

| 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 Benthholm | 2324 1591 | Anders.benthholm@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. Økonomi Mikkel deltager fast under dette punkt

- Status LYS 1 (Deltager fra LYS 1) 17.30

Morten Sørensen fra Styregruppen gav en foreløbig status på LYS 1 projektet. Der er taget initiativ hvor styregruppen mødes med Aarhus Kommune. Mødet finder sted i september. Morten appellerer til, at IF Lyseng (hovedforeningen), bliver involveret i en opbakning omkring projektet evt. med nye vedtægter. Bestyrelsen i Lyseng Fodbold tilkendegiver at have fuld opbakning til projektet, men ikke kan lægge ressourcer i projektet. Bestyrelsen vil gerne på sigt arbejde med fælles ressourceudnyttelse f.eks administration, kontorfaciliteter i et kommende projekt.

Tom tager fat i processen omkring hovedforeningen og en evt. generalforsamling.

- Status og fremtid Cafe Ræven (Lars deltager) ca. 18.00

Lars har haft cafeen i et år nu og giver udtryk for at det går bedre og bedre. Gav et oplæg omkring nye tiltag: Dagens ret, flere fællesspisninger, foreløbig onsdage, flere arrangementer, fødselsdage etc., arrangementer. Tilpasning af åbningstider. Fester, fællesarrangementer som VM i fodbold. Lars efterlyser en kontaktperson i bestyrelsen der kan tage stilling til f.eks en ovn der ikke virker. Drøftelse af forpagtningsaftalen mht. Unibrew i forhold til beløbet. Aftalen med Unibrew udløber 31/12-19 og bestyrelsen vil til den tid overveje andre leverandører. Der er brug for en klar aftale omkring aftalen med Unibrew og bonus.

Servicering omkring 1. hold herrer kampe blev drøftet og det er aftalt at der er pølser og øl til hjemmekampe.

Flemming bliver kontaktperson fra bestyrelsen til Lars.

Lars går videre med initiativer der understøtter klubben Lyseng og ikke privatpersoner som ikke har tilknytning til Lyseng.

Flemming tager en snak med Lars angående Unibrew og aftalen heromkring.

- Saldobalance mm. (herunder fodboldskole)

Overordnet ser det fint ud. Fodboldskolen kan ende med et overskud alt afhængigt af sponsorater. Alarmpunkter sponsorater generelt, kørsel. Positivt.

- Status Fodbold/Fritid.

Fodbold/fritid er lukket pr. 1. august.

- Spillertøj/træningsdragter

Spillertøj til u6 og u7 tages fra kontrakten. Ellers er udgiften ca. 10.000,-

- Udgiftsstyring vedr. kurser. Mikkel afgør hvilke trænere der bevilges kurser.
- Trænerlønninger Udkast fra Mikkel.

Mikkel har fremsendt et skema som giver overblik der er et godt redskab for bestyrelsen.

2. Opsamling fra sidste møde

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

Vi mangler fortsat et udkast fra gruppen omkring Ny struktur i kvindefodbold. Tom indkalder repræsentanter fra gruppen til næste bestyrelsesmøde 2. oktober 2018.

Drøftelse af afprøvelse af at afprøve at de mindste årgange får træningstider på bane 1 fra foråret 2019. Afprøves i foråret 2019.

3. Indkomne punkter

- Mål og visioner. Lyseng som fremtidens forboklub. (Bilag: Oplæg fra Henrik Brandt)

Henrik Brandt inviteres ind til næste møde den 2. oktober. Der skal afsættes ca. en time på næste møde. Afklaring og strategipunkt. Vi er positive og skal tage stilling til om vi skal søge midler til at sætte en proces i gang.

- Sponsorere. Fonde og legater. (Flemming)

Flemming arbejder videre med relevante fonde og legater. Forslag fra Birgitte omkring bygningsmæssige forbedringer et taget til efterretning og overvejelse i bestyrelsen. Flemming drøfter sponsoropgaven med Birgitte.

- **Miljøforhold vedr. granulat på kunststofbanen. (Lars Emil)**

Udsat

- **Kontaktperson fra bestyrelsen vedr. Bygninger og vedligeholdelse Aarhus Kommune. (Jan) Eks. Fjernelse af ledninger i forbindelse med fjernelse af et skur. Annette kontakter Christian (AAK) vedr, ledninger og ventilation i boldrum. Annette laver en liste over kontaktpersoner i Lyseng.**

- **1-2-3 seniorhold. Aftaler. (Peter)**

Der er en struktur ændring i gang omkring herre senior. Drøftelsen fortsætter inden for den kommende tid.

4. Evt.

Nye net skal opsættes. Annette kontakter HC for at få hjælp til opgaven.

5. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- **Mål og visioner. Fremtidens Lyseng. Henrik Brandt deltager 1 time.**
- **Miljøforhold vedr. granulat på kunststofbanen. (Lars Emil)**

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder

- **Onsdag 2.10 kl. 17.30**
- **Tirsdag 13. november 17.30**