

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

16. SEPTEMBER 2022

MØDE NR. 54

REFERAT

23. september 2022

Deltagere. Bestyrelsen:

Flemming Jensen, 4061 2535, fmj@ecograf.dk
Hans Christian Hansen, 2615 0111, hc@eye-eye.dk
Lars Emil Andersen, 2229 6172, Andersen.larsemil@gmail.com
Kenneth Rothly, 2382 2200, kr@event-promotion.dk
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk
Jonas Brandes Gaarsted, 25108585, jonasgaarsted@gmail.com
Søren Sørensen, 21676197, tindrovers79@hotmail.com

Afbud:

Troels Skipper, 2459 7668. TRSK@ok.dk

Ansatte:

Henrik Brandt, 29210972, henrik@lyseng.dk
Per Blom, 40548471, bogholder@lyseng.dk

Mødetidspunkt:

Tirsdag den 16. september 2022 kl. 18.30-20.30. Klubhuset.

Pkt. 1. Siden sidst

Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 18. august tidligere udsendt)

Ingen bemærkninger. Referatet godkendt

Pkt. 2. Økonomi og administration

Per Blom deltager i dette punkt. Se bestyrelsesrapport

PB har fået bogført hele årets efterslæb, og der begynder at være en god struktur i bogholderiet. Der er dog fortsat nogle afstemningsudfordringer bagud, som vi skal have revisorens hjælp til at få på plads. Der skal fortsat udbetales godtgørelse til enkelte trænere, lige som vi er bagud med fakturering af bl.a. Fodboldskolen. HB/PB tager action og er i gang.
HB/PB tager sammen med AH action på kontingentrestancer.
HB/PB m.fl har bedt de sportslig ansvarlige aflevere alle trænerkontrakter fremadrettet senest 1. oktober, så vi kan få harmoniseret procedurerne og samlet kontakter ét sted.

Pkt. 3. Kunstgræsansøgning og videre planer

Bilag. Ansøgning/driftsbudget (tidligere udsendt). Se også bestyrelsesrapport

Ansøgningen er indleveret, og bestyrelsen tog ansøgningen til efterretning. Der er fortsat enighed om, at iværksættelse af arbejdet med ny kunstgræsbane hurtigst muligt har førsteprioritet og er en nødvendighed for

klubbens drift. Vi venter svar fra kommunens anlægspulje. Der er søgt i alt 171 mio. kr. til 67 projekter. Puljen er på ca. 40 mio. kr. [Se artikel i Stiften om ansøgningsrunden.](#)

Pkt 4. IF Lysengs kvindeafdeling/AGF Kvindefodbold og facilitetsudvikling i Aarhus

Bilag: IF Lyseng Fodbold. Baggrund og scenarier vedr. fremtidens udvikling af divisions- og talentudviklingsmiljøer i Aarhus.

Drøftelse og beslutning

Bestyrelsen drøftede samarbejdet i AGF Kvindefodbold, herunder de nu offentlige planer om et kvindefodboldakademi i Tilst med udgangspunkt i DBU Jyllands nuværende administrations- og kursus ejendom.

IF Lysengs bestyrelse foretrækker et så stærkt miljø som muligt på Lyseng for børn, unge og seniorer (så mange som muligt på så højt niveau som muligt). Bestyrelsen er ikke afklarede med konsekvenserne af en kommunal investering i et kvindefodboldakademi i Tilst. Vi vil gerne have så mange spillere som muligt på så højt niveau som muligt på Lyseng, men er også indstillede på at sende de allerbedste spillere videre.

Den nuværende samarbejdsmodel med AGF Kvindefodbold evalueres på baggrund af de foreløbige erfaringer. FJ med bistand fra CM fortsætter drøftelserne med AGF Kvindefodbold og DBU på baggrund af bestyrelsens udmelding. Der rundsendes et oplæg fra FJ til bestyrelsens godkendelse vedr. næste skridt i forhold til samarbejdet.

I den gældende samarbejdsmodel skal IF Lyseng forvente, at man skal være med til at dække 10 pct. af et evt. underskud i AGF Kvindefodbold.

Pkt. 5. Bestyrelsesrapport

Bilag: Bestyrelsesrapport

Herunder principper vedr. mødeforplejning fra Café Ræven

Bestyrelsen drøftede retningslinjer vedr. intern forplejning. På baggrund af drøftelserne har HB meldt følgende retningslinje ud til staben.

Til hverdagens småmøder med trænere, spillere, forældre etc.: Som udgangspunkt gratis kaffe og evt. nogle kander vand. Ikke mad/sodavand/øl på klubbens regning.

Hvis der er begrundet brug for mere, skal man have en forhåndsbevilling hos HC.

Der skal altid laves et bilag på interne køb i caféen, så der ikke bliver unødigt svind i caféen.

Det er fair, hvis vi eksempelvis giver sodavand til bold drenge ved divisionskampe, men der skal laves et bilag og en intern afregning på det.

Kursusforplejning – også interne kurser – er naturligvis på et niveau, vi kan være bekendt, når folk sidder til kursus 10 timer.

Klubben skal nok lave nogle arrangementer hen over året, hvor klubben er mere rundhåndet vært for de mange frivillige, nytårskur, frivilligtur osv. osv.

Hvis man som ansat er på tur ud af huset i længere tid til møder i embeds medfør/har lange personalemøder etc., kan der naturligvis købes let forplejning efter bilag. Bare det er inden for rammerne af alm. sund fornuft.

Hvis vi har gæster i huset, serverer vi kaffe og sodavand og evt. kage el.lign.

Bestyrelsen tog bestyrelsesrapporten til efterretning.

Pkt. 6- Sponsorer samt leverandøraftale og principper vedr. spilletøj

Opfølgende drøftelse på baggrund af møder med Sportmaster og AURA m.fl.

HC er i fortsat dialog med Sportmaster.



HC/HB har haft møde med AURA. HB laver oplæg.
HB implementerer Rema 1000-aftalen.
Indsamling til kunstgræs aktiveres ca. 1. oktober.

Vi planlægger efter en brunch for sponsorer/netværk den 9. oktober kl. 10.30 som optakt til U19 Division. Samme dag samles hundredvis af børn i Lyseng-trøje for at gå samlet til AGF-kamp på stadion kl. 14.

HB/PB er i gang med at få samlet op på sponsoraftaler og få registreret aftaler. Vi følger op med de relevante personer. Det kommer til at løbe ind i november. Vi har foreningspraktikanter til at kigge på udkast til et fremtidigt sponsorkoncept. Gerne til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 7. Fastlæggelse af kommende møder

Bestyrelsesmøde: Tirsdag den 25. oktober kl. 18.30

Pkt. 8. Evt.