

## BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 08.10.2020

### MØDE NR 30

#### Deltagere

##### Bestyrelsen:

Tom Helligsøe, 2149 9097, [helligsoe@c.dk](mailto:helligsoe@c.dk)  
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, [ane@gulmann.dk](mailto:ane@gulmann.dk)  
Flemming Jensen, 4061 2535, [fmj@ecograf.dk](mailto:fmj@ecograf.dk)  
Hans Christian Hansen, 2615 0111, [hc@eye-eye.dk](mailto:hc@eye-eye.dk)  
Henrik Brandt, 2921 0972, [henrik.brandt@idkon.dk](mailto:henrik.brandt@idkon.dk)  
Kenneth Rothly, 2382 2200, [kr@event-promotion.dk](mailto:kr@event-promotion.dk)  
Lars Emil Andersen, 2229 6172, [lars.andersen@ps.rm.dk](mailto:lars.andersen@ps.rm.dk)

##### Øvrige:

Mikkel Moser, [mikkel@lyseng.dk](mailto:mikkel@lyseng.dk) deltog i pkt. 1-3  
Alexander Flattum deltog i pkt. 1-2

##### Afbud:

Claus Moldt, 2682 7059, [cm@effekt-law.dk](mailto:cm@effekt-law.dk)  
Anders Benthholm, 2149 9097, [abenthholm@gmail.com](mailto:abenthholm@gmail.com)

#### Referat

HB (10.10.2020)

#### Pkt 1.

##### Godkendelse og opfølgning på referat af seneste bestyrelsesmøde

*Bilag: Endeligt referat fra møde 29 den 3. september 2020*

Ingen bemærkninger

#### Pkt. 2 (HC og AB, herrer) + (FJ, kvinder).

##### AGF-samarbejde

AF fremlagde baggrund og formål med samarbejdsaftale med AGF A/S på herreungdom. Formålet er at løfte Lysengs talentudvikling fra de nuværende 1.0 (2020/21) 1,5 (2021/22) til 2,5 stjerner (2022/23) i [DBU's talentlicenssystem](#). Fra AGF's side ønske man at styrke talentudviklingen generelt i Østjylland i en fodboldverden i rivende udvikling på talentsiden, herunder at skabe en styrkelse af Lysengs organisation og talentarbejde.

Den nye aftale på et år med virkning fra 1. oktober vil udløse et tilskud fra AGF A/S til Lyseng på 100.000 kr. i fire rater. Lyseng skal leve op til nogle konkrete mål (KPI), opsat af AGF:

- Høj(ere) deltagelse i AGF Events for samarbejdsklubber
- Deltagelse i kvartalsmøder med AGF's talentchef
- Stille ledere og trænere til AGF's inspirationskurser
- Stille assistenttrænere til AGF's talenthold med spillere fra samarbejdsklubber i U13/14 til deltagelse i stævner og udl. turneringer.



AGF vil bidrage med øget sparring omkring procedurer og træningsindhold. Målsætningen er, at Lyseng skal være selvkørende med U17 og U19 Divisionshold med egne spillere.

Aftalen og vejen mod styrket talentorganisering stiller krav om i alt to fuldtidsansatte evt. fordelt på fire deltidsansatte) i den sportslige sektor. P.t. mangler der en talentchef og en 'head of coaching' med ansvar for trænere/træningskvalitet fra børn-unge-senior.

Desuden vil det være et krav, at Lyseng får en styrket banekapacitet (kunstgræsbane nummer to) og en kortere responstid (som organisation).

Lysengs talentudviklingsstrategi vil bygge på: Miljø (træningsmotivation), Motivation (spillerne), sen specialisering, sen selektering.

### **Udvidelse af samarbejde med AGF/VSK Kvindelige til også at omfatte Lyseng U16 DM**

FJ redegjorde for det igangværende samarbejde med AGF A/S og VSK om AGF kvindefodbold. AGF ønsker at udvide samarbejdet med Lyseng til at omfatte den (forventet) landsdækkende U16 DM-række.

Bestyrelsen drøftede dette og godkendte, at en sådan aftale kan indgås, men det er væsentligt, at vi samtidig er helt opmærksomme på også at løfte det lokale fodboldmiljø og tilbud til piger fra lokalområdet og fastholde gode breddetilbud på alle årgange.

Bestyrelsen drøftede ligeledes ansvarsfordelingen mellem AGF Kontaktfodbold og Lyseng i forhold til pige/kvindesamarbejdet. FJ følger op på og præciserer ansvarsfordelingen i aftalen hos IF Lysengs ansvarlige. Det præciseres, at ansvaret for at udarbejde oplæg til DBU-talentlicensaftale hos kvinderne ligger hos AGF A/S.

Bestyrelsen drøftede desuden talentaftalerne og konsekvenserne i forhold til organisation og især faciliteter, hvor IF Lyseng p.t. allerede er hårdt presset på banekapacitet.

### **Beslutninger vedr. AGF-samarbejderne hos drengeungdom og piger/kvinder:**

- Der arbejdes videre med aftalerne.
- AF/MS bedes undersøge mulighederne for midlertidig kapacitet til styrketræning hos Aarhus 1900 tennis(hal).
- HC undersøger mulighederne for øget banaplads til vintertræningen hos AGF, primært til de hold, der er omfattet af AGF samarbejde. Øget banekapacitet på Lyseng (kunstgræs) skal stå centralt for bestyrelsens kommende arbejde.
- AF/AB fremsender den færdige aftale vedr. herreungdom til hele bestyrelsen, så alle er bekendt med aftalen.
- Det nyetablerede Sportsudvalg skal informeres og inddrages og på banen i forhold til den daglige og praktiske forvaltning og opfølgning på samarbejdsaftalerne.

### **Pkt 3.**

#### **Økonomi (Mikkel Moser).**

##### *Gennemgang af saldobalance og opdateret budget*

MM gennemgik det foreløbige resultat for 2020. Der er mindre kontingentindtægter end forventet (pga. corona-nedlukning), men efterårets kontingentindtægter udvikler sig positivt, og restancerne er på under



20.000 kr. p.t. Kioskdriften har indtil videre været positiv. Der har været besparelser på drift og rengøring af klubhus.

Overordnet forventer MM et positivt resultat for 2020.

I forhold til de budgetterede ansættelser afklarer HC ansættelsesforholdet for NM året ud.

MM afklarer evt. baneleje for foråret hos AGF.

MM vurderer, at merudgifter til AF i henhold til AGF-aftalen ikke får økonomiske konsekvenser før tidligst sommeren 2021, da der også følger øget tilskud fra AGF (samarbejdsaftale) og DBU (licenstildeling).

IF Lyseng er færdig med at afdrage på klubhusudvidelse (årligt afdrag 220.000 kr.). Bestyrelsen besluttede at videreføre hensættelsen som led i opsparringen til kunstgræsbane.

Bestyrelsen drøftede overblik og ansvar for sponsorarbejdet. Bestyrelsen overdrog ansvaret for sponsorarbejdet til KR. MM meddeler denne beslutning til de hidtil involverede. KR/MM overtager et par aktuelle sponsorsager vedr. reparation af skur på kunstgræsbanen og reklamer på træningstøj.

#### **Pkt. 4 (HB og AB).**

##### **Opstart af Sportsudvalg**

*Baggrund: På møde den 29.09.20 mellem AB, HB, KB blev formandsrollen overdraget til KB. Vi gennemgik og var enige om udvalgets opgaver som beskrevet i kommissoriet. Dvs. udvalget koordinerer det overordnede sportslige ansvar for alle hold, for trænerudvikling, trænerbemanding- og ansættelse, for trænersamarbejder, træner rekruttering etc.*

*Udvalget sørger for, at der er en ajourført liste over alle tilknyttede til holdene (trænere, holdledere, årgangsansvarlige). Udvalget er kort fortalt overordnet ansvarlig for det, der foregår på græsset. På længere sigt skal udvalget have ansvar for en del af budgettet (og bemyndigelse til at ansætte/uddanne trænere (bortset fra seniorførstehold, sportschefer etc.).*

*Udvalgets sammensætning p.t.*

*Kent Bargisen (valgt formand)*

*Anders Bentholt (udpeget af bestyrelsen, deltager kun i opstarten)*

*Henrik Brandt (udpeget af bestyrelsen, deltager kun i opstarten)*

*Ulrik Bjerre (ansat, børneudviklingstræner, piger)*

*Sportschef kvinder (vi skal finde en repræsentant her. Mette Moser blev bragt på bane)*

*Alexander Flattum (ansat sportschef, herre ungdom/senior)*

*Marc Søballe (ansat børneudviklingstræner, drenge)*

*Nikolai Mikkelsen (ansat breddekonsulent)*

*Annette Hansen (ansat kampfordeler)*

*2-4 personer udpeget af Sportsudvalget for at sikre bred repræsentation af alle afdelinger:*

*Tino Hvid (KB har kontakten)*

*Jonas Gaarsted (koordinering med Klubudvalg?)*

*+ KB udpeger yderligere 1-2 repræsentanter for at sikre balance.*

Bestyrelsen drøftede opstart af Sportsudvalget. Sportsudvalget kan fortsætte arbejdet som forventet. HB og AB inviteres med på førstkommende møde, som indkaldes af udvalgets formand (KB).

Bestyrelsen er indforstået med, at de daglige opgaver som beskrevet overdrages til Sportsudvalget, men fortsat med koordinering og reference til bestyrelsen.

#### **Pkt. 5 (KR og TH)**

##### **Café Ræven – fremtidig organisering**

*Bilag: Profil Café Ræven*



TH redegjorde for en foreløbig succes med drift af Café Ræven i eget regi. Der er dog en del arbejde med det, og i løbet af den mere stille vinterperiode skal den kommende bemanning, evt. mindre ansættelse og styrket inddragelse af frivillige afklares i samarbejde med styregruppen, TH og AKG.

## **Pkt 6. (HB og KR)**

### **Opstart af Klubudvalg**

*Bilag: Referat af opstartsmøde i Klubudvalg med en række opmærksomhedspunkter (HB)*

*Bilag: Sponsoroversigt (KR)*

Det første møde i udvalget viste ni større temaområder, som ikke alle skal varetages af klubudvalget, men som har stor betydning for klubbens liv 'uden for græsset', og hvor der er behov for klarere ansvarsfordeling og struktur.

Vi arbejder videre på at indarbejde de ni områder i arbejdsopgaver/ansvarsfordeling (Pkt 7.)

- Kommunikation
- Sponsorfundraising
- Arrangementer, klubliv, ture
- Social profil/community fodbold (særlige målgrupper etc.)
- Café Ræven
- Fodboldskole
- Lyseng Lab
- Faciliteter
- Klarere arbejdsfordeling/struktur

## **Pkt 7. Bestyrelsens arbejdsopgaver og tydeligere arbejds/ansvarsfordeling i foreningen**

*Bilag: Ansvars- og arbejdsfordeling i IF Lyseng (foreløbig udgave)*

Listen er omfattende. Bestyrelsen finder det nødvendigt at få gennemarbejdet arbejdsfordelingen og organisationsplanen, såvel i forhold til klubbens daglige organisering som i forhold til arbejdsbeskrivelser for nuværende og kommende ansatte.

Bestyrelsen holder et særmøde kun om dette punkt, lørdag den 17. oktober kl. 10.30-ca.13.30. LEA leder mødet den 17. oktober. Dagsorden: Arbejdsfunktioner/beskrivelser (opgaver), jobbeskrivelser, ansvarsfordeling, organisationsplan.

TH gentog i samme forbindelse, at han ikke ønsker at fortsætte som formand efter forårets generalforsamling, men at han fortsat gerne vil varetage andre opgaver i foreningen.

## **Pkt 8. Ansættelser, administration**

*Bestyrelsen skal drøfte den fremtidige bemanning af foreningen såvel i lyset af Mikkel Mosers bebudede fratrædelse som administrativ medarbejder (efter nytår), behovet for ansat bemanning i Café Ræven, øget samarbejde med AGF, licensarbejde,*



MM ønsker at fratræde senest til nytår (15 timers ansættelse), men vil dog gerne færdiggøre regnskab for dette regnskabsår og vil assisterede med overdragelsesforretningen. MM vil muligvis gerne fortsætte i mindre funktioner.

Fratrædelsen samt de kommende licensaftaler og foreningens generelle udvikling nødvendiggør, at vi bliver skarpere på jobbeskrivelser, ansvarsfordeling, arbejdsvilkår/ledelsesforhold, hvilket er en del af arbejdet, som er beskrevet i Pkt. 7.

#### **Pkt. 9. Alarmsystem**

AH mødes med kommunen om alarmsystemet.

#### **Pkt. 10. Diverse møder**

*Bilag:*

*Indkaldelse til Generalforsamling i Aarhus Fodbold Forum, 19.oktober kl. 18.00, Viby Stadion*

*[Årsmøde i DBUJ, Region 3](#): 26. november 2020, kl. 18.45, Pejsegården, Brædstrup.*

HB og FJ deltager i generalforsamling i Aarhus Fodbold Forum den 19. oktober. HB tilmelder.

AH deltager i DBUJ Region 3 generalforsamling den 26. november. AH tilmelder.

#### **Pkt. 11. Indkøb af nye mål til kunstgræs**

*Bilag: Tilbud på indkøb af mål.*

Bestyrelsen godkendte indkøb af et antal nye mål til kunstgræsbanen som beskrevet i tilbuddet. AH bestiller. Købet optages på driften af kunstgræsbanen.

#### **Pkt. 12. Diverse smådispositioner**

1. Tøj til trænere. Vi har trænere som stadigvæk ikke har modtaget trænertøj efter 3 måneder (HC).

Beslutning: Koordinering vedr. trænertøj bliver et ansvarsområde for Sportsudvalget.

2. Hurtigere netværk på Lyseng. Netværk er for ustabil, når det skal bruges til lektier, møder og se video, skal det køre bedre end tilfældet nu (HC)

Beslutning: HC undersøger mulighederne og bestiller højere hastighed på nettet.

3. Dropbox-løsning. Marc, Alexander, Annette og Mikkel (måske flere) mangler et fælles sted til dokumenter. Mulighed pro-Dropbox (HC)

Beslutning: Bevilget (HC)

4. Alexander Flattum & Marc Søballe ønsker et lille rådighedsbeløb til indkøb af diverse, så de ikke selv har personlige udlæg (HC).

Beslutning: MM må efter aftale give AF og MS et acotobeløb til mindre indkøb. Afregnes efter bilag.



5. Ønske om gruppeinterview med bestyrelsen fra specialestuderende fra AU vedr. Kulturanalyse af IF Lyseng

Gruppeinterview afholdes den 17.10 kl. 13.30 i forlængelse af det ekstra bestyrelsesmøde. HB svarer de studerende.

**Pkt 13. Evt.**

TH/AH forlænger fleksjobaftale med klubbens fleksjobber, evt. kan opgaver vedr. varemottagelse til caféen være en del af jobfunktionen.

KR arbejder videre med tilbud fra [Bambusa](#) – evt. kan indtægterne fra salget gå til de enkelte holds 'konto' i Café Ræven.

**Næste bestyrelsesmøde:**

Lørdag den 17. oktober kl. 10.30-ca.13.30 + gruppeint. (arbejdsbeskrivelser)

Torsdag den 12. november kl. 17.00-19.30 (ordinært møde)