|  |  |
| --- | --- |
| **REFERAT BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD** | **24.05.18 - MØDE NR 3** |
| **DELTAGERE** |
| **Navn** | **Mobil nummer** | **Mail adresse** |
| Lars Emil Andersen | 2229 6172 | Lars.andersen@ps.rm.dk |
| Claus Moldt | 2682 7059 | cm@effekt-law.dk |
| Jan Madsen | 2920 4110 | duma@mail.dk |
| Anders Bentholm | 2324 1591 | Anders.bentholm@nordea.com |
| Hans Christian Hansen | 2615 0111 | hc@eye-eye.dk |
| Peter Vestergaard | 2027 1766 | phv@visioncare.dk |
| Flemming Jensen | 4061 2535 | fmj@ecograf.dk |
| Annette Hansen | 2020 8128 | ahakgh@post12.tele.dk |
| Tom Helligsøe | 2149 9097 | Helligsoe@c.dk |

1. **Status Økonomi v/Mikkel**

**Overordnet ser økonomien positiv ud og der er ingen alarmklokker der ringer lige nu. Mikkel fremhæver positivt kontingent og aktivitetsniveau, men med opmærksomhed på færre sponsorindtægter. Flemming arbejder videre sammen med Birgitte med dette. På næste bestyrelsesmøde drøftes en sponsorplan. Flemming laver et udkast**

* **Catering fodboldskole.**

**Den tidligere ”Madmor” har uventet meldt fra og der er derfor indhentet 2 tilbud på opgaven. Fodboldskolen har brug for bestyrelsens opbakning i forbindelse med arrangementet. Der er i øjeblikket færre tilmeldinger end sidste år. Fodboldskolen finder sted i perioden 30. juni til 6. juli.**

* **Trænere til talentcenter.**

**Der udarbejdes kontrakter til T-licens trænere der samarbejder med AGF. Mikkel og HC laver kontrakter. Udgift ca. 18.000,-**

* **Kontrakt tøjsponsor. Bilag fremsendt via mail.**

**Der er underskrevet en 3 årig kontrakt med Sports Master. Fremsendes til bestyrelsen.**

* **Spillertøj U5-U10 og priser på Website.**

**Der bestilles spillersæt (shorts og trøje) således at alle årgange kan spille kamp i Lyseng dragt. Det er især de mindste årgange U5-U10, der mangler. Annette og Mikkel undersøger antal. Priserne for spillertøj på Website vurderes til at være rimelige og fordelagtige, hvis nogen ønsker at anskaffe en dragt privat.**

* **Trænertøj**

**Det anslås at der skal anskaffes ca. 100 stk. træner trøjer/regnjakke. Sættes i gang. Sponsorer undersøges.**

* **Eye4talent. En platform til at administrere talentudvikling. Lars Emil.**

**Lyseng investerer ikke pt. i denne platform. Henv. kan ske til bestyrelsen igen.**

1. **Opsamling fra sidste møde**

**Kort opsamling på punkter fra sidste møde. Bilag referat fra sidste møde.**

* **U-17 træner er på plads. U-19 på vej.**
* **Tom afventer forsoningsmøde med Aarhus Kommune. Ny kontaktperson i stedet for Christian forhold til bygninger efter sommerferien.**
* **Der er ikke kommet et udkast fra arbejdsgruppen omkring ny struktur i kvindefodbold. Tom kontakter gruppen og henviser til aftalen om at Lyseng modtager et udkast til en samarbejdssamtale. Claus kontakter også Thomas fra gruppen.**
* **Claus fremsender et udkast til forretningsorden, som evt. kan godkendes via mail.**
* **Reboundere er bestilt af Annette.**
* **Lyseng har fremsendt en ansøgning til en ny kunststofbane. Svar afventes.**
* **Flemming kommer med et udkast til en sponsorplan til bestyrelsesmødet i juni.**
* **Lars Emil inviterer Jesper Hansen til næste bestyrelsesmøde i juni mht. oplæg om kommunikation, hjemmeside, facebook, twitter.**
1. **Indkomne punkter**
* **Differentieret kontingent for f.eks efterskoleelever.**

**Det anslås at der årligt er ca. 25-30 der udmelder sig pga efterskole. For at holde på disse medlemmer tilbydes efterskoleelever et kontingent dette år på kr. 200,- Medlemsskabet giver spillerberettigelse.**

* **Ansættelsesvilkår. Annette**

**Annette ansættes 27 timer om ugen frem til sommeren 2019 med mulighed for genforhandling. Annette refererer til bestyrelsen v/Jan. Der udarbejdes en kontrakt som nærmere beskriver opgaveporteføljen Kampfordeling, tøjvask, kridtning af baner, og forefaldende arbejde med en opsplitning/præcisering af timetal. Jan og Lars Emil drøfter et udkast som Jan præsenterer Annette.**

* **Udgifter til bustransport**

**Kamprogram og niveau afgør fremover busbehov. U-17 og U-19 præges til at køre selv. Køreplaner udarbejdes umiddelbart efter sommerferien. Lars Emils udkast drøftes igen på næste møde efter tilføjelser.**

* **Information til hjemmesiden etc. Oplæg fra Jesper Hansen. Lars Emil.**

**Udsat til næste møde i juni.**

* **Samarbejdssamtale Lyseng – AGF Lars Emil. Bilag sendt tidligere via Lars.**

**Samarbejdsaftale Lyseng-AGF U-16-U17 drøftes med AGF. HC-Bentholm og Peter deltager i møde med AGF. OBS på om AGF bidrager til noget honorar.**

* **Ny persondata forordning. Claus. Forslag fremsendt tidligere af Claus**

**Er i fuld gang. Oplysninger kommer på hjemmesiden**

* **Invitation til ”Folkets møde. Bevægelsesdagen og børnenes dag.” Henv. I forbindelse med at Aarhus er Europæisk Frivillighedshovedstad 2018.**

**Lyseng har ikke noget bidrag pt.**

1. **Evt.**

**Der indkøbes ny batterigræstrimmer, så ikke benzinkyndige kan hyres til at trimme græs under bander og rundt om store sten. Annette undersøger priser.**

1. **Punkter til næste bestyrelsesmøde indtil videre.**
* **Plan for sponsorer. Flemming**
* **Kontingent for efteråret**
* **Mål og visioner**
* **Trænerfaciliteter**
* **Omklædningsfaciliteter. Udkast tegning**
* **Miljøforhold vedr. granulat på kunststofbanen. Lars Emil**
* **Ansøgning om medlemstilskud til ældreidræt for deltagere på +60 år**
1. **Datoer kommende bestyrelsesmøder**
* **Tirsdag 28.6 kl. 17.30**
* **Onsdag 22.8 kl. 17.30**