

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>
Ane Kirk	2064 5516	<a href="mailto:ane@gulmann.dk">ane@gulmann.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: Anne Kirk. Flemming Jensen

17.00 – 17.45

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

- Saldobalance mm.

Helt overordnet ser Saldobalancen fornuftig ud. Der foretages ændring i forhold til udmeldelser, således at udmeldelser der foretages for sent fremover ikke refunderes. Der anskaffes trænershorts. Der anskaffes drikkedunke til nogen af 1. holdene og derudover til salg på webshoppen.

- Kontingentkørsel. (sendt på forhånd af Mikkel) Spørgsmål?

Kontingentkørsel 1.9 er gået fint med det nye system. Der er færre restancer end tidligere. Pt. ca. 100.

### 2. Opsamling fra sidste møde

Drøftes kun hvis der er noget som er presserende. Bilag referat fra sidste møde.

Intet

17.45 – 19.00

### 3. Indkomne punkter

- Status netværk og sponsor

Ikke drøftet da der var afbud fra Flemming. Der skal arbejdes videre med sponsordelen.

- Fleksjob på Lyseng v/Ole Bjerregaard

Det er besluttet at afprøve Ole i en 4-8 ugers periode med henblik på ansættelse i et flexjob. Annette laver et forslag til funktioner/opgaver Ole kan udføre i 12 timer inden for 14 dage inden for de næste 14 dage. Tom vil så gå videre til jobkonsulenten fra Jobcenter Aarhus.

- Lønniveau administrativt personale. Opfølgning fra sidste møde. (Jan.) Mikkel og Annette deltager ikke under dette punkt.

Lukket punkt.

- Rengøring i weekenden. Felix har sagt op. (Annette)

Annete arbejder med at finde en løsning for en afløser.

- Godkendelse til at ansætte en breddekonsulent. (Anders)

Se næste punkt.

- Skriv fra Alexander Flattum(talentchef) (Anders) Vedlagt dagsorden som bilag.
  - a. Opdeling økonomi piger/drenge, og bredde/elite
  - b. Ydeligere satsning elite

Anders og Mikkel laver et udkast på en økonomisk oversigt der kan vise en fordelingsnøgle omkring de enkelte hold (elite og bredde) mhp. at skabe en større gennemsnitlighed over indtægter og udgifter. Bruges fremadrettet til at træffe beslutning om satsninger på både bredde og elite.

#### **4. Punkter til næste bestyrelsesmøde**

- Lyseng 50 års Jubilæum 2020. Evt kamp med AGF superliga.
- Program til konferencen søndag den 17. november 9-16
- Nytårskur januar 2020

#### **5. Evt.**

Intet

#### **6. Datoer kommende bestyrelsesmøder**

5. november 17-19

3. december 17-19