

5. januar 2016

| 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 | X | X | X / R |
| 5. januar (forberedelse GF) | X | X | X | X / R |
| 17. 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">Tur til Cph. MastersAfdelingen har betalt for en LaLandia tur i 2016 |
| Badminton ungdom Klaus Mikkelsen | <ul style="list-style-type: none">Ansøgning om 3.000,- til stævner i 2016, svarende til 100,- pr. deltager, hvilket accepteres (se punkt 4 vedr. forventninger til egenbetaling)Alexander Juul ønsker at afholde et en dagsstævne, hvilket støttes med 1.000,- |
| Fodbold senior Søren Petersen | <ul style="list-style-type: none">Flaskepant sagen gennemgås med Revisorerne samt Dennis Jensen den 10. januar. Fodbold har hverken bilag eller kontanter fra salget af pant. Salget fra Klubhuset generelt vendes også denne dag. |
| Fodbold ungdom Jens Pedersen | <ul style="list-style-type: none">Tilført 10.000,- fra Spar Nord Fonden som er investeret i nyt tøj til U/9. Det gamle tøj nedarves til U/6 og U/8Ansøgning om LaLandia Cup svarende til 8.000,- for 3 hold. Accept på samme betingelser som alle andre (se punkt 4)Afregning på Julekort udestående kommer først i 2016. |
| Gymnastik senior Ann Knudsen | <ul style="list-style-type: none">Ansøgning om udstyr til Cirkeltræning på i alt 6.000,- Accept af dette mod at udstyret er tilgængeligt for andre udvalg bl.a. Rugby |
| Gymnastik ungdom Ann Knudsen | <ul style="list-style-type: none">Intet at bemærke |
| Hockey Jens Pedersen | <ul style="list-style-type: none">Intet at bemærke |
| Petanque Finn Bruun | <ul style="list-style-type: none">Intet at bemærke |
| Rugby senior Kenneth Nielsen | <ul style="list-style-type: none">Intet at bemærke |
| Rugby ungdom Kristoffer Colding | <ul style="list-style-type: none">Intet at bemærke |
| Festival Jette Krebs | <ul style="list-style-type: none">Ansøgning til 2016 er sendt, og bekræftelse er modtaget. |
| 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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Oktoberfest 31. oktober | <ul style="list-style-type: none"> Festen forløb planmæssigt dog med et underskud på 7.551,69 Al betaling foregik kontant (ingen dankort eller Mobilepay) |
| Juletræsfesten Nov/dec | <ul style="list-style-type: none"> Antallet af deltagere kom op på 160, som var højere end forventet Endelig afregning udestår og udvalget er blevet rykket |
| Klubhus | <ul style="list-style-type: none"> Materialer er først ved at blive bestilt |

Punkt 3 - Medlemmer og foreløbig økonomi

| | Medlemmer | Resultat | Kommentar |
|--------------------------|-----------|----------------|--|
| Badminton senior | 90 | 46.413 | |
| Badminton ungdom | 14 | - 7.708 | |
| Fodbold senior | 32 | -10.000 | Flaskepant m.m. endnu ikke bogført |
| Fodbold ungdom | 18 | 10.686 | Tilskud fra Spar Nord Fonden |
| Gymnastik senior | 37 | 1.524 | Investering i kursus på 13.000,- |
| Gymnastik ungdom | 33 | -2.976 | Indkøb af Saltoplint |
| Hockey | 20 | 5.592 | Nu med 2 hold |
| Petanque | 18 | 2.343 | |
| Rugby senior | 27 | -1.187 | Investering i Polo'er til videresalg |
| Rugby ungdom | 3 | 900 | |
| Fastelavn | | -1.632 | |
| Festival | | 50.204 | |
| Festivalparkering | | 5.731 | |
| Sommerfest | | -14.291 | Mangel på sponsorer |
| Oktoberfest | | -7.551 | For høje udgifter |
| Juletræsfest | | -5.000 | (Estimat) |
| Hokus Krokus | | -6.493 | Indkøb af div. Maskiner |
| 2 nye hjemmesider | | -10.000 | Udvikling af vorfrueif.dk og vorfruelokalraad.dk |
| Klubhus, drift | | -26.897 | Primært lokaleleje og rengøringsløn |
| Vor Frue IF | | 2.342 | |

(Tallene er pr. 5.januar)

Ovenstående tal er kun foreløbige og tallene vil ændre sig.

Foreningen havde i 2015 292 medlemmer hvilket er en fin stigning i forhold til 2014. Desværre er der også i år 2015 kontingenter, som først bliver betalt i 2016. Dette koster tilskud fra Kommunen.

Det foreløbige resultat indikerer at resultatet kommer til at ligge på omkring 32.000,- Resultatet forventes endeligt færdig primo januar, da der mangler stillingstagen til fodbolds klubhussalg og afregning af juletræsfest.

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 73 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. 16 medlemmer er opført uden fødselsdato. 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.

Egenbetaling. I forbindelse med deltagelse i stævner m.m. er udvalgene altid velkomne til at søge om midler. Dog har Bestyrelsen en forventning om mindst 50 % egenbetaling. Dette dels for at strække midlerne, dels for at undgå 'useriøse' tilmeldinger.

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. Det skal undersøges om opslag kan gøres tydeligere at ændre status.

Hjemmesiden www.vorfrueif.dk virker fortsat, samtidig med at en ny hjemmeside udvikles. Den nye hjemmeside er klar, og dem som dels deltog i Wordpress kurset, dels har rettet henvendelse er sat op som brugere. Den gamle hjemmeside lukkes søndag den 10. januar, og de udvalgte som endnu ikke er kommet i gang skal være bevidste om lukkedatoen.

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

Det gamle billardbord er fjernet og et nyt er på vej.

Der er fremsat forslag til en samarbejdsaftale fra Spar Nord, som stort set kan tiltrædes umiddelbart. Enkelte formuleringer skal dog tilpasses f.eks. anvendelsen af Mobilepay.

Foredraget 'RioTilRoskilde' (se desuden www.riotilroskilde.dk) er under planlægning, og forventes afholdt til marts. Foredraget omhandler Roskilde Festivalen, hvorfor Vor Frue Lokalråd og Roskilde Festivalen også deltager.

Brevet fra Alex Bonde's advokat afventer at den fremsatte trussel om retsligt efterspil effektueres. Bestyrelsen (undtagen Henrik Stisen) stiller sig endnu mere undrende som 'sagen' skrider frem. Det synes ikke at være noget indhold udover et personligt angreb på kassereren, som blot håndhæver gældende retningslinier.

DGI foreningsudvikling foreslås afholdt 2. februar, hvor formålet er at få afdækket mulighederne for VFI.

Skulle Vor Frue Skole / Vor Frue Lokalråd have lyst til at lave en indvielse af den nye motorikbane i skoven, så støtter VFI gerne dette økonomisk.

Næste møde rykkes til onsdag den 17. februar da Henrik har kobberbryllup den 16. februar.

Generalforsamling afholdes onsdag den 24. februar kl. 19:00. Evt. forslag som ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal fremsendes til Formanden senest den 16. februar. Der er ikke kommet indkommet forslag til Vedtægtsændringer.

Følgende medlemmer er på valg:

Formand Lars Hansen overvejer at genopstille
Bestyrelsesmedlem Henrik Stisen genopstiller ikke. Bestyrelsen modtager gerne forslag til besættelse af denne post.

Punkt 8 - Handlingsplaner

| 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 |
| 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 - afholdt | Kenneth |
| Udsendelse af budgetskeemaer januar | Kenneth |
| Annonce og opslag vedr. Generalforsamling | Kenneth |
| Forplejning til Generalforsamling | 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 | |