

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 16. DECEMBER 2020

MØDE NR 35

Deltagere

Bestyrelsen:

Flemming Jensen, 4061 2535, fmj@ecograf.dk
Hans Christian Hansen, 2615 0111, hc@eye-eye.dk
Henrik Brandt, 2921 0972, henrik.brandt@idkon.dk
Kenneth Rothly, 2382 2200, kr@event-promotion.dk
Lars Emil Andersen, 2229 6172, lars.andersen@ps.rm.dk
Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk
Tom Helligsøe, 2149 9097, helligsoe@c.dk
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Anders Benthholm, 2149 9097, abenthholm@gmail.com

Administrator:

Mikkel Moser, 21763221, mikkel@lyseng.dk

23. december 2020

Referat (HB)

Mødetidspunkt: Onsdag den 16. december kl. 17.00

AB og AKG deltog online

Pkt. 1. Økonomisk oversigt 2020 og opdatering af budget 2021

Vi har bl.a. modtaget en kompensation fra Corona-støttepuljen hos DIF/DGI samt en ekstraordinær bevilling fra Aarhus Kommune/Salling Fonden.

Kort før jul modtog IF Lyseng et betydeligt ekstraordinært tilskud fra Aarhus Kommune/Salling Fondene samt en mindre kompensation for smittede sponsorindtægter fra Corona-puljen under DIF/DGI. Lagt sammen med forskellige besparelser, giver det efter MM's vurdering udsigt til et meget positivt resultat i 2020. Bestyrelsen og MM gennemgik forskellige mindre afvigelser fra budgettet. Bestyrelsen konstaterede, at Café Ræven trods svære vilkår i efteråret var kommet godt i gang.

Bestyrelsen vedtog at hensætte 70.000 kr. i 2020-regnskabet til den nye feriepengeordning.

Bestyrelsen vedtog at hensætte mindst 500.000 kr. i 2020-regnskabet til øremærket opsparing til etablering af en ny kunstgræsbane. Det skal samtidig tydeliggøres i regnskabet, at forskellige aktuelle og fremtidige sponsorindtægter går ind på kunstgræsbaneopsparingen (Ild.Pizza, juletræssalg, evt. fyrværkerisalg). MM vil sammen med revisor vurdere, hvordan hensættelsen mest hensigtsmæssigt kan ske, lige som vi skal vurdere, om den nuværende konstruktion med et selvstændigt selskab for den eksisterende kunstgræsbane er den mest hensigtsmæssige. Der står p.t. 365.000 kr. i likvide midler i kunstgræsselskabet. Hvis kunstgræsselskabet fortsætter, skal der indsættes en ny ledelse.

Bestyrelsen bevilgede midler til indkøb af en ny bærbar PC til kontoret (MM disponerer).

Bestyrelsen vedtog, at hold, der ikke betaler indendørs kontingent, selv skal betale evt. turneringsgebyrer for indendørs stævner.

MM bestiller 300 sæt handsker med Lyseng-logo til salg i klubben hjem.

Pkt. 2. Stillingsopslag og handlingsplan for klubudvikling

Bilag:

Status på arbejdet med arbejdsopgaver/opgavefordeling i dokumentet 'Bestyrelsens udviklingsplan 2021-2023)

Stillingsopslag og status på bogholder, fundraiser, klubansvarlig (udkast tidligere fremsendt af HC)

Bestyrelsen gennemgik de tre udkast til stillingsopslag fra den nedsatte arbejdsgruppe. Bestyrelsen vedtog at slå stillingerne (fundraiser, bogholder, klubansvarlig) op med frist 4. januar. Bestyrelsens medlemmer hjælper med at sprede opslagene på sociale medier etc. Der har været interesse for stillingerne. Bestyrelsen vil se, hvad der dukker op og træffe beslutte de endelige ansættelser derfra.

LEA indgår sammen med HC og evt. 1-2 bestyrelsesmedlemmer mere i ansættelsesudvalg.

Bestyrelsen drøftede kort det fremsendte foreløbige udkast fra HB til udviklingsplan. Ikke alle havde haft mulighed for at læse udkastet. AKG fremsender desuden et oplæg om kommunikation og beslutningsprocesser i bestyrelsen, som indgår i det videre arbejde.

Evt. skriftlige kommentarer skal sendes til HB senest den 31. december. Derefter færdiggør HB udkastet til bestyrelsens udviklingsplan for IF Lyseng til drøftelse på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 10. januar kl. 9.00-12.00.

Pkt. 3. Kunstgræsbane-projektet (KR m.fl.)

Bilag. Tilbud på rådgivning

Bestyrelsen mente ikke, at der var behov for at indgå aftale i forhold til det fremsendte rådgivningstilbud på dette stadie af processen. KR tager den videre dialog med rådgiveren om pris/ydelse på et senere tidspunkt af processen.

Væsentligt er at få fremsendt en ansøgning til Aarhus Kommunes facilitetspulje den 11. januar 2021. Læs mere om ansøgningsskema og vilkår her: <https://www.aarhus.dk/forening/tilskud-stoette-og-puljer/foreninger/pulje-til-idraetsfaciliteter/>. KR koordinerer ansøgningen.

Pkt. 4. Genåbning af Lyseng til januar

Prioriteringer vedr. banefordeling osv.

Det er i skrivende stund uvist, hvordan reglerne for organiseret fodbold bliver efter 3. januar. Bestyrelsen går ud fra, at forsamlingsforbud med max. 10 spillere fortsætter, lige som man forventer en fortsat nedlukning af indendørs faciliteter.

På den baggrund vedtog bestyrelsen, at der skal udarbejdes en nødplan, der først og fremmest prioriterer træningstid til alle spillere på U13 og opefter. HB kontakter UB og MS vedr. ønskerne for de mindre børn. På baggrund heraf udarbejder AH et udkast til en 'nødbanepan' for januar. HB følger op.

Pkt. 5. Kvinde division/U-18 DM i nordbyen (TH)

(Top center for kvindefodbold og akademi et og samme sted. [Læs mere](#))

Bestyrelsen drøftede den seneste udvikling i AGF Kvindefodbold med bl.a. planer om et 'fodboldhus' for elitespillerne i Vejlbj by med opholdsarealer, bofunktion på Risskov Efterskole m.v.. Bestyrelsen hæftede sig ved, at det var en forudsætning for Lysengs medvirken i aftalen, at U18DM (og evt U16DM) har daglig træning og kampe på Lysengs anlæg. Samtidig er Lyseng dog også p.t. udfordret på at honorere licenskravene vedr. faciliteter og banaplads. Bestyrelsen er samtidig enig i, at der på sigt kan være fordel i at have to stærke elitetilbud på ungdomssiden i Aarhus. IF Lyseng vil under alle omstændigheder arbejde for at fastholde en DBU talentlicens. FJ og den øvrige bestyrelse vil følge udviklingen i dialog med AGF kvindefodbold.

Bestyrelsen drøftede en mulig langsigtet løsning med at overtage fitnessfaciliteter og to omklædningsrum i Højbjerg-Lyseng Foreningsfitness nuværende hjørne af Lyseng Idrætscenter i forbindelse med den kommende tilbygning ved Lyseng Idrætscenter (LYS1). Vi skal gøre Idrætscentret opmærksom på denne interesse (TH).

På kort sigt vedtog bestyrelsen, at HB undersøger behovet i den sportslige sektor samt mulighederne hos Aarhus 1900 A/L for at købe sig til en midlertidig løsning med styrketræning i elitemiljøet i Aarhus Atletik & Løbe Akademi (Marselisborghallen)

Pkt. 6. Sponsorer og indtægtsgivende aktiviteter (KR)

KR gennemgik en række konkrete aftaler og sponsorkontrakter. Generelt er der meget positiv respons.

Bestyrelsen bemyndigede KR til at arbejde videre med den konkrete udmøntning af aftaler med bl.a. Bauhaus (materialer + fremtidig rabatordning), Beierholm (revision), Nybolig (tøjreklamer), Djurslands Bank (tøjreklamer). Det er væsentligt, at vi bliver dygtige til at formidle og kommunikere sponsoraftaler.

KR er i dialog med Aros Forsikring om en mulig kampagne blandt spillere og forældre.

KR og HC koordinerer deres tilstedeværelse ved formelle PR-sessions for overrækkelse af sponsorbidrag fra diverse sponsorer til IF Lyseng.

Pkt. 7. Mindre orienteringspunkter (KR)

Zoom-møde, medlemskommunikation før jul (KR)

Nytårskur (KR)

Borde til mødelokale (KR)

Pkt. 8. Mødeplan for 2021.

Bestyrelsen holder et kort møde, tirsdag den 5. januar kl. 17.00-18.00 med behandling af blandt andet indkomne ansøgninger samt håndtering af Corona-situationen i januar.

Bestyrelsen holder et ekstraordinært møde, søndag den 10. januar kl. 09.00-12.00 om udkastet til udviklingsplan for IF Lyseng.

Pkt. 9. Evt. Ingen bemærkninger.