

20. oktober 2015

Bestyrelsesmøder	Lars Hansen	Jens Pedersen	Henrik Stisen	Kenneth Nielsen
10. marts 2015	X	X	X	X / R
14. april 2015 (udvalgsdag)	X	X	X	X
19. maj 2015 (Rock'n Roll Banko)	X		X	
16. juni 2015 (festival)		Ikke afholdt		
18. august 2015 (sommerfest)	X	X	X	X / R
22. september	X	X	X	X / R
20. oktober				X / R
5. januar (forberedelse GF)				
16. februar (forberedelse GF)				
24. februar (GF)				

(R = Referent)

Referat kommenteres på mail umiddelbart efter Bestyrelsesmødet, og uploades til en offentlig del af hjemmesiden senest 24 timer efter de indkommende ændringer. Referat markedsføres ligeledes på Facebook.

Dagsorden

- 1) Opfølgning på referat fra sidste møde
- 2) Input fra udvalg og aktiviteter
- 3) Medlemmer og økonomi
- 4) Administration og forretningsgange
Herunder evt. opdatering af beskrivelsen på hjemmesiden
- 5) Kommunikation og markedsføring
Herunder vedligeholdelse af årsplan og kommunikationsplan
- 6) Egenkontrol
- 7) Eventuelt
- 8) Handlingsplan

Punkt 1 - Opfølgning på referat fra sidst møde

Referat gennemgået og godkendt

Punkt 2 - Input til og fra udvalgene

Badminton senior Klaus Mikkelsen	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Badminton ungdom Klaus Mikkelsen	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Fodbold senior Søren Petersen	<ul style="list-style-type: none">• Afslutning den 13. november• Status på flaskepant sagen er at Dennis har gennemgået bilagene, og når bilag er returneret til kassereren, vil tingene blive gennemgået igen.
Fodbold ungdom Jens Pedersen	<ul style="list-style-type: none">• Har fået 12 nye medlemmer pga. de 2 nye årgange. Sælger julekort i Vor Frue og omegn.• Fodbold ungdom har fået 4.500,- fra Fodbold senior i forbindelse med salg af Målaktierne. Disse midler vil bl.a. blive anvendt på nye bolde, overtræksveste og kegler.
Gymnastik senior Ann Knudsen	<ul style="list-style-type: none">• Ikke så mange medlemmer til cirkel træning. Lidt mere markedsføring kunne ønskes.
Gymnastik ungdom Ann Knudsen	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Hockey Jens Pedersen	<ul style="list-style-type: none">• Det nye torsdagshold fortsætter
Petanque Finn Bruun	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Rugby senior Kenneth Nielsen	<ul style="list-style-type: none">• Sæsonen er ved at slutte. Sidste hjemmekamp den 24/10 13:15. Prøver at finde folk til at afholde Halloween torsdag den 29. oktober.
Rugby ungdom Kristoffer Colding	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Festival Jette Krebs	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Hokus Krokus Arthin Laursen	<ul style="list-style-type: none">• Kommunens repræsentant inviteres på besøg for at se hvad Hokus Krokus går og laver

Punkt 2 - Input fra aktiviteterne

Sommerfest 22. august	<ul style="list-style-type: none"> Afsluttet
Oktoberfest 31. oktober	<ul style="list-style-type: none"> Polemikken omkring oktoberfesten og budgettet, og den uheldige kommunikation omkring budgettet blev gennemgået. Generelt skal både afsender og modtager af mails, være opmærksomme på at tingene kan misforstås – afsenderen har altid ansvaret for at mailen/beskeden opfattes korrekt. Oktoberfesten og koncert har p.t. solgt 80 billetter. Håbet er at den sidste uge vil medføre et godt salg, så Sognegaarden kan bliver fyldt.
Halloween 31. oktober	<ul style="list-style-type: none"> Pga. manglende frivillige afholdes dette heller ikke i år
Juletræsfesten Nov/dec	<ul style="list-style-type: none"> Juletræsfestens budget blev gennemgået, med enkelte bemærkninger: <ul style="list-style-type: none"> Evt. eksekvering af varsel rengøring på 1.000,- undre og godkendes ikke. Kunne være fint med en sponsor eller to Forventningen er at der ved arrangementet også have fokus på at indsamle navne på frivillige til f.eks. Festivalen. Uden frivillige vil der i længden ikke være penge til sådanne arrangementer. Med ovenstående i betragtning, accepteres et budget på 4.000,- i underskud.
Klubhus	<ul style="list-style-type: none"> Status på udvidelsen af boldrummet, er at arbejdet går i gang når fodbold sæsonen er slut. Status på terrassen er, at siderne sænkes en smule således at teltesiderne kommer til at dække bedre.

Punkt 3 - Medlemmer og økonomi

	Medlemmer	Resultat	Kommentar
Badminton senior	82	45.861	Pga. boldkøb
Badminton ungdom	7	-4.363	Lønninger
Fodbold senior	31	-7.507	Fint resultat baseret på medlemsfremgang
Fodbold ungdom	0	733	Underskud pga. deltagelse i stævner Kontingent udsendt sent
Gymnastik senior	21	-6.870	Investering i kursus på 13.000,-
Gymnastik ungdom	19	-3.626	Lønninger og indkøb af Saltoplint
Hockey	8	1.392	Hockeymål
Petanque	18	2.343	Intet at bemærke
Rugby senior	26	2.766	Beskedent overskud fra Banko. Gode landskampe.
Rugby ungdom	3	900	
Festival		52.079	
Sommerfest		-14.291	Mangel på sponsorer
Oktoberfest		-11.000	Musik (netto) er eneste post p.t.
Hokus Krokus		-6.493	Indkøb af div. Maskiner
Klubhus, drift		-29.068	Primært lokaleleje og rengøringsløn
Vor Frue IF		6.736	Aktivitetstilskud udbetales primo året

(Tallene er pr. 2. november)

Samlet er der 215 medlemmer og et overskud på **29.581,31**. Antallet af medlemmer forventes mindst at komme på sidste års niveau, da Fodbold ungdom og Gymnastik har mange ubetalte kontingenter (dog ikke gået i restance endnu)

Punkt 4 - Administration og forretningsgange

Børneattester skal fortsat udfyldes, og afdelingerne som har medlemmer under 15 år skal have styr på disse attester. Kontakt Jens Pedersen på jep@vorfrueif.dk hvis der er behov for hjælp.

Mailadresse skal indhentes for alle medlemmer, da bestyrelsen ønsker at indgå i en mere direkte dialog. Kontakt Kenneth Nielsen for en status på hvor mange der mangler. P.t er der 103 medlemmer uden mail adresse, selvom det enkelte medlem på deres girokort er blevet opfordret til at indsende disse oplysninger. Konsekvensen kan være at det enkelte medlem ikke får de mails, som bestyrelsen planlægger at udsende.

Fødselsdato skal indhentes for alle medlemmer af hensyn til korrekt medlemsindberetning. Kontakt Kenneth Nielsen for en status på hvor mange der mangler.

Klubhuset blev vendt og punkter omkring musik er blevet præciseret og det endelige dokument placeres på hjemmesiden.

Punkt 5 - Kommunikation og markedsføring

Facebook - forventningen er at VFI's opslag slås op på Facebook/Vor Frue IF. Kontakt Kenneth Nielsen hvis der mangles rettigheder til at lave opslag.

Hjemmesiden www.vorfrueif.dk virker fortsat, samtidig med at en ny hjemmeside udvikles. Den nye hjemmeside forventes at være klar inden 1. januar 2016.

Punkt 6 - Egenkontrol

Mappen kontrolleret og udfyldt med temperaturmålinger.

Der hænges skemaer op med diverse rengørings-skemaer, hvorpå datoer for rengøring af klubhus og hvidevarer registreres.

Fra Fødevarestyrelsens side er der et krav om at personalet i Klubhuset kan bestemme spørgsmål om allergener. I praksis skal personalet blot kunne fremvise emballagen, hvor oplysningerne forventes at stå.

Punkt 7 - Eventuelt

Nyt billardbord til ca. 6.000,- via Arthin er blevet bevilliget.

Alex Bonde har i forbindelse med flaskesagen, fået en advokat til at skrive til kassereren omkring påståede injurierende udtalelser. Lars, Jens og Kenneth stiller sig ganske undrende overfor denne adfærd, og afventer den videre udvikling i sagen. (Se i øvrigt punkt 2, som beskriver at bilagene fortsat ligger hos fodbold og dermed fortsat uafklaret)

Spar Nord har med udgangspunkt i Spar Nord's pris på 10.000,-, inviteret til et samarbejds-møde som vi gerne deltager i. Fra Roskilde Avis hentes et opslag omkring prisen, som placeres på Facebook som med en opfordring til at komme med forslag til hvordan midlerne kan anvendes. Der er allerede indkommet flere forslag.

Punkt 8 - Handlingsplan

Handling	Ansvarlig
Opdatering af Egenkontrolsskemaer mht. rengøring og allergener. Info til Jeannie	Kenneth
Indsamling af fødselsdato og mails	Alle
Invitation til Roskilde Kommune mht. præsentation af Hokus Krokus	Lars
JEP og KN tager kontakt til Laila mht. hvordan fejlalarmer kan undgås	Jens og Kenneth
DGI / Spar Nord den 7. oktober - afholdt	Lars
Workshop omkring den nye hjemmeside hvor teknikken præsenteres. Afholdes sammen med Vor Frue Lokalråd, da platformen er den samme. Afholdes i klubhuset den 11. oktober mellem 11:00 og 13:00 – udskudt til søndag den 13. december kl. 11	Kenneth
Udsendelse af budgetskeemaer januar	Kenneth
Indkaldelse til Generalforsamling januar	Lars

Udvalgsfordeling	Lars Hansen	Jens Petersen	Henrik Stisen	Kenneth Nielsen
Badminton senior		X		
Badminton ungdom		X		
Fodbold senior			X	
Fodbold ungdom		X		
Gymnastik senior	X			
Gymnastik ungdom	X			
Hockey	X			
Petanque				X
Rugby senior				X
Rugby ungdom				X
Hokus krokus			X	
Klubhus, drift			X	
Festival	X			
Sommerfest	X			
Oktoberfest	X			

Opgavefordeling	Lars Hansen	Jens Petersen	Henrik Stisen	Kenneth Nielsen
Børneattester		X		
Hjemmeside				X
Facebook				X
BMX banen			X	
Interbook				X
Udvalgsdage	X			
Boldrum			X	

Relationer	Lars Hansen	Jens Petersen	Henrik Stisen	Kenneth Nielsen
Vor Frue Skole	X			
Lokalrådet				X
Roskilde Grej				X
Roskilde Hallen			X	