



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 10.06.20, kl. 19.00-22.15

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2. Information fra Lisbeth

Lisbeth havde før mødet fremsendt følgende skriftlige information:

- Vi har ikke fået svar vedr. hjælpepakke endnu
- Træningstider juni og i sommerferien udarbejdes, samt næste sæson fra aug til maj, er i fuld gang, samt aflysninger og erstatningstider. I den forbindelse dialog med forvaltning omkring mange aflysninger i februar og marts, lidt april
- Turneringsplanlægning sæsonen 2020/21, samt planlægning af baby, lykkekidz mm. i gang
- Morgentræning for ungdomsuddannelseselever ved at blive planlagt
- Pokalkampe lø 15/8 kl. 15 herrerne og kl. 17 damerne
- U15 drenge-trænere: Desværre har Mads Thim valgt at trække sig som U 15 drengetræner. Christian får ind til sommerferien hjælp af Oliver Klarskov og John Stilling en gang om ugen hver. Vi er i fuld gang med at finde erstatninger
- Elite- og talentrådet: Godkendt krav og betingelser eliteaftale forår 2020, ny eliteaftale 2021 - 2024, prioriteret idrætsgren i endnu 4 år, sportscollege, - projekt udsatte og foreningsuvante børn med boligforening og delvist DGI, søgt midler i DGI, start- og udviklingspuljen. Samt åben skole-projekter
- Køkken- og klubhus-renovering - pengene ER bevilget
- Herrerne placeret i 2. division øst UDEN fynske og jyske hold via lodtrækning
- 4 HRØ-samlinger i Roskilde MED BESPISNING planlagt

2. Sponsor og tøj

Vi har en udfordring i forbindelse med profiler af vore sponsorer. Der kommer bl.a. for "få" likes på Facebook – ligesom foreningens medlemmer og forældre i ringe grad får anvendt vores sponsorer. Lisbeth har udarbejdet et notat med gode forslag til, hvordan vi kan rette op på dette - herunder:

- Årshjul med opgaver i forhold til sponsorer
- Kommunikation omkring hvordan støtter vi sponsorer som støtter os (Anne og Katrine ansvarlige)
- Kommunikation til trænere og ledere ved nye sponsorer
- Holdenes "forpligtigelser".

Følgende opgaver igangsættes nu:

- Lisbeth kontakter Camilla omkring kommunikation til træner/leder/bestyrelse ved nye sponsorer
- Markedsplads – hjemmeside. Der skal oprettes en oversigt over sponsorer ud fra, hvad de tilbyder. Lise ansvarlig.

Status på sponsorer i øvrigt: Vi er over sidste års sponsorbudget. Fantastisk gået af sponsorudvalget.



Dagsorden og Referat

Capelli-tøj – Sidste års spilletøj (shorts, spilletrøje, træningsdragt) skal afleveres til respektive trænere snarest muligt med henblik på salg. Deadline inden sommerferien. Lisbeth informerer. Lisbeth har et par kandidater, der gerne vil stå for salget.

Craft/Bestsport Webshop er annonceret. Information via conventus mangler (Lise).

Der er et overskud på salg af støttetrøjer på ca. 51.000. Der køres endnu en markedsføring af Støttetrøjerne snarest (Lise).

Skoaftale – forespørgsel om yderlige tilskud til indkøb af sko. Den økonomiske situation taget i betragtning, yder der ikke yderlige tilskud. Der kan således købes med 20% hos SnowFun.

Jakob havde fremsendt skriftlig status inden mødet:

- RH strømpe – Jakob er i gang med at undersøge muligheder
- Jakob har indvilget i at stå som formand for gruppen til promovning af BestSport og Craft. Jakob og Lise finder de sidste kandidater.
- Tøj til trupperne – konkrete spørgsmål vedrørende antal besvaret per mail til Jakob.

3. Økonomi

Regnskab – forventet underskud på lidt over 270.000, hvilket er forventeligt som følge af Covid-19.

Budget 2020/21 blev gennemgået og justeret. Opdateret budget fremsendes til Bestyrelsen til kommentering på næste møde. Alle bedes overveje indtjeningsmuligheder (eller spar på omkostninger).

Der ydes ikke tilskud til dommere i træningskampe.

4. Corona

De nye retningslinjer er sendt du og der er sat plakater m.v. Hjemmeside bliver opdateret (Lise)

5. Fælles træningslejr

Første møde i udvalget afholdes 17. juni. Lise, Linda og Leenette. Nærmere følger på næste Bestyrelsesmøde.

6. Renovation af Klubhus

Vi har fået bevilget 136.000 til indendørs renovation af klubhus (køkken, garderobe, persiener). Skal gå i gang indenfor et halvt år.

7. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Mandag den 29. juni 2020 kl. 19:00 i klubben (??? snack-vært)

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

10. Eventuelt

Lisbeth:

Dagsorden og Referat

- RÆM ønsker at udvide til at bruge alle dage – vi forventer at sige ja, mod forhøjet betaling
- Endvidere har vi modtaget en henvendelse på brug af lokalerne torsdage fra 14:00-16:30 – enige om at vi siger ja til dette også
- Der er rigtig mange spillere i dametruppen – kan have betydning for antallet af hold
- Tak til donationer sendes ud nu (Lisbeth)

Lise:

- Der er en fejl på hjemmesiden, så nye trænere ikke kan tilføjes. Lise kontakter DesignHeroes og sikrer at træneroversigt bliver opdateret
- Der skal skaffes en ny video m/k til den kommende sæson, da Henrik Haslund efter flere års tro tjeneste ikke er til rådighed i den kommende sæson. Lise prøver at skaffe gennem Crew-teamet. Sidstnævnte startes snart op igen, så vi ved, hvem vi har til den kommende sæson.

Katrine

- Ønskede billeder af EliteCenter hold og spillere – lige så hurtigt som tøjet kommer. Katrine har bolden
- Drøftede Dagbladets håndtering af vores interne kommunikation. Lisbeth tager en snak med Anders Kamper.

Jette

- Håndoffice mv. skal være klar – senest til pokalkampen, hvorfor lister skal indleveres/opdateres

Anne

- Planlægger møde med BDO Revision
- Strategimøde? – afventer til efter sommerferien

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</p> | 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 10-06-2020: Vi har fået bevilget 136.000 til renovering | 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, SnowFun og BestSport 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 & Capelli 29-01-2020: Der er nu ryddet op, så tøjsalg er en mulighed 10-06-2020: Forventet salg sammen med Capelli. Tøj fra sidste sæson indsamles | 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 | | | |