



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, mandag d. 05.10.20, kl. 19.15-22.00

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

0. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat fra ordinært Bestyrelsesmøde den 9. september samt kort Bestyrelsesmøde den 28. september var desværre ikke blevet udarbejdet. Nærværende referat indeholder derfor også beslutningspunkter fra de 2 møder

1. Konstituering af Bestyrelsen

Referat fra 05.10:

Referat fra GF godkendt. Referat + bilag lægges på hjemmesiden.

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Lisbeth Klarskov

Kasserer/Økonomiansvarlig: Anne Bang Andersen

Vi vil gerne som punkt på næste Bestyrelsesmøde drøfte strategirejsen herunder organisation og opgaver.

2. Økonomi

Referat fra 09.09 & 28.09:

Regnskab: Udkast modtaget. Jette og Anne holder møde med BDO med henblik på færdiggørelse til Generalforsamling

Styrkelokale

Grundet oversvømmelse er de blå plader ødelagte, hvorfor de skal udskiftes. Omkostning ca. 7.000. Godkendt.

Referat fra 05.10:

Anne informerede om status på økonomi – sammenlignet med sidste år i samme periode. Nogenlunde status quo på indtægter og udgifter i forhold til dette. Der arbejdes på etablering af et årshjul med indtægter og udgifter.

Vi undrede os dog over, at vi ikke udgiftsmæssigt ligger lavere, hvorfor Anne, Jette og Lisbeth sætter sig og kigger nærmere på udgiftsposterne.

3. Sponsor, tøj m.m.

Referat fra 09.09 & 28.09:

Tøj er på vej, og der er udarbejdet en plan for levering.

Jakob har holdt møde med udvalget omkring markedsføring af events m.m. Ideer og input vendt. Jakob har udarbejdet udkast til årskalender. Møde med BestSport planlagt til uge 38. Sponsorudvalget involveres.

Referat fra 05.10:

Jakob har holdt møde med BestSport – omkring boost af webshop m.m. Vi har til dato omsat for 130.000 på webshoppen incl. salg af støttetøj (85.000). Udvalget har en plan om julegave salg – start her i oktober måned. Der arbejdes på at få indarbejdet



Dagsorden og Referat

en ordrebekræftelse inden julesalg. BestSport vil gerne levere i Roskilde Hallen, hvor Daniel kan aflevere tøj. Herefter kan Susanne Svane viderefordre. Jakob arbejder videre på at få prøvetøj i hallen ifm arrangementer.

Jakob følger op på, at Jette skal have tilsendt alle aftalekontrakter. Jette udarbejder oversigt til Jakob.

4. Sportsligt udvalg

Referat fra 09.09 & 28.09:

Entré priser og årskort

Lise havde udarbejdet oplæg til sæson 2020/21 vedrørende entré-priser og rabatordninger, herunder årskort til medlemmer og sponsorer. Oplæg tilrettet og besluttet. Lise sikrer, at hjemmeside bliver opdateret, og at der bliver kommunikeret bredt. Det noteres, at det selvfølgelig er en forudsætning for erhvervelse af årskort (U17 og opefter), at kontingent er betalt.

Eliteaftale:

Det er ingen hemmelighed, at vi ikke er tilfredse med resultatet af Eliteaftalen. Lisbeth har holdt møde med Poul Lindor og Claus Larsen. Forventer endelig beslutning i Kultur- og idrætsudvalget, men ingen forventning om, at der bliver lavet noget om. Lisbeth er vores kontaktperson i forhold til pressen.

Vi bruger i øjeblikket en del tid på håndtering af en række klubber, som ikke opfører sig særligt pænt i øjeblikket.

Referat fra 05.10:

Der er indgået aftaler med trænere for Herre 2 (Per Bundsbæk) og Dame 2 (Peter Schmidt). Bjarne Jensen overtager Dame 4 efter uge 42. Alle trænere er således på plads.

Entré priser og årskort

Aktiviteter gennemført, således at billetsalg.dk er klar til at sælge billetter. Årskort m.m. sendes til dem, der er berettiget. Dette sker senest onsdag den 7/10, så det er klar til divisionskamp om aftenen.

5. Covid-19

Referat fra 09.09 & 28.09:

Generelle covid-19 retningslinjer for kampe i hallerne skal udarbejdes og lægges på hjemmeside

Referat fra 05.10:

Covid-19 retningslinjer udarbejdet og hjemmeside er opdateret.

Der er lagt god tid ind imellem kampene, så ind- og udgange kan varetages hensigtsmæssigt.

6. Aktiviteter

Referat fra 09.09 & 28.09:

Klubhus:

Lisbeth har undersøgt omkring vi kan bruge "egne" håndværkere, og det har vi fået lov til. Lisbeth tager kontakt til Jeanette Kagan

Jakob har rakt ud til sponsorudvalget i forhold til, om der kunne aftales omkring hårde hvidevarer.



Dagsorden og Referat

Dynesalg outlet:

Vi er – via sponsorudvalget - blevet tilbudt at hjælpe til omkring et outlet med blandt andet dyner. Jakob tager bolden og undersøger nærmere

Referat fra 05.10:

RÆM lotteri

2700 lodder i omløb. Lise indhenter en midtvejsstatus hos kontaktpersoner. Vi kan sælge resten af denne måned.

Bod ved skøjtebane (Roskilde Handel)

Roskilde Handel har aflyst arrangementet.

Festival 2021

Der er ikke just positive vibrationer fra de møder, der bliver holdt. Vi er i udvalget spændte på, om festivalen bliver til noget. Vi holder os orienteret.

Dynesalg & isenkram outlet:

Jakob har haft kontakt til Jannik. Outlet arrangeres, vores opgave er at stille personale til rådighed til salget. Køres i hele landet med 20-25 samarbejdspartnere (klubber).

Køres 2xårligt. Vores opgaver vil være:

- 5.000-10.000 flyers til omdeling
- Lokale skal stilles til rådighed (100kvm)
- Personale til salg (2-4 stk) – åbent 5 dage (onsdag-søndag) fra 10-18 (Janniks anbefaling)
- Sælgere, kasse, m.v.
- Stille varer op & pille varer ned
- Markedsføre overfor egne medlemmer ad egne kanaler
- Forslag om uge 46

Vi besluttede at gå videre med arrangementet. Der skal findes en kontaktperson/arrangementsansvarlig senest ved udgangen af denne uge. Alle bedes tænke over, hvem der kan hjælpe.

Hjemmeside:

Lise har opdateret hjemmeside i forhold til:

- Covid-19 retningslinjer
- Nye kontingentsatser vedtaget på GF2020
- Samlet oversigt over træningstider

Lise har indgået aftale med Heidi og Kenneth Daugaard, som gerne vil hjælpe med at vedligeholde hjemmesiden. Det kræver en lille vejledning samt et kort kursus.

Der mangler links til kampe samt billeder af hold og trænere. Lise rykker for sidstnævnte.

Tidligere referater fra Bestyrelsesmøder slettes – med henvisning til, at de kan rekvireres hos et Bestyrelsesmedlem. Opbevares i Conventus.

Vi drøftede, hvorvidt der skal være en oversigt over kontingentsatser. Aftalt at vi udarbejder en sådan.

7. Eventuelt



Dagsorden og Referat

Referat fra 09.09 & 28.09:

Generalforsamling – forberedelse

- Dirigent: Jakob
- Referent: Lise
- Beretning: Lisbeth udkast til beretning blev drøftet. Planen er at den fremstår som en skriftlig beretning, med mulighed for at kommentere og stille spørgsmål. Lisbeth sørger for at fremsende inden GF.
- Regnskab: Udkast modtaget d.d. Jette og Anne holder møde med BDO med henblik på færdiggørelse.
- Indkomne forslag – der er ikke modtaget noget. Bestyrelsen har ikke yderligere forslag
- Fastlæggelse af kontingent. Forslag til ny kontingent besluttet.
- Valg til bestyrelsen. Lisbeth spørger sponsorudvalget om en sponsorudvalgsrepræsentant
- Valg af revisor. Jakob undersøger med Sponsorudvalget

Jakob:

- Rakt ud til sponsorudvalget i forhold til, om der kunne aftales omkring hårde hvidevarer.

Referat fra 05.10:

Lisbeth:

- Kontakter kommunen angående rengøring af klubhus – inspireret af Bokseklubben som får tilskud til rengøring
- Har møde med Jeanette i løbet af denne uge angående overdragelse af Klubhus
- Møde med DHF på mandag ang. Ajax henvendelse til konkrete ungdomsspillere
- Møde med Anders Kamper omkring Eliteaftalen
- Møde med DHF omkring Elitekommune samarbejde
- Projekt "årgang 04 tilbage til Roskilde" starter op

Jette:

- Undersøger GDPR og databehandler aftaler med blandt andet Conventus og Holdsport samt andre persondatarelaterede ting

Lise:

- Referat skabelon ændret. Der findes ikke længere en aktivitetsliste, men en emnebank, som Bestyrelsen løbende kan tage fat i. Punktet Conventus som værktøj tilføjes, da det blev rejst på Generalforsamlingen

8 Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Onsdag den 4. november 2020 kl. 18:30 i klubben (??? snack-vært)

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



Dagsorden og Referat

EMNEBANK

| Nr. | Aktion & Status | Ansvarlig | Deadline | Status |
|-----|---|-------------------|----------|--------|
| 8. | Samtykkeerklæring – billeder | Lise + Jette | | |
| 10. | Stillingsopslag "Journalist" | Katrine | | I gang |
| 11. | Døm selv dommere | Jakob | | I gang |
| 13. | Håndoffice | Lisbeth Jette | | I gang |
| 15. | Fonde | Jakob/ Lisbeth | | I gang |
| 20. | Markedspladsaftaler | Lars Dissing | | I gang |
| 21. | Indretning af køkken mv i Klubhuset | Lisbeth | | I gang |
| 38 | Planlægning af en Klub-kampdag | ? | | I bero |
| 46. | Klubhus | Lisbeth | | |
| 48 | Tour de France 2021 | Lisbeth | | |
| 50 | Organisationstegning – Bestyrelse 2019/20 | Lise | | I gang |
| 53 | Budget fra sponsorudvalg | Jakob | | I gang |
| 56 | Oversigt over aftaler | Jette/Lise | | |
| 61 | Molten, SnowFun og BestSport salg i hal | Jakob | | I gang |
| 63 | Output fra strategi seminar | Christian | | I gang |
| 65 | Tøjsalg – Hummel & Capelli | Lisbeth | | I gang |
| 66 | 1 års evaluering af Kaiser og Molten | Lisbeth | | |
| 68 | Kommunikation – truppers resultater 2019-20 | Lisbeth | | |
| 70 | Håndboldskole og Camp flyttes til senere på året | Lisbeth | | |
| 71 | RÆM lotteri | Lise | | I gang |
| 72 | Conventus – som administrationsværktøj samt andre betalingsmuligheder | | | |