kompensationspakke i juni måned. Men der er rigtig mange klubber, der har søgt, så vi har ikke de store forventninger om meget store beløb.

Der er indkommet 15.100 som direkte donation/støtte – Lisbeth sørger for at der gives en personlig tak til disse.

Indtægt ved støttetrøjer ligger pt på: 50.000

Jette og Anne udarbejder ny kontoplan, der kan medvirke til at skabe et bedre overblik.

Træning

Træning er nu startet fra U11 og opefter. Det går godt, og der er mange nye ansigter. Dejligt.

3. Sponsor

TalentudviklingsCenter – Sponsorudvalget vurderer, hvilken markedsføring den konkrete sponsor skal have for TalentudviklingsCenteret – men det må dog ikke have karakter af at "belønne" den enkelte i form af eks.vis t-shirts.

Går rigtig godt med tegning af sponsorater. Vi er snart på niveau med det sidste år.

4. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:



Dagsorden og Referat

Onsdag den 10. juni 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:

- Drøfter samarbejde med Stenhus omkring spillere, der kan træne med
- Drøfter samarbejde med Klintsøgaard omkring bl.a. træningslejre

Lise:

- SnowFun – en beskrivelse af, hvordan medlemmerne rent praktisk skal forholde sig i forhold til køb er modtaget. Udmelding afventer BestSport, da denne skal komme først.
- Seniortrænere informeret om fælles træningslejr, som endnu ikke er besluttet
- Covid-19 nyhed på hjemmeside bliver løbende opdateret
- Opgave: at opdatere trænere på hjemmeside. Træningstider sættes i disse corona-tider ikke, der henvises til at kontakte træner
- WebShop BestSport klar til promovering
- Har spurgt DesignHeroes omkring skift af logo til nyt logo på hjemmeside – men har ikke fået svar

Jette

- Jette havde hørt "rygter" om, at vi ikke ønsker et U19 drenge 2 hold. Dette er ikke korrekt. Lisbeth informerer.

Christian

- Orienterede om, at U19 pige træning startes op nu.

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	Lise + Jette		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	unge under 15 år ligesom trænerne skal informeres om at være opmærksom på, hvad de publicerer			
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> <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>	Jakob/ Lisbeth		I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	06-05-2019: Flere fonde søgt. 19-06-2019: Intet nyt 07-08-2019: Lisbeth og Jakob kigger endnu engang på mulighederne 01-04-2020: Ifm Corona er relevante fonde søgt – og der holdes øje med muligheder			
20.	Markedspladsaftaler 22-10-2018: Lisbeth holder møde med Lars Dissing og Brian Sønderby omkring opgaven 06-11-2018: Lisbeth har snakket med Lars Dissing, og han har lovet at komme med et oplæg omkring markedspladsaftaler. 09-01-2019: Der er gang i aktiviteterne. 12-03-2019: Ligger i regi af sponsorudvalget. Arrangementet omkring OK Benzin forventes gentaget.	Lars Dissing		I gang
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
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 16-03-202: Arrangementet desværre udskudt grundet Corona. Ny dato aftales, når tingene er normaliseret	Jakob		I bero
63	Output fra strategi seminar	Christian	Marts	I gang

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	29-01-2020: Output fra strategi seminar skal sammenskrives og kommunikeres. Indkaldelse til præsentation			
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. 10-05-2020: Ansøgning til DGI pulje forfattet. Deadline 15. maj 2020 19-05-2020: Ansøgning fremsendt. Vi afventer svar. Punktet lukkes	Anne, Jette, Lisbeth	15. maj	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	
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			