

## BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

1. februar 2023

MØDE NR. 59

### REFERAT

1. februar 2023

#### 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)

Lars Emil Andersen, 2229 6172, [Andersen.larsemil@gmail.com](mailto:Andersen.larsemil@gmail.com)

Jonas Brandes Gaarsted, 25108585, [jonasgaarsted@gmail.com](mailto:jonasgaarsted@gmail.com)

Kenneth Rothly, 2382 2200, [kr@event-promotion.dk](mailto:kr@event-promotion.dk)

Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, [ane@gulmann.dk](mailto:ane@gulmann.dk)

#### Ansatte:

Per Blom, 40548471, [bogholder@lyseng.dk](mailto:bogholder@lyseng.dk)

Henrik Brandt, 29210972, [henrik@lyseng.dk](mailto:henrik@lyseng.dk)

#### Afbud:

Claus Moldt, 2682 7059, [cm@effekt-law.dk](mailto:cm@effekt-law.dk)

Troels Skipper, 2459 7668. [TRSK@ok.dk](mailto:TRSK@ok.dk)

Søren Sørensen, 21676197, [tindrovers79@hotmail.com](mailto:tindrovers79@hotmail.com)

#### Mødetidspunkt:

Mandag den 1. februar 2023 kl. 18.00. Klubhuset.

#### Pkt. 1. Siden sidst

*Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 9. januar*

Referatet blev godkendt.

#### Pkt. 2. Økonomi og administration

*Per Blom deltager (opdateret saldobalance 2022 og budget 2023 følger på mødet).*

*Desuden følger på mødet en grovskitse over de enkelte hold/årganges økonomi.*

PB gennemgik mindre justeringer af budgettet, som nu er det godkendte budget i KlubOffice. Fremover forelægges saldobalance, budgettal, afvigelse på bestyrelsesmøderne. Alle posteringer/bilag kan løbende følges i økonomimodulet i KlubOffice. PB gennemgik saldobalancen. Der var fortsat fire mindre debitorer fra 2022, ellers var vi nu ajour. Kontingentrestancer pr. d.d. var kr. 6.132,-.

Afvigelser i forhold til budget: Vi var ikke opmærksomme på, at kontingentindtægterne for U16 og U18 DM piger skal videresendes til AGF iht samarbejdsaftale, forpligtelsen ved underskud i AGF kvindefodbold kan fremadrettet iht samarbejdsaftalen være maksimalt 50.000 kr. (og ikke som hidtil et indskud på 100.000 kr.

PB har møde med Beierholm den 3. februar med henblik på regnskabsafslutning og udestående spørgsmål vedr. bankafstemning.

Administrationen er godt i gang med børneattester. Fremadrettet bliver det desuden en fast procedure at indhente børneattest ved kontraktindgåelser. CPR-numre til brug for indhentning af børneattester gemmes i KlubOffice med eksklusiv adgang for PB.

Trænerkontrakter vil fremadrettet blive inddateret i KlubOffice. PB/HB opdaterer løbende arkivet med indgående trænerkontrakter. Det er fortsat et stort arbejde at holde styr på alle kontrakter. PB undersøger muligheden for at indføre digital signatur.

KR spurgte til fakturering vedr. webshop. PB/AH følger op.

Bestyrelsen vedtog en ny procedure vedr. godkendelser af posteringer i Netbank. Vi har indført, at alle betalinger skal godkendes af to medarbejdere (p.t. HB og PB), Vi får ydermere tilføjet SS og HC til personer med bankadgang og adgang til at godkende betalinger.

Bestyrelsen bekræftede konstituering iht vedtægterne, som vi endnu ikke havde formelt på plads. FJ konstitueredes som næstformand og SS som kasserer frem til næste generalforsamling, hvorefter bestyrelsen skal konstituere sig igen (SS deltog ikke i mødet, men har efterfølgende indvilget i at tage den formelle rolle som kasserer).

HB orienterede om ansættelser af Hakan Basel som sponsor/kommunikationsansvarlig og klubansvarlig træner (2 x 12,5 timer) samt opnormering af AH til kampfordeler på fuld tid. Hakan tiltræder 1. februar, email-adressen [sponsor@lyseng.dk](mailto:sponsor@lyseng.dk) overflyttes til Hakan fra KR.

HB orienterede mundtligt om udkast til formelle tegningsregler. Udkast rundsendes i høring og fremlægges til endelig vedtagelse på næste bestyrelsesmøde

### **Pkt 3. IF Lysengs kvindeafdeling**

*Bilag: Se bestyrelsesrapport samt vedhæftede samarbejdsaftale med AGF/VSK*

Fortsat drøftelse og evt. beslutning vedr. af status, planer og ambitionsniveau for IF Lyseng damesenior (FJ), herunder status og opfølgning vedr. ledige stillinger i regi af IF Lyseng (HB m.fl.)

Bestyrelsen drøftede samarbejdsaftalen med AGF Kvindefodbold. Bestyrelsen bakker helt op om ambitionen med at samle de bedste spillere i Aarhus i AGF Kvindefodbold, men ønsker på vegne af IF Lyseng ændringer i samarbejdsaftalen for at imødegå den negative medlemsmæssige og sportslige udvikling i IF Lyseng senior og U18 og skabe en bedre overgang til seniorfodbold i IF Lyseng fra ungdomsafdelingen for de spillere, som ikke udvælges til AGF Kvindelige efter ungdomskarrieren.

I forhold til ungdomsfodbold var bestyrelsen utilfreds med forløbet omkring et AGF-hold med fælles spillere fra VSK og Lyseng i en U14-træningskamp. IF Lyseng har ikke givet mandat til et fælles hold i U14. Ændringerne skal ske i dialog med DBU og AGF vedr. de juridiske aspekter og konsekvenser for den samlede samarbejdsaftale. FMJ fortsætter dialogen på vegne af IF Lyseng. En baggrundsgruppe med FMJ, CM, AH, HB, AKG, HC fortsætter arbejdet med at justere samarbejdsaftalen og genopbygge IF Lysengs tilbud i kvindefodbold. Foruden de juridiske vurderinger afventer bestyrelsen fremtiden for IF Lysengs kunstgræsansøgning om forundersøgelserne af et muligt fremtidigt kvindefodboldakademi i Aarhus.

Arbejdet med at skabe et godt tilbud til alle hold samt bemande de ledige ledelsespositioner som hhv. ungdomsansvarlig(e) og sportschef i pige/kvindeafdelingen fortsætter. HB/AH har inviteret alle U18 piger og seniorkvinder til fællesspisning og infomøde mandag den 20. februar kl. 20.30 (efter træning). Trænerduoen på 2. division gør et fint stykke arbejde med at genopbygge motivation og sportsligt commitment på 2. division kvinder,

men det er tvivlsomt, om spillermaterialet i foråret rækker til både at stille et U18 og et 2. seniorhold. Fokus er derfor, at vores tilbud skal stå skarpere senest til de store generationer af ungdomsspillere på vej mod seniorrækkerne efter sommerferien og derefter.

#### **Pkt. 4. Anlæg**

*Bilag: Se bestyrelsesrapport*

På mødet var der intet nyt om kunstgræsansøgningen.

Efterfølgende har Sport & Fritid indstillet IF Lysengs projekt til støtte. Se artikel:

<https://www.lyseng.dk/nyheder/droemmen-om-en-ny-kunstgraesbane-rykker-taettere-paa/>

HB har kontaktet kurator vedr. konkursboet efter NKL, så vi kan få en opgørelse og få gjort granulatsikring færdig.

#### **Pkt. 5. Tysklands-tur og Nytårskur**

*Evaluering af turen, beslutning vedr. arbejde på tilsvarende klubtur 2024. Se bestyrelsesrapport samt vedhæftede processpørgsmål t.o.*

LEA deltog på turen og talte om vigtigheden af, at ånden og værdierne kommunikeres i dialog med unge og gamle trænere og ledere. LEA roste turen og dens indhold og ønsker at flere fra bestyrelsen deltager i lignende events fremadrettet.

Bestyrelsen drøftede mulighederne for yderligere at styrke trænermiljøet, eksempelvis med intern fodboldturnering osv.

#### **Pkt. 6. Generalforsamling, 21. marts 2023, 18.30**

*[Link til dagsorden på lyseng.dk](https://www.lyseng.dk). Forslag og drøftelse vedr. mulige nye kandidater samt afvikling af generalforsamlingen.*

Troels Skipper og Ane Kirk meddelte, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen på generalforsamlingen. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at tiltrække nye kandidater, herunder aktive spillere og især kvindelige kandidater.

#### **Pkt. 7. Bestyrelsesrapport i øvrigt**

*Bilag: Bestyrelsesrapport nr. 59*

HB har opslået stillingen som caféansvarlig: <https://www.lyseng.dk/nyheder/if-lyseng-soeger-caf%C3%A9ansvarlig-til-caf%C3%A9-raeven/> Bestyrelsen drøftede, om der som hidtil aftalt skulle ansættes en timelønnet person/frivillige, eller om vi skal gå efter en forpagtningsaftale. Opslaget åber i princippet for begge muligheder, men ellers er tanken, at den caféansvarlige kan forsøge at geare op på sortimentet ved udvalgte lejligheder ved at indgå aftaler med eksterne leverandører på udvalgte aftener etc. LEA lagde vægt på sund kost, hvilket også er indarbejdet i stillingsopslaget – dog uden at stadionplatten tænkes afskaffet indtil videre.

#### **Pkt. 8. Kommende møder**

Bestyrelsesmøde: Onsdag den 15. marts kl. 17.00-19.30

Generalforsamling tirsdag den 21. marts kl. 18.30, inkl. bestyrelsesmøde kl. 18.00

#### **Pkt. 9. Evt.**

Intet.