

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 12. NOVEMBER 2020

MØDE NR 33

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 - afbud

Referat

Mødetidspunkt: torsdag den 12. november kl. 17.00-19.00 + interview med AU-studerende

Pkt. 1. Økonomisk oversigt og første drøftelse af budget 2021

MM var forhindret i fysisk deltagelse, men havde på forhånd fremsendt et foreløbigt resultat for 2020, som så positivt ud med et positivt driftsresultat på forventet over 300.000 kr. Omsætningen er faldet, men det er udgifterne også under corona-nedlukningen.

Bestyrelsen tager med tilfredshed udsigten til et mere positivt resultat end forventet til efterretning.

Pkt. 2. Formand for bestyrelsen

TH orienterede om sin beslutning om at træde tilbage som formand før tid som led i det igangværende arbejde med den fremtidige struktur og organisering af klubben. TH havde allerede på et tidligere møde tilkendegivet sin afgang senest på næste generalforsamling. På et møde med LEA og HC valgte TH at trække sig som formand med det samme for at give plads til den igangværende proces. HC erklærede sig villig til at overtage posten som fungerende formand frem til den næste generalforsamling i foråret.

TH fortsætter i bestyrelsen frem til generalforsamlingen. TH vil gerne fortsat løse opgaver med særligt fokus på Café Ræven og arrangementer omkring Herre-DS-kampe samt deltage i forberedelserne til en 50 års (et år forsinket) jubilæumsfest i sommeren 2021, hvis Corona-situationen tillader en fest.

Bestyrelsen drøftede det fremrykkede formandsskifte. En enig bestyrelse besluttede, at HC tiltræder som fungerende formand frem til generalforsamlingen til foråret.

Pkt. 3. Fortsat drøftelse af fremtidig organisering og arbejdsfordeling

Bilag: Ansvars- og opgavefordeling til drøftelse (udkast pr. 08.11.2020)

Opfølgning på møderne om klubbens fremtidige organisering.

Der er tale om en potentielt ganske stor opnormering med ansatte i de kommende måneder. Hvad er den økonomiske konsekvens/ramme/evt. merudgift i 2021? Hvordan griber vi det an?

HB gennemgik det foreløbige forslag og de forskellige aftaler og forpligtelser i forhold til licenser og samarbejdsaftaler. KR's småjusteringer til det fremsendte forslag til organisationsplan blev ligeledes drøftet. I lyset af ændringer på formandsposten, samarbejdsaftalerne med AGF og arbejdet med ny pigelicens m.v., er der behov for at tage endnu en runde.

Bestyrelsen drøftede besætningen af bogholderposten og en evt. opsplitning af MM's administrative opgaver, når MM fratræder efter nytår. TH ville spørge en egnet kandidat vedr. bogholderposten, og andre muligheder afsøges ligeledes. FJ's firma har ledig kapacitet til at varetage bogholderiopgaven for Lyseng i en overgangsfase, hvis der bliver behov for det.

Den nuværende ordning med en breddekonsulent fortsættes ikke i sin nuværende form, men indgår i de videre overvejelser om fremtidig organisering.

Bestyrelsen fortsætter drøftelserne om organisering og arbejdsopgaver på et ekstra bestyrelsesmøde, mandag den 23. november kl. 16.30-19.30. HB udarbejder et opdateret udkast til mødet. HB kontakter ligeledes MM for et første udkast til budget for 2021 som støtte for arbejdet.

Pkt. 4. Sportsudvalg

Sportsudvalget har bl.a. drøftet de strategiske målsætninger for IF Lyseng og er enig i, at der skal opstilles nogle indikatorer for såvel licensafdelingerne som for øvrige del af klubben for at sikre, at vi løbende har fokus på alle dele af klubben/alle hold/medlemmer.

Bestyrelsen skal (se pkt. 3) drøfte de fremtidige udpegede medlemmer fra bestyrelsen af udvalget:

Bestyrelsen vedtog, at AB + AKG + HC + HB indtil videre deltager i Sportsudvalgets møder efter behov, mens den nye struktur køres ind.

Opfølgning på banefordeling for første kvartal:

Bestyrelsen godkendte forslag til banefordeling i første kvartal 2021 med den beskudne ekstra banekapacitet, vi efter ansøgning fik tildelt på AGF's anlæg. Vi skal være mere proaktive omkring banekapacitet for vinteren til næste sæson.

Opfølgning på møde i Sportsudvalg undergruppe vedr. ungdomsfrafald/overgang til senior (HB)

HB orienterede om et ad hoc møde i Sportsudvalget om ungdomsfrafald og den svære overgang fra ungdom til senior. Et U21-hold er under etablering som seriehold til foråret.

Pkt. 5. Klubudvalg

Forslaget til fremtidig organisering indebærer, at bestyrelsen bekræfter/bemander fire ad hoc-udvalg. Café Ræven, Fodboldskole, Sponsorudvalg, Kommunikationsudvalg, som alle kører selvstændigt, men som af koordineringshensyn deltager med én person i Klubudvalget

Bestyrelsen arbejder videre med de fire ad hoc-udvalg (grupper), som alle vil være repræsenteret med én person i Klubudvalget.

Pkt. 6. Facilitetsudvalg

De aktuelle pladsproblemer samt kommende licensaftaler forstærker udfordringerne med banekapacitet. Nedsættelse af ad hoc facilitetsudvalg med reference til bestyrelsen. Formålet skal være at få udpeget en gennemtænkt plan (plantegning/budget) for en fremtidig opnormering af banekapaciteten med kunstgræs, amt økonomiske/praktiske konsekvenser, samt påbegynde arbejdet med finansiering (kommunalt tilskud, eksterne bidragydere, egen finansiering)

KR havde deltaget i et positivt møde om status for en ekstra kunstgræsbane på Lyseng med Sport & Fritid. KR rundersender materiale med foreløbig status på kunstgræsbane nummer to. Bestyrelsen drøftede vigtigheden af en koordineret og konstruktiv dialog med kommunen om kunstgræsbanen og de nødvendige ansøgninger.

Bestyrelsen besluttede, at fremtidige sponsor/salgsaktiviteter i høj grad kunne øremærkes indsamling af midler til kunstgræsbane nummer to, da øget kapacitet er et fælles anliggende, som alle er motiverede for at bidrage til.

Bestyrelsen besluttede at etablere et ad hoc-kunstgræsudvalg, som foreløbig har deltagelse af HC (formand), KR, AB og FJ. Udvalget har reference til bestyrelsen.

Pkt. 7. Diverse sager og forslag

- Repræsentanter til DBU, herre-DS og kvinde 1. div. (mail fra AKH): AH udpeget
- Køb af tank turf robot?: Indkøb afventer. KR har forskellige fundraising muligheder i kikkerten.
- Opfølgning vedr. sponsoransvarlig og sponsorarbejde (KR): Bestyrelsen præciserede endnu engang, at KR er udpeget som klubbens sponsorrepræsentant og andre repræsentere ikke klubben udadtil hos sponsorer i fundraising spørgsmål, medmindre det er koordineret. TH informerer kommunen herom.
- Brug af Eye 4 Talent (mail fra AF): Punktet udskudt.
- Opfølgning Aarhus Fodbold Forum/samarbejde med større Aarhus-klubber (HB): Initiativet udskudt, til vi er videre med den interne proces.

Pkt. 8. Evt.

Pkt. 9. Fastlæggelse af kommende møder

Næste møde fastsat til mandag den 23. november kl. 16.30-19.30

Dagsorden for mødet er udelukkende det videre arbejde med fremtidig organisering og ansvarsfordeling, herunder ansættelser (afbud fra TH).

Pkt. 10. Gruppeinterview med bestyrelse

Efter mødet bedes bestyrelsens medlemmer stå til rådighed (30-40 min.) for et gruppeinterview med to specialestuderende fra AU Sektion for Idræt, som allerede har interviewet en række nøglepersoner i klubben:

Opgavens foreløbige formål lyder som følgende:

Med udgangspunkt i en kulturanalyse af foreningen IF Lyseng (fodbold), ønskes det belyst om den bidrager til at styrke foreningens position i lokalmiljøet, samt hvordan og på hvilke måder foreningen udvikler og nytænker kulturen og med hvilken virkning. Vi ønsker at foretage et gruppeinterview med jer allesammen på én gang. Det vi gerne vil interviewe jer om, er b.la. kulturen i klubben, lokalt samarbejde, klubbens vision og foreningsudvikling. Vi vil gerne foretage et fokusgruppeinterview fordi kulturelle elementer tydeligere træder frem i interaktionen, vi får en bedre fornemmelse af det interne samarbejde i klubben og det fælles ståsted.

FJ, KR, LEA, AKG, HC, HB deltog i interviewet.