

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

10. FEBRUAR 2022

MØDE NR. 48

REFERAT

10. februar 2022

Deltagere

Bestyrelsen:

Flemming Jensen, 4061 2535, fmj@ecograf.dk
Hans Christian Hansen, 2615 0111, hc@eye-eye.dk
Lars Emil Andersen, 2229 6172, lars.andersen@ps.rm.dk
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Kenneth Rothly, 2382 2200, kr@event-promotion.dk

Afbud:

Troels Skipper, 2459 7668. TRSK@ok.dk
Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk

Ansatte:

Henrik Brandt, 29210972, henrik@lyseng.dk
Ulrik Bjerre, 25727989, bogholder@lyseng.dk

Mødetidspunkt:

Torsdag den 10. februar 2022 kl. 17.00-19.00. Klubhuset.

Pkt. 1. Referat fra møde 47

Bilag: referat fra HB (tidligere udsendt)

Referatet blev godkendt.

Administrationen arbejder med at få bedre overblik og samling på alle trænerkontrakter (over 100), trænere og medhjælper (over 200) og sponsoraftaler, så vi kan styrke kommunikation og procedurer.

Pkt. 2. Økonomi, saldobalance og budget

Foreløbig budgetskitse fremlægges på mødet

Bestyrelsen vedtog, at normeringen til bogholderifunktionen udvides til 18,5 timer/uge efter faktura. UB eftersender årsresultat til revision og opdateret budgetudkast (HB/UB), når det foreligger HB/UB gennemgår de administrative procedurer i forhold til indsendelse af bilag etc. for at se, om der kan spares tid.

Pkt. 3. Faciliteter

Bilag: Revideret oplæg fra Pluskontoret til godkendelse og offentliggørelse (tidligere udsendt)
Drøftelse af relation til Lys1 (herunder fitnesslokale)
Se Bestyrelsesrapporten

Bestyrelsen godkendte det opdaterede oplæg til helhedsplan fra Pluskontoret inkl. etapeopdeling. Dermed igangsætter HB næste fase af Etape 1 med offentlighed, indsamling, fundraising og involvering af en ekstern rådgiver.

Kommunens ansøgningsfrist for næste runde af til kommunal anlægssupporte bliver udskudt til efter sommerferien. Bestyrelsen drøftede forskellige tiltag til at synliggøre pengeindsamlingen til projektet. Indsamlings- og sponsorkoncept forelægges bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte, at HB kan arbejde videre med forslag til evt. miljøtiltag på den eksisterende kunstgræsbane.

Pkt. 4. Licensarbejdet

Drøftelse af arbejdet i licensafdelingerne og 3. div. Piger/damer (FJ), Herrer/ungdom (HC)

Se også bestyrelsesrapport

FJ redegjorde for arbejdet med pigelicens (i regi af AGF) og samarbejdet generelt. FJ gør opmærksom på, at IF Lyseng hæfter for 10 pct. af AGF Kvindefodbold, lige som det kan have utilsigtede sportslige konsekvenser for IF Lyseng i 2. division, hvis AGF rykker ud af Gjensidige Kvindeligaen. Samarbejdet og arbejdet i dameafdeling fungerer generelt udmærket, og den nye sportschef er kommet godt fra start.

FJ/KR har etableret et erhvervsnetværk, som kan bidrage til at finansiere IF Lysengs årlige indskud i AGF Pigefodbold på 100.000 kr. KR fremsender et kort udkast til en formaliseret aftale med IF Lyseng Fodbold om formålet med erhvervsnetværket og relationen til IF Lyseng Fodbold, så udgiftsposten til AGF kvindefodbold og forhåbentlig tilsvarende indtægt fremover kan medtages i regnskab/budget hos IF Lyseng Fodbold etc. HB hjælper med at informere om netværket på IF Lysengs kommunikationskanaler, når revideret udkast til PR-skrivelse for netværket foreligger. Netværket kan ligeledes indgå i IF Lysengs fremtidige sponsorpakker.

Arbejdet med drengelicens har fået stor ros af DBU i forbindelse med den afholdte audit.

AGF har ytret ønske om at understøtte arbejdet med at hæve niveauet for talentudviklingen med de fornødne stjerner til U17/U19 division. HC og AF/MS følger op.

Pkt. 5. Ansættelser og organisering

Beslutning/bemyndigelse vedr. fremtidig normering med ansatte

Se bestyrelsesrapport

Bestyrelsen godkendte den skitserede plan vedr. ansættelser i administrative og sportslige funktioner.

På sigt er der muligvis behov for en ungdomsudviklingstræner på pigelicensen også.

Alle ansættelser skal understøtte klubbens generelle udviklingsplan.

Pkt. 6. Café Ræven

Fremtidig bemanning og organisering (HC)

HC har haft møde med Café Rævens styregruppe. HC fik bestyrelsens opbakning til at lægge administrationen af Café Ræven, herunder mulighederne for at disponere økonomisk og i forhold til bemanning, initiativer til arrangementer osv. hos styregruppen.

Pkt. 7. Sponsor og PR

Status på sponsor- og kommunikationsarbejdet

Se bestyrelsesrapport samt bilag om Business to Match

Drøftelse af overordnede principper vedr. eksterne officialtjanser og vedr. udleje af kunstgræsbanen

HB informerede om arbejdet med sponsorkoncept og kommunikation. En gruppe bestående af Nikolaj Mikkelsen, Hakan Basel, Rasmus Thomsen og HB arbejder videre med planlægning af kommunikationsopgaverne.

Pkt. 8. Bestyrelsesrapport

Drøftelse/orientering om øvrige punkter i bestyrelsesrapporten

HC har godkendt vilkår og ansættelse af en assistentræner til 3. division herrer.

Pkt. 9. Kommende generalforsamling og årsregnskab

Drøftelse af datoer, kandidater, behov for vedtægtsændringer og køreplan

Fodboldens Kongres den 5. marts i Silkeborg

Generalforsamling fastsættes til tirsdag den 29. marts kl. 19.00 med efterfølgende øl/vand og snacks. HB indkalder iht vedtægterne.

LEA er villig til genvalg og følger op med TS vedr. evt. genvalg. KR, FJ, HC, CM, AK er ikke på valg.

Bestyrelsen skal overveje, om strukturen vedr. klubudvalg og sportsudvalg skal opretholdes, da der er sket en del på den administrative side siden sidste år.

Kandidater: Bestyrelsen skal drøfte evt. kandidater og kompetencer, som kunne være nyttige i bestyrelsen, herunder evt. kommerciel, byggeteknisk indsigt og spillerrepræsentanter.

Pkt. 10. Kommende møder og aktiviteter

Næste bestyrelsesmøde: 11. marts kl. 16.00. Nytårskur bagefter

HB udsender doodle vedr. fastsættelse af yderligere møder.

Pkt. 11. Evt.

Ingen bemærkninger.