



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, mandag d. 29.06.20, kl. 19.00-22.00

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat godkendt.

2. Regnskab 19/20

- Forventer svar på hjælpepakke i næste uge
- Capelli – Christian orienterede om status på de sidste betalinger til Capelli.
- BDO må fremadrettet kunne hjælpe os med, hvordan vi bl.a. anvender afskrivninger i forhold til diverse indkøb
- Undersøge om der kan søges uddannelseskompensation senest 30/6 (Christian)

Budget 20/21

- Vi skal have (gen)tegnet bestyrelsesansvarsforsikringen (Lise)
- Lotteri – RÆM er klar til at aflevere til os – vi kan sælge fra 1. august frem til og med oktober. Kunne være en ide at starte det som en del af den fælles træningslejr. Der skal findes en koordinator (Træningslejrudvalget tager ansvaret for at finde kandidat)
- Vi har fået fra diverse puljer – bl.a. sommerferie aktiviteter for udsatte unge/børn (Lisbeth/Oliver)
- Lisbeth har udredt sponsorindtægter i forhold til "rede penge/ydelser" sammen med Camilla Hübbe
- Der skal faktureres for trykomkostninger (Jette)
- Hvordan regnskabsføres ydelser? (Jette/Anne til BDO)
- Budget revideret i forhold til sponsorer og ydelser samt andre indtægter og udgifter

3. Sponsorer og tøj

Thomas Kagan havde fremsendt forslag til kick-off møde med sponsorer, som Bestyrelsen bifaldt (Lisbeth svarer Kagan)

Sponsorer 20/21 – rigtig mange aftaler lukket. Hjemmeside gøres klar til 1/7 (Lise).

Susanne Svane har sagt ja til at medvirke omkring BestSport promovoring. Lise har fat i nogle unge kandidater. Jakob har udarbejdet en kort opgavebeskrivelse. Der arbejdes på at få "pop-up-shops" i træningslejr-weekenden.

Salg af gammelt tøj (Hummel/Capelli) – bliver ikke i træningslejr weekenden, men på en almindelig træningsaften.

RH strømpe – Jakob er i dialog med BestSport, så vi er snart på vej med et forslag.

Bestyrelsens retningslinjer for "sponsorgaver til holdene" udover, hvad der er aftalt gennem sponsorudvalget skal drøftes og besluttet. Jakob og Lisbeth kommer med oplæg.



Dagsorden og Referat

4. Fælles træningslejr og pokalkamp

Lise orienterede om den fælles træningslejr. Fokus på Covid 19 sikker afvikling af weekenden. Det betyder:

- Ingen overnatning
- Kun frokost x 2
- Evt. fælles morgenaktivitet udendørs (evt opdelt på køn)
- Teambuilding aktiviteter
- Popup shops
- Måske træner/leder komsammen fredag aften

Det skal undersøges, hvordan vi kan afvikle pokalkampe under de tilskuerretningslinjer, der foreligger (Lise). Overvej livestreaming + video (U19 piger).

Divisions-crew – Positiv tilbagemelding fra stort set alle fra sidste år (Dog mangler vi en video m/k).

4. Facebook, hjemmeside, markedsføring

Vi drøftede og besluttede følgende tiltag:

- Sommerhilsen fra formanden (Lisbeth)
- 4 år mere som eliteaftale og talentpulje (Katrine kontakter Steen H.)

5. Sportsligt område

- Nyt hold – "bold for sjov" – åbent hold. Anders og Stian. Kontingent fastsat til 600 kr
- Træningstider er udsendt
- Dame 4 – træner kandidat spørges. Information om tøj (Christian)
- Dame 2 & Herre 2 – stadig uafklaret
- U15 drenge suppleres med Kåre Doberck og Malene Nielsen

6. Renovation af Klubhus

Vi har fået bevilget 132.000 til indendørs renovation af klubhus (køkken, garderobe, persienner). Skal gå i gang indenfor et halvt år. Lisbeth har kontaktet Sigurd omkring, hvordan vi skal forholde os – men har ikke fået svar retur.

7. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Onsdag den 12. august 2020 kl. 18:00 i klubben (??? snack-vært)

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

10. Eventuelt

Lisbeth:

- DHF har ansat en konsulent til at pleje og udvikle prioriterede idrætsgrene – Thomas Høst. Afholder møde med os i starten af august.
- Tak til donationer sendes ud nu (Lisbeth)
- Tilbud om salg af toiletpapir for at tjene penge til Klubben. Lisbeth rundsender materiale.
- Printereren duer ikke – Lise spørger Henrik.
- Lisbeth går på halv tid efter sommerferien 😊

Katrine

Dagsorden og Referat

- Kontakt med Jens Morten Øster angående billeder
- Arbejder på et nyt Banner-billede til hjemmesiden

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> <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

Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
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.</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> <p>10-06-2020: Vi har fået bevilget 136.000 til renovering</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

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, 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 16-03-2020: Arrangement desværre udskudt grundet Corona. Ny dato aftales, når tingene er normaliseret 29-06-2020: Arbejder på at få dem ned til træningslejr	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 & 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		I gang
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		
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	Lise		I gang