

DELTAGERE		
Navn	Mobil nummer	Mail adresse
Lars Emil Andersen	2229 6172	<a href="mailto:Lars.andersen@ps.rm.dk">Lars.andersen@ps.rm.dk</a>
Claus Moldt	2682 7059	<a href="mailto:cm@effekt-law.dk">cm@effekt-law.dk</a>
Jan Madsen	2920 4110	<a href="mailto:duma@mail.dk">duma@mail.dk</a>
Anders Benthholm	2324 1591	<a href="mailto:Anders.benthholm@nordea.com">Anders.benthholm@nordea.com</a>
Hans Christian Hansen	2615 0111	<a href="mailto:hc@eye-eye.dk">hc@eye-eye.dk</a>
Peter Vestergaard	2027 1766	<a href="mailto:phv@visioncare.dk">phv@visioncare.dk</a>
Flemming Jensen	4061 2535	<a href="mailto:fmj@ecograf.dk">fmj@ecograf.dk</a>
Annette Hansen	2020 8128	<a href="mailto:ahakgh@post12.tele.dk">ahakgh@post12.tele.dk</a>
Tom Helligsøe	2149 9097	<a href="mailto:Helligsoe@c.dk">Helligsoe@c.dk</a>

Afbud: Anders og Peter.

### 1. Status Økonomi v/Mikkel

- Saldobalance mm.

Overordnet i balance. Positivt tilskud i forhold til aktivitetsstøtte. OBS på Fodbold fritid, fodboldskole, trænerlønninger, sponsorindtægter og transportudgifter. Trænerlønninger på næste gang. Mikkel laver et oplæg.

- Kontingent for efteråret

Kontingentet stiger med kr. 50,- Jan beder Mikkel om at komme med et forslag til en tekst med en lille forklaring til. Bestyrelsen vil arbejde videre med en differentieret kontingentstruktur frem mod næste generalforsamling.

- Trænertøj er det iværksat. Jan spørger Mikkel
- Status Fodbold/Fritid. Bilag vedlagt.

Der er kommet yderligere indbetalinger, men projektet følges nøje.

- Spillertøj/træningsdragter

Mikkel bestiller hjem i fremviste modeller. Der skiftes ikke væsentligt i design.

### 2. Opsamling fra sidste møde

Kort opsamling på punkter fra sidste møde. Bilag referat fra sidste møde.

- Ny struktur kvindefodbold

Der er ikke kommet et konkret udkast endnu. Claus har d.d spurgt til et konkret forslag. Bestyrelsen afventer.

### 3. Indkomne punkter

- Samarbejde Lyseng – AGF (HC)

Udkast godkendt. HC underskriver i morgen.

- Kommunikation i Lyseng. Jesper og Co kommer kl. 18.15 og fremlægger tanker.

Jesper og Co gav et oplæg omkring Lysengs kommunikation på Hjemmeside, Facebook, Twitter og Instragram. De arbejder ideer med en oprydning på hjemmesiden samt en videreudvikling af siden og en forenkling samtidig. Gruppen har grønt lys til at arbejde videre og at de beder bestyrelsen om vurdering af hvad der er brug for.

- Plan for sponsorer. Flemming. Bilag vedlagt.

Flemming arbejder videre med oplægget med sponsornetværk. Oplægget kan evt. tilføjes noget om hvordan vi involverer forældregruppen.

- Mål og visioner. Konkret forslag fra Lars Emil og Annette om seminar for bestyrelsen

Henrik Brandt kommer med et oplæg som præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen er stemt for et seminar.

- Trænerfaciliteter

Der mangler en træner i stedet for Mads Ravn. Altså en træner med T-licens. HC kontakter netværk og Mikkel. Det undersøges hvad licenskravet er. Efterfølgende en snak med en af de nuværende trænere evt. kunne spørges.

- Omklædningsfaciliteter. Udkast tegning

Vi skal være undersøgende på hvad behovet er i fremtiden. Der er omklædningsfaciliteter i hallen også, men de udnyttes ikke.

- Miljøforhold vedr. granulat på kunststofbanen. Lars Emil

Udsættes til næste møde.

- Ansøgning om medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på +60 år

Jan hører i OB afdelingen om der er nogen der kan lave arbejdet. Det skal i gang nu for 2018.

- **Repræsentation fra Lyseng Advisory Board.** En gruppe af repræsentanter for alle AGF's samarbejdsclubber. Gruppen diskuterer punkter i forbindelse med ungdomsfodbold i Aarhus. Det indebærer alt fra samarbejdsaftaler, samarbejdsclubbernes dag, spillerskift, topcenter osv. Herunder AGF mindesten.

HC er kontaktperson. HC kontakter gruppen og oplyser data.

- **KDF vedr. Høring om Kvindekommissionens rapport.** Rapport vedlagt som bilag.

Annette afgiver høringssvar. Er der kommentarer skal de sendes til Annette hurtigst muligt.

- **Ansættelsesaftaler ansatte. Standardaftale DBU.** Konkrete ansættelser Annette og Mikkel. Jan laver kontrakter og underskriver på bestyrelsens vegne. Standardaftaler laves med Lyseng logo. Jan spørger Mikkel om skabeloner fra trænerkontrakter kan anvendes og om de er i Wordformat.

4. Evt.

Oplæg træningstider fra Annette. Kommentarer til Annette hurtigst muligt.

5. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Trænerløbninger. Udkast Mikkel

Lyseng Cafeterie v/Lars deltager på næste bestyrelsesmøde. Gensidige forventninger til samarbejde.

Fonde og legater. Flemming

Miljøforhold vedr. granulat på kunststofbanen. Lars Emil

6. Datoer næste bestyrelses møder:

- **Onsdag 22.8 kl. 17.30**
- **Tirsdag 2.10 kl. 17.30**