



## Dagsorden og Referat

### Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, tirsdag d. 18.08.20, kl. 19.00-22.00

---

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

---

#### 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat godkendt.

#### 2. Økonomi

Regnskab 2019/20 udarbejdet og skal nu til revision. Underskud på omkring 100.000. Likviditeten kan dog umiddelbart dække det her og nu. Møde med revisor i indeværende uge. Det færdige revisorpåtegnede regnskab skal forelægges på GF 2020.

Budget 2020/21 – Anne fremsender budgetforslag, som det foreligger nu, til Bestyrelsen.

Sponsorer som endnu ikke har betalt for sidste sæson. Jakob drøfter med sponsorudvalget. Lisbeth indhenter oversigt over ydelses-sponsorater.

Budgetter til Herre- og Dame Elitecentre skal lukkes på et tidspunkt. Lisbeth følger op.

Christian orienterede om det økonomiske efterspil omkring Capelli.

”Diæter” til Herre1 og Dame1 fastholdes i kommende sæson. Jette orienterer holdene.

SEPAS aftalen fastholdes fremadrettet til at være en 11 måneders aftale – således, at der ikke er adgang til SEPAS i juli fremadrettet under denne aftale. Lise orienterer Herre og Dame EliteCenter.

U19 piger stiller med meget kort frist en opgave omkring opmærkning af mundbind, som giver et pænt beløb til Klubben samt truppen selv. Retningslinjer for sådanne opgaver drøftet og besluttet. Dokumenteres i de retningslinjer, som Lisbeth og Jakob har til opgave at udarbejde.

#### 2. Sponsor, tøj m.m.

Stadig lidt sponsorer i pipelinen.

Der er planlagt 3 netværksarrangementer – første 3/9. Det er vigtigt, at vi har fremtidige datoer også, så RÆM kan adviseres. Lisbeth orienterer RÆM. Super positiv tilbagemelding fra alle på opstarts arrangement for sponsorer.

Alt tøj er solgt sponsormæssigt – der er styr på tryk, plakater, billeder, hjemmeside m.m.

Tøj – der er gang i produktionen og leverancerne. Senior- og trænertøj er leveret.

Jakob har dialog med Daniel, BestSport, omkring Roskilde Håndbold sokker. Oplæg udarbejdes sammen med Lars Dissing.



## Dagsorden og Referat

Der er nedsat et udvalg omkring markedsføring af events m.m.: Jakob, Susanne Svane, Oliver Wagner og Caroline Christensen. Første møde afholdes tirsdag den 25. august.

Klubaften med SnowFun onsdag den 19. august.

### 4. Generalforsamling

Dato blev fastsat til mandag den 28. september kl 19:30 i Klubben  
Lisbeth sikrer indvarsling jf. vedtægterne.

Fra vedtægterne:

Den ordinære generalforsamling afholdes i september måned og skal indvarsles senest 4 uger inden den fastsatte dato. Indvarsling (aktive og passive) sker via klubbens hjemmeside samt via e-mail til medlemmer med e-mailadresse. Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Regnskab, budget samt indkomne forslag kan erhverves ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem tidligst 2 uger før generalforsamlingen.

Indholdet af GF drøftes på næste møde, 9. september 2020.

### 5. Træningslejr og pokalkamp

Både træningslejren og pokalkampen forløb til stor tilfredshed. Vi skal have skaffet nogle billeder og have publiceret nyheden omkring dette på hjemmesiden (Katrine).  
Masser af positive tilkendegivelser fra de unge mennesker.

Vi forventer, at træningslejren skal løbe af stablen hvert år i august (gerne den anden weekend).

### 6. Corona

HEI & Næstved aflyst  
GOG U17, U19 med overnatning, U13, U15 uden overnatning  
Rudersdal afholdes – dog uden overnatning

Vi holder selvfølgelig ved med de restriktioner og anbefalinger, der til enhver tid udgives. Det er super vigtigt.

### 7. Indtægtsgivende aktiviteter:

#### RÆM lotteri

- 2700 lodder skal sælges i løbet af august, september, oktober
- Fordeles til alle fra U9 → U19 – ligeligt.
- Lise overvejer afregningsmodel samt får fordelt i trupper i uge 35
- Lotteriet vil indbringe 27.000 idet vi får 10,- per solgt lod

#### Bod ved skøjtebane (Roskilde Handel)

- Jakob undersøger med Roskilde Handel, hvad det drejer sig om og så tager vi beslutningen herefter

### 8. Tidsplan for visions- og strategiarbejde

Drøftes på næste møde



## Dagsorden og Referat

### 9. Eliteaftale-ansøgning og andre ansøgninger

Eliteaftale skal afleveres senest 25. august kl. 12.

Der afholdes møde for Bestyrelsen (dem der måtte være interesserede) mandag den 24. august. Input vedrørende økonomi, mål og vision.

### 10. Divisionsarrangementer

Lise udarbejder en råskitse til denne sæsons divisionsarrangementer.

### 11. Trænere

Christian og Lisbeth orienterede om status på trænere. Der afholdes møde med kandidat for Herre2 mandag den 24. august. Der er desværre stadig et udestående med Dame2 og Dame4. Christian og Lisbeth arbejder ufortrødent videre.

### 11. Evt.

Anne:

- Under oprydning er der endnu engang konstateret mus i køkkenet. Vores hårde hvidevarer trænger til en udskiftning – hver og en.
- Jeanette Kagan sætter klapfælder op
- Afventer at vi får ok til at starte renovering – dog er dette excl. hårde hvidevarer

Jakob:

- Instagram på hjemmeside fungerer ikke. Lise/Katrine fixer – formentlig gennem DesignHeroes

Lise:

- Orienterede om, at Jeanette Kagan har tilbudt at genindtræde omkring Klubhuset. Det er vi rigtig glade for

### 7. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Onsdag den 9. september 2020 kl. 18:00 i klubben (??? snack-vært) – møde med primært fokus på Generalforsamling.

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

## Aktionsliste for Bestyrelsen – konkrete aftalte aktioner

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
8.	<b>Samtykkeerklæring – billeder</b> 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	Lise + Jette		I gang



## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<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>			
10.	<p><b>Stillingsopslag "Journalist"</b></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 &amp; 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><b>Døm selv dommere</b></p> <p>30-09-2018: Der skal indgå 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><b>Håndoffice</b></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><b>Fonde</b></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.</p>	Jakob/ Lisbeth		I gang



## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
	<p>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><b>Markedspladsaftaler</b></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><b>Indretning af køkken mv i Klubhuset</b></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 persiener 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><b>Planlægning af en Klub-kampdag</b></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><b>Klubhus</b></p> <p>07-08-2019: Der skal udarbejdes retningslinjer for udlån af Klubhus samt etableres et klubhusudvalg</p>	Lisbeth		
48	<p><b>Tour de France 2021</b></p> <p>21-08-2019: Lisbeth deltager i indledende møde</p>	Lisbeth		
50	<p><b>Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20</b></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><b>Budget fra sponsorudvalg</b></p> <p>02-10-2019: Jakob arbejder på at få et budget fra sponsorudvalget</p>	Jakob	28-10-19	I gang
56	<p><b>Oversigt over aftaler</b></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		



## Dagsorden og Referat

Nr.	Aktion & Status	Ansvarlig	Deadline	Status
61	<b>Molten, SnowFun og BestSport salg i hal</b> 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 19-08-2020: SnowFun afholdt onsdag den 19. august	Jakob		I gang
63	<b>Output fra strategi seminar</b> 29-01-2020: Output fra strategi seminar skal sammenskrives og kommunikeres. Indkaldelse til præsentation	Christian	Marts	I gang
65	<b>Tøjsalg – Hummel &amp; Capelli</b> 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	<b>1 års evaluering af Kaiser og Molten</b> 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	<b>Kommunikation – truppers resultater 2019-20</b> 16-03-2020: Løbende information til Facebook og hjemmeside omkring truppers resultat i sæsonen 2019-20	Lisbeth	Løbende	
70	<b>Håndboldskole og Camp flyttes til senere på året</b> 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	<b>RÆM lotteri</b> 01-04-2020: Salg af lotteri til september. Skal planlægges, og der skal findes en ansvarlig	Lise		I gang