

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

29. MARTS 2022

MØDE NR. 50

REFERAT

16. april 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
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk

Afbud:

Troels Skipper, 2459 7668. TRSK@ok.dk
Kenneth Rothly, 2382 2200, kr@event-promotion.dk

Ansatte:

Henrik Brandt, 29210972, henrik@lyseng.dk

Mødetidspunkt:

Tirsdag den 29. marts 2022 kl. 17.00-19.00. Klubhuset.

Pkt. 1. Referat fra møde 49

Bilag: referat fra HB

Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde.

Fonden Lyseng Idrætscenter har siden mødet indkaldt HB til møde i fondsbestyrelsen (19. april).

OK Benzin/SuperBrugsen smed 30 pct. i corona-støtte oven i afregningen for OK Benzinkort = en indtægt på godt 23.000 kr.

Hjemmekamp-1 mod Frem i 3. division med tilrejsende fans fra Frem gav en omsætning på 14.000 kr.

Pkt. 2. Foreningspraktikanter

Orientering: Vi har foreningspraktikanter, Anne Daugbjerg Andersen og Julie Malene Høj i uge 12-16. Aftalen opstået med kort varsel via DBU Jylland. HB har kontakten. Tanken er, at de kan hjælpe med en frivillighedsstrategi i forhold til adhoc-opgaver m.v. Input fra bestyrelsen modtages gerne.

Praktikanterne arbejder på en frivillighedsstrategi samt tøjindsamling til Ukraine-spillere og andre værdigt trængende (vi har lavet et 'bibliotek' med grej).

Pkt. 3. Tilbud fra LB Consult vedr. byggerådgivning, kunstgræs

Bilag: Oplæg fra LB

Bestyrelsen drøfter oplægget samt evt. nyt vedr. Lys1.

Bestyrelsen sætter gang i Etape 1 på den valgte placering på opvisningsbanen, 11 m bane, femmands-baner/skillsareal, lys, tårn (bredbånd), terrasse, afsætning af plads til tribune (vi holder en lidt i halen, om den skal være permanent). LB Consult kobles på, indsamling/PR igangsættes.

Venter fra Etape 1: Servicebygning og boldrum

Etape 2: Venter pga koordinering med Lys1

Pkt. 4. Bogholderifunktion samt øvrige adm. opgaver

Bestyrelsen drøfter organiseringen af bogholderifunktion og evt. andre administrative opgaver fremadrettet

HC spørger mulig kandidat som afløser for UB. HB udarbejder udkast til opslag.

Pkt. 5. Kl. 18.00: Drøftelse med Kurt Haudrum Mark, LB Consult

Gennemgang af oplæg fra LB Consult samt videre procedurer og perspektiver vedr. kunstgræsprojektet.

Kurt Haudrum Mark deltager i dette punkt

Bestyrelsen godkendte tilbuddet fra LB Consult. Der må forventes yderligere omkostninger til:

Indhentning af tilbud på geoteknik (10.000)

- Indhentning af tilbud på landmåler (8.000)

- Indhentning af tilbud på lydrapport (10.000-20.000)

Kunstgræsselskabet vil formentlig være den rette bygherre til Etape 1.

Pkt. 6. Generalforsamling

Ny mødedato, forslag og evt. bestyrelseskandidater

Ny dato for generalforsamling afventer regnskab. HC og LEA spørger to mulige kandidater, som blev drøftet på mødet.

Næste bestyrelsesmøde, tirsdag den 26. april kl. 16.45-18.45 før klubaften med Morten Bruun (tilmelding:

Pkt. 7. Evt.

Møde aftalt med Marie greve og Jakob Nielsen, AGF vedr. AGF kvindefodbold (gensidig orientering), 21. april kl. 17.00.

HC afholder evalueringsmøde med Sportmaster.