



Referat af bestyrelsesmøde i RPF

Tid: 24.11.2021 kl. 18.30

Sted: Klubben (Himmelev Hallens cafeteria)

Deltagere: Bestyrelse (afbud: Josefine), sportschef, Kasper Hvid og Christian Stenby, (ref. Claus)

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden: *Godkendt.*
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 05.10.2021: *Godkendt.*
3. Søren Døygards opgaver som h.h.v. materialemand og webmaster:
 - *Opgaverne blev gennemgået i hovedtræk, og vi drøftede forskellige ønsker til hjemmesiden, som Kasper vil arbejde videre med.*
4. Status på hold og spillere:
 - *Børneholdene fungerer godt, dog mangler U12 en cheftræner, og Brian arbejder på en løsning. Der er et godt fremmøde til træningen på de forskellige årgange. Brian orienterede om DS-spillermødet.*
5. Ansættelse af DS-spillere som hjælpetræner for at kunne betale kørsel?
 - *Principgodkendt. Claus kontakter Josefine om antal og Roskilde KFUM om, hvordan de administrerer ordningen.*
6. Trænerbemandingen
 - *Aktuel bemanding med de indgåede aftaler og evt. ubesatte poster:*
 - *Forhandling i gang med mulig DS1-træner, ansættelsessamtale sammen med evt. to DS-spillere. Tilfredshed med Martin Samsø som DS2-træner. Forhandlinger i gang med to kandidater til U12-trænerstillingen. Mangler en børneudviklingstræner, som vi afventer besættelse af, idet Brian har en kontakt med en mulig børneudviklingstræner til august 2022.*
 - *Status på aftaler med forældre-cheftrænere på U11-13 som kompensation for merarbejdet afledt af trænermanualen/licensarbejdet:*
 - *Brian aftaler individuelt med de tre årgange, hvordan kompensationen kan honoreres.*
7. Budgetopfølgning 2021 som tegner til et pænt overskud og solid kassebeholdning:



- *Et forventet overskud på godt 100.000 kr. grundet flere indtægter og mindre trænerudgifter som følge af ubesatte stillinger.*
8. Fornyet drøftelse og beslutning om evt. betalt arbejdende formand/forretningsfører (formanden er inhabil i sagen):
- *Bestyrelsen er enig i, at formandsposten skal honoreres. Dan, Lars og Claus laver model for dette, som fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Overvejelse om evt. ekstraordinær generalforsamling om sagen afhængig af vedtægterne, som skal studeres nærmere.*
9. Drøftelse af kontingentsatser afhængig af aktiv eller passiv forældre/medlem til finansiering af klubarbejdet.
- *Vurderingen er, at det er bedre at påskønne de frivillige på anden måde (f.eks. landskamp, julegaver, fest eller anden arrangement). Det blev besluttet at give de frivillige incl. betalte trænere julegaver i år til en pris a 200-300 kr. Claus organiserer det.*
10. Status på projekt nyt klubhus.
- *Dan orienterede om, at vi afventer tilbagemelding fra fonde, og at han sender materiale til LOA.*
11. Status på behov for fysioterapi og brugen af HG's fitnesslokale.
- *Brian forsøger at lave en aftale med Kasper, fysioterapeut, som arbejder nogle dage for RBE. I første omgang kunne det være en gang om ugen. Claus sender samarbejdsaftalen med RBE til Brian.*
 - *Vi bruger HG's fitnesslokale et par gange om ugen.*
12. Overvejelser om at ændre navn for også at virke interessant for unge/kvinder?
- *Overveje Roskilde Pigefodbold som navn for op til 8-mandshold og Roskilde Q for 11-mandshold. Det skal undersøges, hvordan vi er stillet i vedtægterne. Ev. Navneændring-/tilføjelse skal på næste bestyrelsesmøde.*
13. Næste bestyrelsesmøde evt. kombineret med julefrokost og afsked med Søren og Ann.
- *Torsdag d. 16.12. kl. 18.30 plus Christian, Kasper, Søren og Ann.*
 - *Lars køber gaver for ca. 500 kr. hver til Søren og Ann.*
14. Eventuelt
- *Claus orienterede om Spar Nord Fondens donation på 10.000 til socialt arrangement for klubbens frivillige.*
 - *Julegave til de frivillige med kort fra formanden og sportschef se også punkt 9.*



- *Claus orienterede om mødet om muligt samarbejde med Boligselskabet Sjælland.*
- *De to hæve-/sænkeborde udloddes til først de frivillige og derefter evt. til medlemmerne.*

CM/63.11.2021