



Dagsorden og Referat

Bestyrelsesmøde, Roskilde Håndbold, onsdag d. 12.05.21, kl. 19.00-21.30

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

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Referat fra Bestyrelsesmøde den 25. marts 2021 blev godkendt og aftenens dagsorden fastsat.

2. Økonomi

Jette havde før mødet fremsendt estimat for budget og regnskab. Det ser stadig fornuftigt ud, og vi følger det estimerede budget.

Rammebudget for 1. holdene blev drøftet. Holdene tildeles en budgetramme og udarbejder indenfor denne eget budget med udgangspunkt i visionen. Budget fremsendes til Bestyrelsen til information og således, at budgetposter kan oprettes i kontoplan mhp opfølgning.

Kontingentopkrævninger fremsendt. I den forbindelse havde Lisbeth udarbejdet retningslinjer for forskellige typer af "Passive medlemskaber":

Øvrige aktive:

Hvis man er på efterskole, betragtes man stadig som Roskilde Håndbold spiller, udlånt et år til efterskolen, d.v.s.:

- en del af talentudviklingscentrene med kontakt af Roskilde Håndbold-træner
- kan træne, når man er i Roskilde, og der arrangeres træninger for U 17/19 med efterskoleelever
- kan deltage i ture
- får nyhedsmails og info fra klubben
- gratis adgang til divisionskampe

Andre "Øvrige aktive" får:

- tilladelse til at træne i styrke, når der er ledigt
- gratis adgang til divisionskampe
- info og nyhedsbreve fra Roskilde Håndbold

Passive:

- støtter klubben
- gratis adgang til divisionskampe
- info og nyhedsbreve fra Roskilde Håndbold

Retningslinjerne lægges på Roskilde Håndbolds hjemmeside (Lise)

Jette og Lisbeth har fremfundet dokumentation vedrørende hjælpepakker. Dokumentation accepteret. Vi afventer og holder øje med eventuelle nye hjælpepakker.

I forbindelse med a-kontrakter skal vi have fundet en løsning på, hvem der står for personale/løn administration. Thomas har haft kontakt til CaSo ApS, som kan være behjælpelige. Thomas undersøger også hos vores sponsor Grant Thornton, om de har en løn-ydelse.

Dagsorden og Referat

3. Sponsorer

Thomas orienterede om status på sponsorsituation og udvalg. Preben Mortensen har tegnet sponsorat og der er indgået bilaf tale, som skal promoveres samtidig med offentliggørelsen af ny sponsor.

Aina er i gang med at fremsende aftaler til de sponsorer, der har tilkendegivet, at de er med på rejsen. Lars D. er startet arbejdet omkring tegning af ungdomssponsorer. Henrik Just er tilbage igen og i fuld gang. Umiddelbart ser det fornuftigt ud på seniorsiden, mens arbejdet først lige er startet på ungdomssiden.

Thomas sikrer, at Aina udarbejder sponsoroversigt i lighed med den, Camilla tidligere har udarbejdet, da den er et væsentligt grundlag for en lang række andre aktiviteter.

Jakob har haft møde med en repræsentant fra Bambusa "strømpe-salg". Umiddelbart lyder der til at være en fornuftig mulig indtjening med forholdsvis lille indsats. Vi vurderede dog, at tidspunktet ikke er velegnet. Vi gemmer aktiviteten til senere på året.

4. Praktikant

Thomas orienterede om, at vi har tilbudt en praktikant fra Leisure Management studiet på Absalon en aftale om praktik i perioden 1. august til 31. december fuld tid. Thomas, Katrine og Lise udarbejder konkret aftale med konkrete opgaver indenfor områderne: sponsor/netværk, PR og markedsføring, events.

Vedkommende forventes præsenteret på næste netværksmøde for sponsorer – planlagt juni måned.

5. Vision og strategi

Visionen har været præsenteret på de sociale medier og i pressen. Lisbeth har modtaget mange positive tilkendegivelser fra bl.a. trænere, spillere, politikere, forvaltning, forbund m.fl.

Dagbladet forventes at følge op på emnet snarest.

Egne trænere/ledere har givet udtryk for, at de glæder sig til at være med på rejsen, og vi håber at kunne holde et fysisk møde i løbet af juni måned.

Vores kommunikationsplan følges.

Vi har fået henvendelse fra en "kommunikationsressource", som gerne vil bidrage i Roskilde Håndbold. Lisbeth og Katrine tager en snak med vedkommende.

6. Hal situationen

Lisbeth orienterede om hal-situationen og hvad der bliver gjort hvor for at sikre, at vi får haltider tilbage fra august måned.

Vi har i den forbindelse brug for, at der er MANGE der ytrer sig. Lisbeth sender et kort og præcist "råb om hjælp" til alle medlemmer og beder dem give deres mening tilkende hvor det er muligt.

Dagbladet forventes endvidere at tage sagen op, når journalist er retur fra ferie.

7. Tøjpakker

Stian har køreplanen klar for næste års tøjpakker – baseret op supplement hvor muligt. Endelig plan afventer møde – Jakob, Lars og Stian.



Dagsorden og Referat

Vi drøftede egenbetaling af tøjpakker – hvilket også vil lette administrationen betydeligt. Kommunikation afventer – efter sommerferien.
Jakob arbejder videre med ideen – herunder kommunikationen.

Jakob følger endvidere op på BestSport aftalen og sikrer, at Lars følger op på Craft aftalen. Jakob snakker bold-aftale med Lars D – Molten udløb?

8. Klubhus

Klubhuset har undergået en fantastisk make-over. Tak til Jeanette m.fl. for indsatsen.

Bestyrelsen besluttede, at klubhuset indtil videre kun er åbent for håndboldrelaterede møder og ingen sociale arrangementer. Dette er bl.a. set i lyset af den stigende smitte i Roskilde og således uagtet evt forsamlingsforbud. Roskilde Håndbold ønsker ikke at lægge navn til et eventuelt smitteudbrud i forbindelse med et socialt arrangement.

9. Eventuelt

Lisbeth:

- Håndboldpas på vej ud fra DHF. Det giver anledning til en del oprydning. Men vi håber, at det på den lange bane er med til sikre en bedre styring af medlemsskaber og certifikater

Lise:

- Orienterede om, at der ikke planlægges fælles træningslejr til august – bl.a. fordi der er stor usikkerhed omkring haller

10. Mødeplaner

Næste møde aftalt til:

Mandag den 7. juni 2021 kl. 19:00 på Teams (evt. fysisk hvis muligt)

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	Jeanette		I gang
38	Planlægning af en Klub-kampdag	?		I bero
46.	Klubhus	Jeanette		
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		Done
70	Håndboldskole og Camp flyttes til senere på året	Lisbeth		
71	RÆM lotteri	Lise		Done
72	Conventus – som administrationsværktøj samt andre betalingsmuligheder			