

16. februar 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
16. februar (forberedelse GF)	X	X		X / R
24. februar (GF)				

(R = Referent)

Pr. 21. januar meddelte Henrik Stisen at han udtræder af både af Bestyrelse og klub, hvilket er taget til efterretning.

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">• Ansøger om et tørreskab til deres bolde.• Bestyrelsen støtter med 50% af beløbet.
Badminton ungdom Klaus Mikkelsen	<ul style="list-style-type: none">• Intet at bemærke
Fodbold senior Søren Petersen	<ul style="list-style-type: none">• De af revisionen stillede spørgsmål hvordan klubhus omsætningen er fremkommet, er ikke blevet besvaret• Desuden er privat indbo er ikke blevet fjernet endnu.
Fodbold ungdom Jens Pedersen	<ul style="list-style-type: none">• Planlægger 3-holdsturnering til Sommerfesten.
Gymnastik senior Ann Knudsen	<ul style="list-style-type: none">• Udstyr til Cirkeltræning er bestilt.
Gymnastik ungdom Ann Knudsen	<ul style="list-style-type: none">• Springlopperne har mistet deres ene instruktør. Camilla er trådt til i stedet for
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">• Vintertræning er startet og Jan Swensson er en hård hund!• Deltagelse i RIU idrætsfest hvor Benjamin Simmonds blev hædret for sin deltagelse i u/18 EM
Rugby ungdom Kristoffer Colding	<ul style="list-style-type: none">• Afdelingen indleder et samarbejde med Vor Frue Skole og Østervang, hvor 5-6 klasserne indgår
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"> Fortsat ingen adgang til Alex Bonde's uautoriserede Mobilepay konto 'Vor Frue Fodbold', hvilket er ganske uacceptabelt. Jf. Henrik Stisen bliver indsigten til denne konto givet når 'det passer mig' Endelig sanktion som reaktion på denne adfærd er under overvejelse
Juletræsfesten Nov/dec	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet er afleveret og blev på -2,656,-
Klubhus	<ul style="list-style-type: none"> Arbejdet omkring afdækning af terrassen er i gang, og det overvejes om der skal ændres lidt således at et telt ville kunne sættes på. Udvidelsen af boldrum synes at være gået i stå.

Punkt 3 - Medlemmer og foreløbig økonomi

	Medlemmer	Resultat	Kommentar
Badminton senior	90	40.793	
Badminton ungdom	14	-9.758	
Fodbold senior	32	-11.047	Manglende Flaskepant bogført på afdelingen
Fodbold ungdom	18	9.335	Tilskud fra Spar Nord Fonden
Gymnastik senior	37	248	Investering i kursus på 13.000,-
Gymnastik ungdom	33	2.008	Indkøb af Saltoflint
Hockey	20	4.092	Nu med 2 hold
Petanque	18	862	
Rugby senior	27	-3.212	Investering i Polo'er til videresalg
Rugby ungdom	3	525	
Fastelavn		-1.632	Overtaget fra Lokalrådet
Juletræsfest		-2.656	Overtaget fra Lokalrådet
Bengnaverfest		714	
Sommerfest		-10.962	Mangel på sponsorer
Oktoberfest		-7.552	For høje udgifter
Festival		57.311	Vejvagt og Parkering
Klubhus, drift		-29.713	Primært lokaleleje og rengøringsløn
Vor Frue IF		5.326	Inkl. egenbetaling
Ekstraordinære		-22.027	Hjemmesider, Multibane m.m.
I alt	292	22.656	

(Tallene er pr. 5.januar)

Ovenstående tal er kun foreløbige da den endelige revision ikke er foretaget endnu. Egenbetaling er betalt i ovenstående.

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. 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.

Den nye hjemmeside er i grove træk færdig, og indeholder bl.a. en dokumentside hvor vedtægter, diverse regelsæt og forventninger er beskrevet. Kontakt Kenneth Nielsen hvis du mangler instruktion i hvordan hjemmesiden opdateres (Wordpress)

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.

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

Foredraget 'RioTilRoskilde' (se desuden www.riotilroskilde.dk) er fastlagt til onsdag den 9. marts. Foredraget omhandler Roskilde Festivalen, hvorfor Vor Frue Lokalråd og Roskilde Festivalen også deltager.

Brevet fra Alex Bonde's advokat afventer fortsat at den fremsatte trussel om retsligt efterspil effektueres. Bestyrelsen stiller sig endnu mere undrende som 'sagen' ikke skrider frem. Der synes ikke at være noget som indhold i anklagerne, og 'anklagen' anses alene for at være et personligt angreb på kassereren. Bestyrelsen stiller sig 100% bag kasserer, som i denne sæson i en uforskammet grad er blevet udsat for personlige angreb.

Den 7. marts kl. 18:30 afholdes opfølgingsmøde på 'Stærk i forening' hos sponsor Spar Nord.

'Stærk i forening' kick off afholdes den 15. marts kl. 19:00 i Klubhuset med deltagelse af DGI. Skriv til formanden@vorfrueif.dk hvis du ønsker at deltage.

Forårsrengøringen afholdes søndag den 3. april fra kl. 10:00 med afsluttende øl og pølse.

Den 11. april afholder Vor Frue Skole Pædagogisk dag hvilket VFI støtter økonomisk, og med idrætsinstruktører. Skulle du have lyst til at hjælpe med at give ungerne en god dag, så skriv til Kenneth Nielsen.

Generalforsamling afholdes onsdag den 24. februar kl. 19:00.

Der er inden for tidsfristen indkommet 2 forslag til behandling på Generalforsamlingen:

- 1) Henrik Stisen indstiller at Mogens Olsen får afprøvet sin eksklusion af generalforsamlingen
- 2) Bestyrelsen foreslår at girokort udstedt i 2016 påføres denne tekst:

Til evt. vedtagelse på Generalforsamlingen i 2017 er stillet forslag om at §4 Generalforsamling ændres fra

'... Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag og avertering i den lokale presse'

Ændres til

'... Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag og indkaldelse via elektroniske medier'

Til evt. vedtagelse på Generalforsamlingen i 2017 er stillet forslag om at §9 Vedtægtsændringer ændres fra

'... Forslag til vedtægtsændringer - skal af hensyn til udsendelse til medlemmerne - være formanden skriftligt i hænde senest 1. Januar.

Ændres til

'... Forslag til vedtægtsændringer - skal af hensyn til udsendelse til medlemmerne - være formanden skriftligt i hænde senest 1. Januar. Ved udsendelse forstås opslag og orientering via elektroniske medier.'

Eftersom Fodbold senior afholder spillermøde den 1. marts, er oplysninger om udvalg og budget udsat til efter dette møde. Mht. budget betyder dette af afdelingen har et 0 budget, og eneste ukendte faktor er derfor antallet af medlemmer.

Følgende medlemmer er på valg:

Formand Lars Hansen har besluttet ikke at genopstille
Bestyrelsesmedlem Henrik Stisen genopstiller ikke.

Bestyrelsen modtager gerne forslag til besættelse af disse poster.

Punkt 8 - Handlingsplaner

Handling	Ansvarlig
Den nuværende Bestyrelsen har ikke flere handlinger at udfører.	
Se venligst referat nr. 123 for seneste handlingsplaner	

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	