



## Referat af bestyrelsesmøde i RPF

Tid: 11.03.2021 kl. 18.30

Sted: Virtuelt

Deltagere: Bestyrelse og sportschef (Ann deltog ikke, Søren og Brian deltog til og med punkt 9, ref. Claus)

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen
  - Godkendt.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 11.02.2021
  - Godkendt.
3. Regnskab 2020
  - Revisoren har ikke nået at lave regnskabet endnu, men det tegner til et overskud på ca. 100.000 kr., som reserveres til investeringen i licensansøgningens forskellige aktiviteter.
4. Status på licensansøgning 2022/23
  - Status på arbejdsgrupperne
    - Brian orienterede fra den fodboldfaglige gruppe, som stort er færdige med arbejdet, der omfatter trænermanual, den blå tråd og spillestilsudtryk. Materialet lægges på onedrive, som Søren får etableret i klubben. Brian vil holde trænermøder om materialet så snart, det er muligt at samles igen.
    - Dan redegjorde for status på faciliteter, og vi besluttede at købe den påkrævede PC til sportschefen. Lars forestår indkøbet.
    - Claus redegjorde for status i den administrative gruppe, hvor fokus har været på budgettet, jf. punkt 5.
  - Implementeringsmøde primo april 2021
    - Afventer ændring af forsamlingsforbuddet.
5. Budget 2021, 2022 og 2023 (eftersendes)
  - Claus gennemgik det fremsendte budget, og der blev foretaget nogle ændringer i blandt andet antal medlemmer og kontingent, ligesom der skal tilføjes en børneudviklingstræner.



Ændringerne medfører underskud i 2021 og 2022, som finansieres af det akkumulerede overskud pr. 31.12.2020. Revideret budget sendes ud sammen med referatet.

6. Trænersituationen for ungdom og senior

- Brian gav en status, og at vi forventer at ansætte en ny U18-træner i denne uge.

7. Internt trænerkursus

- Brian planlægger at afholde interne trænerkurser, så snart det er muligt for forsamlingsforbuddet.

8. Baneadministrationssystem

- Søren og Andreas Tvede står for projektet
  - Søren vil kontakte Andreas og i fællesskab få systemet implementeret.

9. Forslag til brug af promotion konto hos Puma:

- Alle børnehold indtil U13 bruger Puma bolde. Søren er i gang med at få nogle demobolde hjem via Simon
- Indkøb af intro trøjer til vores børnehold. Analog til det vi gjorde i 2020.
- Pigefodbold camptøj
- Bruge en stor del af frikøbspengene på DS - dvs. klubben giver spillerne det sorte træningssæt som de længe har efterspurgt. En komplet pakke koster 999 - mindre kan måske gøre det. Med 25 spillere giver det 24975 kr.
- Årlig runde med Puma Bench jakker. Antallet plejer at være 9-10 stk. Styk pris 870 inkl. moms og tryk
  - Søren redegjorde for promotionskontoen på ca. 65.000 kr. og forslaget om brugen af pengene. Forslaget blev godkendt.

10. Pigeraketten maj 2021

- Udsættes da Ann ikke deltog i mødet.

11. Status på Roskilde Festival

- Vive orienterede om, at festivalen planlægges gennemført i en "coronaform". Vi vil skulle stille med 35 frivillige, og Vive vurderer, at det kan vi godt gøre.

12. Status på projekt nyt klubhus

- Herunder orientering om opstartsmødet i styregruppen d. 11.03 samt drøftelse af deltagerkreds i arbejdsgruppen, som skal være med til at udvikle huset.



- Dan orienterede om det tidligere på dagen afholdte projektmøde, og vi drøftede deltagerkredsen i arbejdsgruppen. Vive vil gerne deltage i arbejdsgruppen. Dan, Vive og Claus holder møde med ungetrænerne om deltagelse, som Dan indkalder til.
- Skulle vi overveje at gøre brug af HVB's klubhus som naturligt samlingssted indtil videre?
  - Vi drøftede muligheden, som ikke p.t. er aktuel.

#### 13. Generalforsamling i 2021

- Tid og sted
  - 22.04.2021 kl. 18.30 i klubhuset.
- Bidrag til beretningen
  - Sendes til Claus.

#### 14. Næste bestyrelsesmøde

- 08.04.2021 i klubhuset.

#### 15. Eventuelt

- I.a.b.

*CM/12.03.2021*

Bilag: Revideret budget for årene 2021-23