

## **Bestyrelsesmøde i DMAP af 2014 den 24/4 – 2014.**

Tilstede fra bestyrelsen: Ken, Jakob, Per

I mødet deltog også Rikke fra Kommunikationsudvalget.

Der var afbud fra: Karen, Tina og Mette.

### **Dagsorden:**

#### **1. Møde med aktivitetsudvalget – herunder beslutning om planlægningsmøde den 26/5**

Bestyrelsesmødet blev indledt med besøg af aktivitetsudvalget, der var repræsenteret ved Sanni og Sisse. Øvrige deltagere i udvalget er Jonathan, Dorthe og Brian.

Følgende emner blev drøftet:

1. Udvalget arbejder med et årshjul med en række forskellige aktiviteter. Forslag på årshjul præsenteres og drøftes med bestyrelsen i løbet af maj måned. Det er målet at få en række aktiviteter – store og små – som medlemmere og forældre kan melde sig ind på.
2. Nu og her arbejdes på åbningsceremoni med videre søndag den 22. juni om eftermiddagen. Aktivitetsudvalget kommer med forslag til program og aktiviteter. Der koordineres med Rikke fra kommunikationsudvalget.

Som et resultat af udvalgets arbejde blev det besluttet at der den 26/5 kl. 19.00 – 22.00 afholdes fælles møde for bestyrelse og udvalg. Formålet med dette arrangement er, at de enkelte udvalg præsenterer deres planer. Herefter er der mulighed for intern koordinering udvalgene i mellem. Arrangementet indledes med et overordnet oplæg fra bestyrelsen, hvor der gives en status på den hidtidige etableringsproces.

#### **2. Møde med kommunikationsudvalget repræsenteret ved Rikke.**

Rikke orienterede om de hidtidige aktiviteter i kommunikationsudvalget.

Udvalget består af Rikke, Marianne og Vive.

Rikke præsenterede 1. udkast til Kommunikationsplan. Der blev givet enkelte supplerende forslag til planen, som Rikke planlægger at indarbejde. Ellers var der stor ros og opbakning til planen og det blev aftalt at udvalget arbejder videre i det foreslåede spor. Det samlede arbejde præsenteres på fællesmødet den 26. maj.

#### **3. Afvikling og planlægning af møder**

Der har været et kort møde med kommunens idrætskonsulent. Alt går planmæssigt.

Det er aftalt at Rikke assisterer Ken i den videre dialog med HVB.

#### **4. Formel indmeldelse i den nye klub.**

Blanketter for udmeldelse og indmeldelse er nu udarbejdet og sendes ud til de afdelingsansvarlige. Blanketterne ledsages af et forslag til proces. Ken sender mailen ud.

Afdelingslederne afleveres de udfyldte blanketter direkte til Ken, Jakob eller Mette fra bestyrelsen. Derefter kan de nye medlemmer registreres i klubsystemet.

#### **5. Klubbens navn og farver**

Bestyrelsen gennemgik de stemmer der er blevet afgivet på de 3 foreslåede klubnavne. Der er afgivet 131 stemmer.

- Fortuna Roskilde 28% af stemmerne
- Roskilde Q fik 32% af stemmerne.
- Roskilde Pigefodbold fik 40% af stemmerne.

Dermed er klubbens nye navn Roskilde pigefodbold.

Gennemgang af de tre forslag til trøjer gav følgende resultat.

- Blå 51%
- Rød 14%
- Sort 35%

Dermed spiller klubben i blå trøje, sorte bukser og store strømper.

#### **6. Gennemgang af to do listen.**

Opgaverne på listen blev gennemgået.

Udover allerede afsluttede opgaver er følgende kommet på plads.

- Den nye klub har fået et CVR nummer.
- Klubben har fået en nem konto
- Klubben er nu registreret som forening i Roskilde Kommune under Folkeoplysningsudvalget.

Status på en række af de øvrige aktiviteter blev gennemgået. Tingene skrider planmæssigt fremad.

Der bliver planlagt et snarligt møde i det sportslige udvalg – Jakob tager sig af indkaldelse.

#### **7. Eventuelt:**

Lars Søndergaard er af personlige årsager utrådt af bestyrelsen. Tak til Lars for det hidtidige arbejde i Roskilde Pigefodbold. Suppleant bliver tilforordnet bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde.

