



## Dagsorden og Referat

### Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 04.11.20, kl. 18.30-21.00

---

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

---

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

Referat fra Bestyrelsesmøde den 5. oktober 2020 blev godkendt og aftenens dagsorden fastsat.

#### 2. Økonomi

**Status:** Da Anne havde måttet melde afbud, var der ikke en frisk status på økonomi. Der bør stadig kigges nærmere på indtægts- og udgiftsposterne. Jette og Lisbeth tager fat i Anne, så vi har en bedre indsigt på næste bestyrelsesmøde.

#### **Sponsorater/sponsorudvalg:**

Status på sponsorer blev drøftet.

Vi vil stadig gerne være tættere på sponsor-udvalget, hvorfor vi undersøger, om de har mulighed for at deltage i den første halve time på vores Bestyrelsesmøder. Jakob tager kontakt.

#### **RÆM-lotteri:**

Lise gav en status på salg af RÆM lodder, hvor deadline var 31. oktober. Stor ros til alle, der har hjulpet. Desværre er der et par trupper, som ikke er lykkedes med at sælge alle lodder, hvilket har en direkte konsekvens for de 27.000, vi var stillet i indtægt. Lise og Jette sikrer, at de sidste penge bliver indkasseret og at overskydende lodder indsamles.

#### **Outlet Danish Dreams:**

Jakob har været i fuld gang med planlægning af outlet. Bemanding er ved at være på plads. Der har været og kommer løbende markedsføring via facebook, Roskilde Avis og banner på SN. Der skal uddeles flyers. Deles ud via ungdomsmedlemmer i nærområder. Evt via løbeture. Deles ud i RÆM, på gågaden lørdag, etc.

#### **Ansøgninger:**

Hjælpe corona pakke, DGI, DIF pulje samt Start- og udviklingspulje er søgt.

#### **Mundbind:**

Henvendelse fra John Stilling omkring salg af RH mundbind. Salget er gået forrygende, og vi forventer en indtjening på ca. 10.000.

#### **Tøj/webshop/juletilbud:**

Vi har modtaget ca. 99,5% af det tøj, vi har bestilt.

Jakob arbejder på en julepakke af Craft-tøj, som skal være klar umiddelbart efter outlet.

#### **Entre-indtægter:**

Lise orienterede om status på entre-indtægter. Vi har budgetteret med 15.000 i entré-indtægter. Indtil videre har vi afviklet 2 entrébærende kampe, med en indtjening på



## Dagsorden og Referat

kr. 4.000. Herudover har vi indtægter fra pokalkampe i august. Lise og Jette sikrer, at vi får et fuldstændigt billede af indtægten ved disse kampe.

### 3. Conventus eller andet system

Umiddelbart mener vi i Bestyrelsen, at Conventus dækker de behov, vi har. Vi har derfor ikke prioriteret denne opgave. Men vi besluttede, at vi gerne undersøger følgende:

Undersøge muligheden for at forny medlemskab automatisk samt tilknytning af mere end eet kreditkort.

Jette kontakter herudover Stian for at høre, om der er andre umiddelbare uhensigtsmæssigheder end de ovennævnte.

### 4. Corona

Første træning og kampafvikling under de nye restriktioner er gået rigtig godt. Alle er opmærksomme – specielt omkring indgange- og udgange. Man skal dog være mere opmærksom på at huske at gå ud, når man er færdig med at træne, så de næste kan komme ind.

### 5. Klubhus

Jeanette har overtaget det overordnede ansvar for klubhuset.

Hun har

- nyindrettet klubhuset,
- er i gang med at indhente tilbud til renovation af køkken, garderobe m.m.,
- ryddet op/ nyindrettet garage 1 og kontor (sammen med Stian),
- holdt møde med RÆM

Lisbeth har holdt møde med forvaltning omkring Kildegårdsklubbens lån af klubhuset og rengøring m.m.

Jette appellerede til, at der findes aflåst plads til regnskaber m.m. fremadrettet.

Lise har modtaget tilbud fra Kenneth (NTG) om overtagelse af et funktionsdygtigt 55" tommer fjernsyn. Det siger vi selvfølgelig stort ja-tak til.

Skal vi fastholde mobilabonnement, når vi fjerner den stationære PC? Lise tager op med Henrik og Stian.

### 6. Visioner

Hvordan kommer vi videre?

Christian havde udarbejdet en rå-skitse/oplæg til trænermøde som input til diskussion.

Lisbeth sætter i samarbejde med Stian en dato for træner-/ledermøde i januar 2021, hvor vi sætter strategien på agendaen med henblik på i samarbejde at få sat konkrete aktiviteter på planen.

### 7. Det sportslige område

Der har været afholdt evaluerings- og planlægningsmøder på henholdsvis dame/ dameungdoms- og herre/ herreungdomssiden. Gode inspirerende møder.

Planlægning af næste sæson skal påbegyndes, både med hensyn til sportslige planer og trænere. Kontakt tages i første omgang til nuværende trænere (Lisbeth, Stian og Rasmus S).



## Dagsorden og Referat

Elitecentrene 2021/22 drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Eliteaftale endeligt besluttet – eneste ændring er, at penge nu går til både damer og herrer.

16 december kommer Thomas Høst og laver et forsvars inspirationskursus for alle vores (og omegnsklubbernes) trænere

### 8. Eventuelt

*Lise:*

- René Reckweg har taget foranstaltninger til at (fugt & muse) sikre vores udstyr, som står i container. Det har som udgangspunkt ikke godt af at stå ubrugt, men vi forsøger, hvad vi kan for at holde det i orden
- Har indgået aftalt med Jes (Frellsen kaffe) om lån af kaffemaskine samt donation af kaffe+krus til vores divisionsarrangementer. Hvis muligt kan vi overveje salg af kaffe?

### 9 Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Onsdag den 9. december 2020 kl. 18:30 i klubben

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			