



## Referat af bestyrelsesmøde i RPF

Tid: 08.01.2024 kl. 16.30  
Sted: Mødelokalet i HVB/RPF-klubhus  
Deltagere: Bestyrelse, sportschef (Vive deltog virtuelt)  
Afbud: Christian

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
  - a. Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 13.11.2023
  - a. Godkendt.
3. Udvikling i antal medlemmer, oversigt vedhæftet
  - a. Drøftet. Brian orienterede om muligheden for 16 nye medlemmer på vores nye U18, flyers er blevet delt ud, og vi vil gøre reklame for det på fb.
4. Status på trænerbemandingen
  - a. Kører godt hele vejen rundt.
5. Beslutning om organisering af administrative opgaver
  - a. Fra kasserer, sportschef og formand, jf. mail med forslag rundsendt d. 22.11.2023 samt mail af 21.12.2023 om kassereropgaver.
    - i. Claus var inhabil og forlod mødet under behandlingen. Bestyrelsen besluttede at acceptere "hele pakken" på 11 timer ugentligt og en timepris på 175 kr. (i alt afrundet 8.000 kr. pr. måned). Dan taler med Lasse K om den "anderledes" kassererpost.
    - ii. Claus laver udkast til ansættelsesaftale.
    - iii. Vi vil overveje kontingentstigning til finansiering af udgiften til løsning af de administrative opgaver.
  - b. Status på nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
    - i. Se nedenfor under punkt 8.
6. Status på projekt nyt klubhus på Himmelev Gymnasium.
  - a. HG søger fonde. Dan undersøger muligheden for en fundraiser i et halvt år, og vi har tidligere sat 50.000 kr. af til det. Relevante fonde bl.a. Realdania, Nordeafonden, Liljeborgfonden.
  - b. Der er kommet støtteerklæringer fra andre brugere af hallen og salen.
  - c. Behovet for et selvstændigt klubhus er uvurderligt.
7. Status på samarbejdsaftale med FCN
  - a. Forslag til tillægsaftalen er sendt til FCN og er under forhandling, som dog ligger noget tungt.
  - b. Vores behov er ikke så stort som tidligere, da vi har trænerbemandingen på plads.
  - c. Sportslig målsætning i RPF på generalforsamlingen. Herunder hvad vi vil med vores seniorhold, som vi vil foreslå skal hedde Roskilde Q på generalforsamlingen.
8. Generalforsamling



- a. Afslutning af bogholderiet/regnskabet
  - i. Karina aftaler nærmere med revisor.
- b. Fastlægge dato bl.a. m.h.t., hvornår revisor kan have regnskabet klar
  - i. Det blev efterfølgende fastlagt til torsdag d. 29.02. kl. 19.00 i Himmelevhallens cafeteria.
- c. Valg af dirigent og referent
  - i. Vi vil foreslå Christian Stenby som dirigent. Vi mangler forslag til referent.
- d. Fastsættelse af kontingent i 2024. Aktuelle 2023 satser, uændret fra 2022:
  - i. U5-U9 = 550 kr. halv årligt
  - ii. U10-U13 = 850 kr. halv årligt, hæves 100 halvårligt pga. børneudviklingstræneren
  - iii. U14-U16 1.050
  - iv. U18-Dame Senior = 950 kr. halv årligt, dog 50% rabat i sæsonen 24/25 for at løbe de to hold i gang.
  - v. Passive medlemmer 350 årligt
  - vi. Efterskole kontingent 350 årligt bruges ikke. Kan medlemmet noteres til 0 med rabat "efterskole". Tage højde for aktivitetstilskud. Claus undersøger.
- e. Valg af bestyrelsesmedlemmer (5) og suppleanter (2)
  - i. Formand (Claus Mortensen) på valg, genopstiller ikke.
    - 1. Kasper vil stille op.
  - ii. Kasserer (Karina Telander) stopper, der skal vælges en ny for et år, idet formand vælges i lige år og kasserer i ulige år.
    - 1. Funktionen bliver ændret til en art kontrolfunktion, idet arbejdet vil blive udført af den administrative ansættelse, jf. punkt 5.
  - iii. Medlem (Dan Cornelius) på valg
    - 1. Dan genopstiller
  - iv. Medlem (Christian Stenby) stopper, der skal vælges en ny
  - v. Suppleant (Kasper Hvid) på valg
  - vi. Suppleant (vakant efter Liva Vogelius stoppede), der skal vælges en ny
  - vii. Medlem (*Michelle Vive Nielsen*), ikke på valg
  - viii. Malene Maarup og Lasse Kjeldsen har tilkendegivet, at de vil stille op.
- f. Valg af revisor
  - i. Karina spørger Johan Lorey, om han vil fortsætte.

9. Eventuelt

- a. I.a.b.

CM/10.01.2024