



**Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 5. november 2014 kl. 19:00 – 22:30 hos Per på Østervang 71 i Roskilde.**

Deltagere: Charlotte Aaby Smith, Folmer Sørensen, Jan Winther, Karen Marie Olsen, Per Krogh Rants.

Desuden deltog Emil Bødker i hele mødet, Henrik Overgaard i punkt 1, 2 og 3 og Tomas Møller i punkt 3.

Afbud: Ingen

**1. Bestyrelsens sammensætning efter næste generalforsamling og de deraf følgende forslag til vedtægtsændringer.**

v. Jan

Der lægges op til en bred drøftelse af bestyrelsens sammensætning, herunder en drøftelse af en eventuel udvidelse af bestyrelsen til 6 eller 7 medlemmer.

Drøftelsen kunne omfatte bl.a.

- en mere tydelig bestyrelsesforankring af talent- og elite arbejdet i (jf. referatet fra bestyrelsesmødet den 17. september) (en elite- og talentansvarlig?)
- en opprioritering af kommunikationsopgaven evt. med en særlig kommunikationsansvarlig (herunder hjemmesideansvarlig) (en kommunikationsansvarlig)
- en særlig bestyrelsesforankring/-koordinering af events (åbningsdag, begynderdag, maratondøgn, lederfest m.v.) (en eventansvarlig?)
- en generel gennemgang af de forskellige bestyrelsesposters opgaver (formand, næstformand, kasserer, aktivitetsansvarlig, anlægsansvarlig).

Der lægges op til en drøftelse, der kan danne udgangspunkt for en endelig drøftelse af bestyrelsens forslag til vedtægtsændring den 10. december.

*Ref.: Drøftet. Der var enighed om behovet for en udvidelse af bestyrelsen til 7 medlemmer. Jan udarbejder på baggrund af debatten oplæg (bl.a. om ansvarsområder, organisering af bestyrelsesarbejdet og forslag til vedtægtsændringer) til en fortsat drøftelse på bestyrelsesmødet den 10. december.*

**2. Diverse beslutninger i relation til Hal-booking (Globus-Data) og hjemmesiden**

V. Per

Bilag fra Per

*Ref.: Per har forsøgt kontakt til Globus Data om udestående udfordringer og muligheder i relation til Hal-booking. Per rykker for aftale om møde.*

*Enighed om at kontingent betales via PBS, at der ved indmeldelse betales via bookingsystemet og samtidig tilmelding til PBS samt at alt andet via hjemmesiden/bookingsystemet ved tilmelding.*

*Hjemmesiden information om tidspunkt for banefejning drøftet. Reglen om at fejning startes ved timens udløb bekræftet af bestyrelsen.*

**3. Præsentation af ny hjemmeside**

Henrik, Tomas og Charlotte præsenterer den nye hjemmeside, der forventes at være i luften den 1. november efter en kæmpe indsats.

*Ref.: Meget stor ros til Tomas, Henrik, Charlotte og Emil for en meget flot, indbydende, funktionel, overskuelig hjemmeside, der desuden er meget kompleks med mange relevante*

oplysninger.

*Hjemmesiden er dog ikke færdig. Der arbejdes fortsat. Der arbejdes bl.a. på regelsæt for hvem der skal have adgang til at redigere på siden.*

#### **4. Budget 2015 tidsplan**

v. Per

*Ref.: Per udsender materiale i løbet af november med bl.a. regnskab 2014 pr. ultimo oktober. Regnskab 2014 ser ud til at balancere. Budgetønsker 2015 til Per i god inden bestyrelsesmødet den 10. december. Endeligt budgetforslag 2015 godkendes på bestyrelsesmødet den 21. januar 2015.*

*Kontingent til DGI indgår i budget 2015*

#### **5. NETOP 2014 tidsplan m.v.**

v. Jan

Bilag: Tidsplan for NETOP 2014

*Ref.: Tidsplan følges. Bemærk Søren laver udkast til indhold den 4. december til bestyrelse og redaktion. Generel deadline for indlæg og billedmateriale den 23. december*

#### **6. Afprøvning af baneunderlag**

v. Folmer

*Ref.: Folmer og Emil planlægninger afprøvning af relevante baneunderlag snarest muligt.*

#### **7. Orientering og diverse**

a. Formand

- status for moderklubprojekt
- status for breddeidrætsprojekt (folkeskoler og HG)
- Resultat af ekstraordinær GF den 27. oktober
- Status hjertestarter
- Status DM for veteraner

b. Næstformand

c. Kasserer

d. Anlægsansvarlig

e. Aktivitetsansvarlig

*Ref.:*

*Ad a.*

*Moderklubprojekt: Det første netværksmøde finder sted den 26. november 2014 med deltagelse af Hedehusene, Gundsøllille, Gevninge, Gadstrup, Ramsø, Svogerslev og Roskilde. Der er yderligere sendt invitation til Jyllinge, Lejre og Tune.*

*Breddeidrætsprojekt: Projekt med 2 Absalon Skole og Hedegårdenes Skole samt projekt med Roskilde Handelsskole igangsat i samarbejde med Roskilde Kommune, Kultur & Idræt.*

*Ekstraordinær generalforsamling: 11 fremmødte stemte alle for bestyrelsens forslag om tilføjelse til vedtægterne af bestemmelse om at RTK's midler ved klubbens oplysning skulle tilfalde andre almentnyttige formål.*

*Hjertestarter fungerer igen. Tilslutningen til hjertestarternetværket genoprettet. Jan er kontaktperson. Kurt holder øje med at hjertestart er fungerer (blinket grønt).*

*Veteran DM: Planlægningen skrider planmæssigt frem. Solveig, Anne Casals og Jan har af-talt møde med Erhvervsforum Roskilde den 10. november om arrangementet. Folder om*

*arrangementet klar til uddeling ved inde DM den 1. – 7. marts 2015.*

*Ambulanceadgang: Den 10. oktober skulle en ambulance have adgang til RTK-Hallen. Den kunne dog kun ved en tilfældighed passere afspærringen ved vejen op til Hallen. Jan har rettet henvendelse til Roskilde Kommune om problemet. Vi afventer svar.*

*Mobildækning i RTK-Hallen: I samme forbindelse viste det sig at der var problemer med mobilopkald da ambulancen skulle tilkaldes. Jan undersøger p.t. sagen. Det ser umiddelbart ud til at mobildækningen i området er meget fin, men at der pga. RTK-Hallen tag kan være problemer med mobildækningen indendørs.*

*Kontraktrevision 2015: Jan reviderer ansatte kontrakter i samarbejde med Charlotte (3 trænerkontrakter) og Folmer (Rengøring og banemand).*

*Ad. b.*

*Charlotte underskriver ved indhentning af børneattester. Charlotte kontakter Solveig om status og sørger for indhentning af de fornødne børneattester.*

*Ad. c*

*Forplejning ved holdkampe hjemme er 75.- kr. pr. spiller pr. hjemmekamp. Det er samme sats som ved udendørs hjemmekampe. Vi skal huske at kommunikere til holdkaptajnerne og at opdatere hjemmesiden.*

*Ad e.*

*Henvendelse fra 2 arrangementsansvarlige om rettigheder til at booke/af booke. Emil opretter særlig "arrangementsbooking"-rettighed til de relevante arrangører.*

#### **8. Næste bestyrelsesmøde**

*Ref.: Onsdag den 10. december 19:00 – 21:30*

#### **9. Punkter til næste møde**

*Ref.:*

*Ideudvikling om fokus på sportslige resultater v. Charlotte*

*Budget 2015*

*Bestyrelsens sammensætning. Oplæg til generalforsamlingen*

*Status projekt halrenovering / -udvidelse*

#### **10. Evt.**

*Ref.: Intet*