

## BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

4. MAJ 2021

MØDE NR 40.

DAGSORDEN

### Deltagere

#### Bestyrelsen:

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)  
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)  
Claus Moldt, 2682 7059, [cm@effekt-law.dk](mailto:cm@effekt-law.dk)  
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, [ane@gulmann.dk](mailto:ane@gulmann.dk)  
Troels Skipper, 2459 7668. [TRSK@ok.dk](mailto:TRSK@ok.dk)

#### Ansatte:

Ulrik Bjerre, 25727989, [ulrikbjerre@hotmail.com](mailto:ulrikbjerre@hotmail.com)

#### Afbud:

Henrik Brandt, 2921 0972, [henrik.brandt@idkon.dk](mailto:henrik.brandt@idkon.dk)

#### Mødetidspunkt:

Tirsdag den 4. maj kl. 18.30-20.30

Mødet foregår i klubhuset.

Bestyrelsen bød velkommen til Troels Skipper i Bestyrelsen.

### Pkt. 1. Opfølgning på referat fra bestyrelsesmøde 39 og generalforsamling

*Fast punkt. Bilag: Referater af bestyrelsesmøde 39 og generalforsamling*

HB opdaterer hjemmesiden med de godkendte referater af generalforsamling og bestyrelsesmøder

### Pkt. 2. Økonomi

*Fast punkt. Bilag fra UB: Saldobalance/nu forventet 2021 (følger)*

Der er kommet mere end forventet af indtægter ind på nuværende tidspunkt.

Vi laver tjek på kontingent og spillere ift. om de har betalt og er reg. (FJ for Old Boys)

Det går fornuftigt med sponsorindtægter, og der er gode tal p.t. for fodboldskolen til sommeren 2021.

Generelt ser økonomien ganske fornuftigt ud for nuværende.

Ulrik, Kenneth & HC tager en bankrunde.

### Pkt. 3. Kunstgræs og faciliteter

*Fast punkt*

*Bilag: årsregnskab Lyseng Kunstgræs Aps*

Herunder udpegning af ny direktør og bestyrelse for det eksisterende Lyseng Kunstgræs Aps samt generalforsamling.

Kenneth Rothly og Flemming Jensen er mulige kandidater til bestyrelsen.

Ulrik undersøger muligheder for videre forløb ift. kunstgræs ApS selskabet. Evt. uden bestyrelse og med en direktør, hvor vi får den gamle konstellation lukket ned med bestyrelsesmedlemmer.

HC informerede om det fremtidige samarbejde med AGF, halvtid, licens og morgentræning. Foreningen skal have opgraderet faciliteterne snarest muligt for at sikre licenser. Vi har resten af året til en plan og eksekvering.

Flemming sender to do liste med licensting rundt, og der udarbejdes en køreplan. (HC)

Kunstgræs: Ulrik undersøger mulighederne hos Kommunekredit. Kriterier for lån ift. kunstgræs. Vi skal have etableret bane snarest og sætte det i gang i efteråret for at være klar til næste vinter. Materiale mailet til Claus og Troels. Udvalg etableres med en 5-6 personer før sommeren. Evt. Troels, Annette og Claus kontakt samt en tre andre kræfter ikke gengangere, men nye folk med kompetencer. Kenneth kommer med plan og oplæg på indtægt og økonomi i løbet af maj.

FJ informerer om et muligt samarbejde med Aarhus Efterskole på Oddervej.

*Spændende mulighed for samarbejde om en ny fodboldlinje og efterskoleelever, som bor på skolen og træner i Lyseng.*

*Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide, og FJ og AH arbejder videre med en samlet aftale.*

*AH sikrer i givet fald logistik med træningstider med andre dagsbrugere (Elite)..*

*Tjek med skolen om de har styrketræningsfaciliteter som kan bruges af Lyseng.*

#### **Pkt. 4. Pigelicens**

*Bilag: Hovedansøgning, licens*

Orientering (FJ) Pkt.

Vi tager det med videre i dialog. Dvs. Vi fortsætter næste uge og laver en plan.

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

Mail til medlemmer vedr. opbakning til klubbens sponsorer og forskellige fordele for IF Lysengs medlemmer er udsendt.

Mail vedr. reparation af materielskur/kiosk på kunstgræsbanen (HC). Vi skal finde én løsning.

Opfølgning på Lysengpokalen og Trænerfadet (overrækkelse). Har modtagerne fået deres vin? (HC).

#### **Sent indkomne sager**

Nyt: Anmodning fra Sanne Johnsen, Café Ræven vedr. tilladelse til at åbne caféen (udsalgslugen)

Sættes i gang. HC giver Tom besked, der er fadøl der skal sælges. Varer kan sælges via lugen (udendørs kø).

Nyt. ønske fra Marc Søballe om, at IF Lyseng på opfordring fra DBU Jylland påtager sig værtskabet for Jyske 3-bold finalestævnet den 12. juni for U6-U7. Et stævne, der kan generere helt op til 1.500 gæster på Lyseng i løbet af dagen. Det falder sammen med Danmarks åbningskamp ved EM-slutrunden.

#### **Værtsklub**

- **1 hovedansvarlig for hele planlægningen**
- **25-30 stærke og arbejdsomme frivillige** til at opstille og nedtage baner, telte osv. Alt fra containeren fordeles på stævneområdet og placeres efter oversigtstegning. Hvis I bruger 2-3 trailere vil det gøre arbejdet nemmere og mere effektivt.
- **1 hovedansvarlig for placering og levering af containere**
- Salg af mad og drikke – gerne med fokus på sundhed.

- Værtsklubben skal sikre bedst mulige logistiske forhold, fx parkerings-, toilet-, omklædnings-, køkkenfaciliteter og lignende.
- P-vagt ved puljeskift
- Have baneleder reserver til hele stævnet i form af spillere fra klubben eller forældre – min. 15 år. Det er førstnævnte hold der stiller en baneleder, men hvis det giver udfordringer for nogle klubber skal værtsklubben træde til.
- Bespise klubbens folk under stævnet
- Opsyn med hoppebanen
- Værtsklubben sørger for strøm

OK – Cafeen skal være klar og med inde over varer til arr.

Anette får løst hold og bane plan osv. Troels er med på afviklings holdet med Marc.

Nyt: Ønske fra Annette Hansen om tilladelse til at indkøbe:

*a) trøjer/bluser til Ung-trænere. Ca. 20 pers, 1 t-shirt og 1 sweet-shirt – måske ca. 400 pr. mand.*

*b) udebanesæt. De øverste hold, f.eks. herre 2 og U19-1 m.fl. har brug for udebanesæt bestående af både t-shirt-shorts-strømper. kr. 380 pr. sæt dvs. ca. 5000 for et 11-mandsæt. Derudover bør vi skal købe nogle sæt som kun består af t-shirt til de lidt yngre. Pris pr. bluse kl. 150 pr. sæt ca. 2.100 kr. Det er virkelig pinligt med de meget gamle lilla trøjer vi har til f.eks. herre 2 og U19-1...afventer. Samlet budget ca. 25.000 kr.*

AH/HB: Driften kan søge fonde, bank fonde, samt forskellige fonde fra den store liste. Ligeledes muligt at kontakte trænerne og de kan høre deres netværk om firmaerne vil have logo eksponering på trøjer, www osv. mod at de får profilering i Lyseng af Jyllands største klub i hele DK, trøjerne holder i mange år, da det er ude sæt. Brug klubben, netværket, trænerne, spillere og firmaer i det regi, så kan der skabes 25.000 kr. så opgaven løst.

HB foreslår, at de sportsligt ansvarlige generelt får faste rammer til at disponere inden for budgettet og i koordinering med UB og HB, så mindre driftsindkøb som ovennævnte ikke skal forbi bestyrelsen.

Beslutning: Fx 2.500 kr. el. 5.000 kr. Generelt kontaktes formanden herom så en har overblik over "alle de ønsker" og udgifter.

Da vi skal have samlet sammen til kunstgræs, er det vigtigt med indtægter før udgifter, hvordan kan et ønske og en udgift løses bedst for klubben. fx fondsansøgninger, kontakt netværk, trænerne, spillere osv. Der mange muligheder.

Nyt: Drøftelse af mail (vedhæftet) fra Anders Bentholt vedr. bemanning på U19,1, JS, DS og transitionstræner + licens 2.0 stjerner på drengesiden.

Udskudt til senere møde.

## BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

11. MAJ 2021

MØDE NR 41.

DAGSORDEN

### Deltagere

#### Bestyrelsen:

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)  
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)  
Claus Moldt, 2682 7059, [cm@effekt-law.dk](mailto:cm@effekt-law.dk)  
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, [ane@gulmann.dk](mailto:ane@gulmann.dk)  
Troels Skipper, 2459 7668. [TRSK@ok.dk](mailto:TRSK@ok.dk)

#### Ansatte:

Ulrik Bjerre, 25727989, [ulrikbjerre@hotmail.com](mailto:ulrikbjerre@hotmail.com)  
Henrik Brandt, 2921 0972, [henrik.brandt@idkon.dk](mailto:henrik.brandt@idkon.dk)

### Dagsorden overført fra Møde 40

#### Pkt. 1. Bestyrelsesrapport

*Fast punkt. Bilag fra HB: Bestyrelsesrapport-møde 40*

#### Pkt. 2. Tegningsregler og forretningsorden

*Herunder drøftelse af ansattes faste deltagelse i bestyrelsesmøderne samt rollefordeling i forhold til Sportsudvalg*

HB foreslår følgende vedtægtsændring til næste generalforsamling vedr. generalforsamling og evt. ekstraordinær generalforsamling:

*"Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen afholdes elektronisk. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer, som anvendes ved den elektroniske generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning om, at mødet afholdes digitalt og om fremgangsmåden ved deltagelsen.*

#### Pkt 3. Udviklingsplan IF Lyseng samt temamøder/personalemøder

*Bilag fra HB: Opdateret Udviklingsplan samt oversigt over opfølgende temamøder/personalemøder*

Fremtidig arbejdsform: Bestyrelsen drøfter udviklingsplanen. Den færdige udviklingsplan inkl. konkrete målsætninger benyttes som afsæt for kommende aktiviteter og prioriteter. HB udarbejder en 'pixiudgave' på max 2-3 sider, som vi benytter til intern og ekstern kommunikation

#### Pkt. 4. Bestyrelsens mødeplan, konstituering og årshjul

*Bestyrelsen skal konstituere sig i forhold til forskellige roller som kontaktpersoner for ansatte, udvalg etc.*

Formand, (næstformand/stedfortræder), kasserer (tegningsret/bankadgang?), sekretær, sponsor/PR, sportsudvalg m/k, kunstgræs/faciliteter, café, klubudvalg, jura. Andet?

Bestyrelsen vedtager en mødeplan for året med 6-8 møder. Faste opgaver vedr. eksempelvis generalforsamling, nytårskur, pokaler, banefordeling indarbejdes i mødeplanen sammen med programsatte temadrøftelser.

Faste punkter: Økonomi, faciliteter/kunstgræs, bestyrelsesrapport/opfølgning på udviklingsplan. HB udarbejder udkast til mødeplan med dagsordenpunkter for bestyrelsens møder på baggrund af drøftelsen.

**Pkt. 5. Arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljø**

*Bilag. Opdateret APV og handlingsplan vedr. arbejdsmiljø (HB)*

Orientering inkl. opmærksomhedspunkter (HB)

**Pkt. 6. Evt.**