

DELTAGERE		
Navn	Mobil nummer	Mail adresse
Lars Emil Andersen	2229 6172	Lars.andersen@ps.rm.dk
Claus Moldt	2682 7059	cm@effekt-law.dk
Jan Madsen	2920 4110	duma@mail.dk
Anders Benthholm	2324 1591	Anders.benthholm@nordea.com
Hans Christian Hansen	2615 0111	hc@eye-eye.dk
Ane Kirk	2064 5516	ane@gulmann.dk
Flemming Jensen	4061 2535	fmj@ecograf.dk
Annette Hansen	2020 8128	ahakgh@post12.tele.dk
Tom Helligsøe	2149 9097	Helligsoe@c.dk

Afbud: Mikkel

17.00 – 18.00

1. Økonomi m.m Mikkel deltager fast under dette punkt

• **Saldobalance mm.**

Punktet ikke gennemgået da Mikkel var fraværende.

• **Status kontrakt Sportsmaster/Hummel.**

Bestyrelsen giver accept til at en ny 3 årig kontrakt underskrives. Tom og Mikkel underskriver.

• **Kontrakter/ansættelser i Lyseng vedr. administration/servicemedarbejder. Jan**

Bestyrelsen har besluttet at Mikkel og Annette fremover tilbydes ansættelse på funktionær lignende vilkår fremfor åremålskontrakter. Jan udarbejder udkast til kontrakter, som forelægges Mikkel og Annette til efterfølgende gennemgang og underskrift.

• **Aflønning/betaling trænerkurser Lyseng**

Det er besluttet at udgangspunktet er det oplæg Mikkel har fremsendt til bestyrelsen der er gældende.

• **Budget 2019**

- Forslag til budgetpost 1. damer. (Ane, Flemming, Annette og Lars Emil.)
Forslaget er godkendt og betyder at 1. damer får tilskud til fodboldstøvler og en regnjakke anslået til en årlig udgift på ca. 21.000,-

2. Opsamling fra sidste møde

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

Ikke noget til opsamling.

18.00 – 20.00

3. Indkomne punkter

- Indkomne mails/henvendelse til drøftelse. Prioriteret af Annette.

Der er ikke drøftet noget under dette punkt.

- Status licenser

Lyseng har fået både drenge og pigelicens. På drengesiden er der givet en stjerne og H.C og Andes havde en god snak med DBU. Bestyrelsen er tovholder i processen omkring licenser.

- Drøftelse af mål for 1. herrer og 1. damer. Lars Emil

Bestyrelsen har kort drøftet hvilke langsigtede mål der skal være for Lyseng som klub for de respektive 1. hold. Drøftelsen fortsætter på et bestyrelsesmøde efter sommerferien 2019. Der nedsættes her et udvalg til at arbejde med et udkast til oplæg til bestyrelsen.

- Status træner 1. herre. Tom

John har opsagt sit job som træner for 1. herre pr. 30. juni 2019 og der skal derfor ansættes en ny træner fra 1. august 2019. Tom og Anders er på sagen.

- Fremadrettet kontakt til det kommunale/politiske system. Tom

Fra bestyrelsen er det Tom og Annette der har kontakten til det Kommunale/politiske system.

- Status projekt Henrik Brandt.

Henrik Brandt deltager på næste bestyrelsesmøde tre kvarter og giver en foreløbig status.

- Status sportschef

Fortsat i proces.

- Status frivillighed. Tom

Der har været et indledende møde og vi afventer en udmelding fra en gruppe forældre fra nogle drengehold via Tino.

- Sponsornetværk. Flemming.

Næste netværksmøde er tirsdag den 14.maj. Der er god stemning omkring netværksmøder og Flemming vil på et kommende netværksmøde indlede med at få kontrakter på plads. Der appelleres til at alle i bestyrelsen gør en indsats i forhold til Det store forårs lotteri.

- Drøftelse af mulighed for satsning på den kommercielle side. Overført fra sidste møde.

Udsat til senere møde.

- Lyseng 50 års jubilæum 2020. Overført fra sidste møde.

Bestyrelsen foreslår, at der etableres et jubilæumsudvalg der ikke nødvendigvis er fra bestyrelsen. Alle i bestyrelsen spørger ud i afdelingerne om nogen er villig til at være med til opgaven. Som udgangspunkt kunne et ideoplæg være et der afholdes en reception på dagen. Flemming spørger Lars i cafeen omkring et arrangement.

- Tilbud på indkøb udstyr målmænd. Annette.

Tilbud afvises.

- Hovedforeningen IF Lyseng. Tom

Det er besluttet på generalforsamlingen i hovedforeningen IF Lyseng, at prisen pr. medlem stiger fra 5 til 7 kroner.

- Deltagelse i DBU stævner som ikke er alm turneringer. F.eks Djursland Cup. Principbeslutning.

Det er besluttet, at hvis hold skal tilmeldes f.eks Djursland Cup skal der inden tilmelding afregnes til Annette.

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Deltagelse i DBU stævner, som ikke er alm. Turneringer. F.eks Djursland Cup. Punktet drøftes under punkt 1 hvor Mikkel deltager.
- Status projekt Henrik Brandt. 45 minutter.
-

5. Evt.

Ane har fået en forespørgsel vedr. Merchendice og udvikling af webshop. Ane drøfter med Mikkel.

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder

Det er aftalt at bestyrelsesmøder berammes 2 timer fremadrettet.

Tirsdag 11. juni 17.00 – 19.00

Tirsdag 13. august 17.00 – 19.00