



Referat – Bestyrelsesmøde i Roskilde Pigefodbold.

Tid & sted: Tirsdag d. 7. december 2017 kl. 19:00-21:00 i Himmelevhallens cafeteria

Deltagere: Vive, Lars, Uffe, Ken

1. Kvindesenior status og fremtidsønsker - Kent Hørlyk, Mette Larsen og Martin Hejl deltog

Kent og Mette har fremsendt et skriv på vegne af Kvindesenior med refleksion på sæson og ønsker for fremtiden, med både sportslige mål og rammer omkring hold og spillere. For nylig har KS har fået en holdleder, og der er brug for nyt kampsæt m.m. til foråret. Afdeling skal mødes d. 8/1, og vi aftalte at en eller flere fra bestyrelsen deltager i starten omkring:

Tøjpakke-løsninger (Lars)

Markedsføring / Sponsor (Uffe)

Fysioterapeut (Vive)

Der blev også drøftet andre tiltag som vil blive vendt med spillerne d. 8/1.

2. Ny Sportschef - Martin Hejl deltog

Martin Hejl er tiltrådt d. 1/12 og allerede i gang med at holde møder med hver årgang for sig, for at danne sig et overblik. Det første møde har været afholdt med U13, og Ken og Martin orienterede om deres indtryk.

Martin inviterer til sportsligt udvalgs møde med alle årgange i samme møde, i starten af det nye år.

3. Årsafslutning regnskab, udeståender:

RIU – søge støtte til DBU-efterårskurset inden d. 31/12 (Ken sender link til Lars)

Hestedagene indtægt (Vive rykker)

Div. Sponsor-indtægter udestående (Lars rykker)

Diadora kreditnota afklaring – (Lars rykker)

Trænerløn udbetaling iht kontrakter – DS, Målmand + div. Ungtrænere (Lars)

Kopi af Sportschef-kontrakt til kasserer (Ken)

Bilag udskrift til revisor og aftale med revisor om lukning af årsregnskab (Lars)



4. Budget 2018, se referat fra sidste møde

Bestyrelsen drøftede årets gang, og hvad vi ser ind i for 2018.

Oplæg: Vi fortsætter niveau i klubtrappen, og prioriterer fortsat at der tilbydes målmandstræning, træneruddannelse og lokale/halleje bredt i klubben, sammen med almindelig supplering af udstyr med bolde osv til alle årgange, inkl. tøjpakke til ansatte og frivillige.

Materialer fortsat en betydelig post, bl.a. i genanskaffelser når bolde og andet bliver væk. Idé: Kan vi lave et internt "Materiale-kickback", der tilgår afdelingerne, hvis de passer på deres materialer? Måske drevet ud af "hvad koster det pr. spiller pr. årgang" – vi beder Jakob estimere ud fra foregående år.

Penge til interiør / istandsættelse, hvis vi lander aftale om et lokale at gøre noget i? Svært at sætte et beløb, når vi ikke har noget konkret. Forslag til budget: 10.000 kr.

Budgetinput tages i dialog med afdelinger på klubtrappemøde i januar.

6. Diverse

Lokale: Fortsat uafklaret hvad der skal ske på sigt! Ken har holdt møde med HVI-repræsentant og udarbejdet leveregler vi kan bruge de kommende måneder til vi ved hvad der sker. Vi bestiller nøgler til hver afdelingsleder, så de selv kan komme ind. Forældre-gruppen, der var med til at rykke politikerne i september, har d.d. rykket for svar, da der er sket meget lidt hverken på klublokale eller opbevaring, som vi ellers blev lovet. Punktet vil blive taget op i det nye K&I udvalg.

Festival: Vive orienterede fra møde med Roskilde Festival med evaluering på RPF's indsats, som har ligget højt. Vi har søgt og håber at få lov til at være en del af RF's servicekoncept til næste år også. Vive begynder på "køreplan" med orienteringsmøder etc. forår 2018.

Pigefodboldcamp: Vi fortsætter og gentager forhåbentlig succesen med RPF og "Bolduniversets" fælles koncept. Info og tilmelding er allerede kommet på hjemmeside. Uffe tager over og driver det praktiske.

Hjemmeside: Søren Døyggaard er i gang med til at rydde op og strukturere.

Projekt Styrke & DBU-samarbejde: Arbejdsrunde er udskudt til d. 13/12. Ken deltager.

Pigeraket: Er bestilt, og vi planlægger også samarbejde med Trekronerskolens 3. klasser (Signe)

Vi drøftede også listen med Kens og Jakobs opgaver. Ken vil gå listen igennem og prioritere, hvad han fortsat vil arbejde med samt hvad der bør delegeres ud.

7. Næste møde + tidslinje, datoer og actions frem til ordinær GF d. 6/2-2018.

Slut december / start januar: Lars sender budgetforslag ud på e-mail.

9/1: "Klubtrappe"-møde med bestyrelsesmøde i forlængelse. Ken sender invitation til afdelinger medio dec.

23/1: Årsregnskab færdigt + Budget 2018 udsendes til GF