

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 9. MARTS 2021

MØDE NR 38

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
Tom Helligsøe, 2149 9097, helligsoe@c.dk
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Anders Benthholm, 2149 9097, abenthholm@gmail.com

Afbud:

Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk

Ansatte:

Ulrik Bjerre, 25727989, ulrikbjerre@hotmail.com

Referat

(20.03.21, HB)

Mødetidspunkt:

Tirsdag den 9. marts kl. 17.00-19.00
Mødet foregik online.

Pkt. 1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 37

Bilag: Referat, bestyrelsesmøde 37

HC kontakter AGF vedr. opfølgning på samarbejdsaftalen for drengeungdom.
Bestyrelsen har underskrevet tilskudsregnskabet til Aarhus Kommune, revideret årsregnskab er næsten klar fra Beierholm.

Pkt. 2. Økonomi 2021

Bilag fra UB: Saldobalance pr. 28.02.2021, estimat/budget 2021 pr. 050321, estimat kontingent 2021 pr. 09.03.21

UB gennemgik saldobalancen. Kontingentindtægter kommer først efter 1. april. Fodboldskolen er lanceret, og der var godt gang i tilmeldingerne fra start, hvilket er positivt.

UB arbejder på et samlet overblik over trænerudgifter og lønforpligtelser. Ikke alle aftaler er på plads, men vi er umiddelbart inden for det forventede. HB/UB udarbejder udkast til endeligt budget til fremlæggelsen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen godkendte udgifter til Veo (abonnement) og kopimaskine.

TH informerede om, at Lyseng Idrætscenter ikke fakturerer foreningerne for aflyste timer i vinteren under corona-nedlukningen.

UB og FJ (U18DM) følger op på, hvem/hvad der skal opkræves i elitekontingenter i de forskellige trupper. Sammenfattende ser økonomien OK ud, men er ifølge UB præget af beskeden aktivitet pga. nedlukningen.

Bestyrelsen gennemgik UB's forslag til kontingentstruktur. Listen efterjusteres ud fra de faldne bemærkninger og offentliggøres på hjemmesiden (er sket: <https://www.lyseng.dk/klubben/medlemskab/kontingent/>).

UB/HB går i gang med at opdatere medlemslisten og indarbejde medlemmer med frikontingenter (formelt tilknyttede trænere og ledere er medlemmer med frikontingent som tidligere besluttet).

UB/KR gennemgår opkrævning på diverse forfaldne sponsoraftaler. Aura Energis coronahjælpepakke har bevilget 12.500 kr.

Pkt. 3. Trænergodtgørelser og løn

Bilag: Foreløbig oversigt over disponerede godtgørelser og trænerløn pr. 09.03.21 (fortrolig)

UB er i gang med at få et samlet overblik ud fra MM's oplysninger. Det er et stort arbejde at holde styr på alle aftaler vedr. godtgørelser, løn, kurser osv.

UB/HB bemyndiges til at arbejde videre med et mere fuldstændigt overblik og de fremtidige procedurer vedr. rekruttering/kontrakter og godtgørelser sammen med Sportsudvalget. Herunder skal Sportsudvalget til fremlæggelse bestyrelsen kigge på retningslinjer vedr. løn/godtgørelser og kurser etc. for alle hold og niveauer (med plads til individuelle hensyn).

HC fremsender oversigtsdokument på drengesiden til UB.

Opgaven med at følge op på børneattester placeres fremover hos AH som en del af hendes arbejdsopgaver.

Pkt. 4. Genåbning, fortsat forsamlingsforbud

Bilag: Udkast til baneplan for foråret (når græsset åbner) til orientering

AH har rundsendt udkast til baneplan fra april (græssæsonen). Evt. kommentarer kan sendes direkte til AH, som færdiggør og rundsender planen sammen med MS/UB. Disney-projektet skal tildeles baneplads (<https://www.lyseng.dk/nyheder/if-lyseng-er-vaerter-for-playmakers-inspired-by-disney/>).

MS har efterlyst et samlet infomøde for alle trænere/ledere. HB tager dialogen med MS om denne idé. Zoom-mødet md AGF-anfører Patrick Mortensen samlede ca. 200 deltagere. Vi kan godt arbejde videre med at bruge et regelmæssigt 'Zoom-møde' som informationsplatform for medlemmer, trænere/ledere, forældre osv.

HB tager ligeledes dialog med MS/UB vedr. hvervekampagne til sæsonstart (er så småt i gang, og der kommer fin tilgang af nye medlemmer).

Meldingerne fra banerne er, at træning efter genåbning (med forsamlingsloft på 25) er gået rigtig godt. Træningen på børneholdene går ifølge MS bedre, når de voksne er væk fra træningen. Fremmødet har været godt.

Pkt. 5. Ansøgninger og stillingsopslag

Breddekonsulent (10 t), Kampfordeler (32 t), Fungerende klubansvarlig (15 t)

HB deltog ikke i dette punkt.

HC/LEA blev bemyndiget til at færdiggøre kontrakt (32 timer) med kampfordeler

HC/LEA blev med fem stemmer for og to blanke samt en fraværende bemyndiget til at færdiggøre en aftale for resten af året med en fungerende klubansvarlig (15 timer).

Pkt. 6. Status på klublicens og AGF-samarbejde hhv. drenge og piger

Bestyrelsen drøftede kort licensarbejdet hos drenge og piger.

Hos drengene er næste skridt ansættelser efter samarbejdsaftalen med AGF/DBU-licens. Dette dog ikke endnu. Hos pigerne skrives der fortsat på licensansøgning (frist 1. april). AGF står som ansøgerklub. FJ deltager i arbejdet for Lyseng sammen med AH og KB. FJ har efter bestyrelsesmødet rundsendt forslag til ansættelse af en børneudviklingstræner hos pigerne. Dialogen kører via mail. HB/FJ færdiggør en evt. aftale, så den kan indgå i licensansøgningen, herunder afklares muligheden for evt. medfinansiering fra AGF.

Pkt. 7. Generalforsamling 2021

Forsamlingsforbuddet er muligvis fortsat gældende torsdag den 8. april kl. 18.30. Fortsætter vi planlægningen?

Bestyrelsen besluttede at gennemføre generalforsamlingen online den 8. april kl. 18.30, hvis det ikke er muligt at mødes fysisk i større antal. HB lægger 'Zoom' til.

Der skal udpeges en neutral stemmetæller (man kan stemme via chatfunktionen el.lign.). Dirigent (TH aftaler), formand og evt. HB/referent skal sidde fysisk sammen i klubhuset, men hvis generalforsamling skal køre online, vil det rent teknisk være lettest at holde den online og ikke som en blanding af fysisk/online.

HB har (aftalt på mødet) fået generalforsamlingen indvarslet (med den lovlige tidsfrist) på hjemmeside/Facebook (<https://www.lyseng.dk/nyheder/indkaldelse-til-ordinaer-generalforsamling-if-lyseng-fodbold/>)

For at få styr på forskudte valgperioder fremadrettet, ser valgene således ud:

På valg: Formand: HC (for to år)

Ikke på valg: KR, AK, FJ, CM (på valg næste år)

På valg for to år: LEA (HB's forslag)

Udgår: AB, TH, HB

Ledige pladser for to år: Tre stk.

Vi har altså tre ledige pladser for to år. Bestyrelsen drøftede behov for kompetencer (bl.a. fundraising/sponsor, herreafd., dameafd., fodboldfaglighed) og profiler på mulige nye kandidater. Bestyrelsen drøftede mulige kandidater.

Vi skal arbejde for at finde egnede kandidater. Meld kandidater ind til HC.

Pkt. 8. Diverse puljer

Meld konkrete ideer til ansøgninger ind til HB, som gerne koordinerer større fonds- eller puljeansøgninger.

En ny runde med statslig hjælpepakke til foreninger gennem DIF/DGI er p.t. åben. Lyseng søger ikke, men kan få behov for at søge en hjælpepakke senere, når kontingentsituationen er mere afklaret.

Pkt. 9. Kunstgræsbane og faciliteter (styrketræning m.v.)

Bilag: TRX produktblad + E-mail fra Fodtennis Danmark

Orientering. Fast punkt.

HC/LEA tager dialog med Lyseng-Højbjerg Foreningsfitness vedr. montering af et TRX-anlæg ved svømmehallen.

Bestyrelsen sendte en henvendelse fra Dansk Fodtennis Forbund vedr. evt. opstart af fodtennis i IF Lyseng videre til Sportsudvalget

Intet nyt i forhold til ansøgningen til Aarhus Kommunes anlægspulje vedr. kunstgræsbane. Bestyrelsen skal lægge et godt ord ind for ansøgningen, hvor det er muligt.

Pkt. 10. Øvrige orienteringspunkter

HB tager bolden vedr. lovpligtig arbejdsmiljødrøftelse og fornyelse af APV

Bestyrelsen drøftede principper for sponsorarbejdet på baggrund af usikkerhed om ansvaret for præmier/markedsføring til målkøber. KR ønsker primært at arbejde med de større aftaler, mens mindre 'dagligdags' aftaler kan indarbejdes i den daglige administration. Det er væsentligt, at der er en proportion i de ydelser/omtale, vi giver sponsorer i forhold til sponsorernes investering, og vi skal undgå 'spam' med sponsorer.

LEA, HC, HB, KR aftalte et opfølgende møde vedr. målkøber og ansvarsfordeling vedr. sponsoraftaler og udmøntning af dem.

KR ønskede at udtræde af Klubudvalget.

Implementering af DBU-medlemskort som app udskydes til senere på året ved behov.

HC orienterede om indgåelse af leasingaftale vedr. robotkridtmaskine. Aftalen indgås via kunstgræsselskabet.

Pkt. 11. Evt.

Pkt. 12. Kommende møder

Bestyrelsesmøde torsdag den 8. april kl. 17.30-18.30.

Generalforsamlingen torsdag den 8. april kl. 18.30.

Punkter til senere møder:

Udviklings/visionsplan (særskilt møde, indkaldes senere)

Klubbens kommunikation (Facebookgrupper, Instagram, hjemmeside m.v.)