

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
Ane Kirk	2064 5516	ane@gulmann.dk
Flemming Jensen	4061 2535	fmj@ecograf.dk
Annette Hansen	2020 8128	ahakgh@post12.tele.dk
Tom Helligsøe	2149 9097	Helligsoe@c.dk

Afbud: Flemming

17.00 – 18.00

1. Økonomi m.m Mikkel deltager fast under dette punkt

- Saldobalance mm.

Saldobalancen afspejler budgettet, som det blev fastlagt i februar/marts. Vurdering er, at vi kommer ud med et underskud på ca. 250.000,- som budgetteret. Vi skal have kigget på budget 2020 og målet er at have et budget der budgetterer med et overskud på ca. 50-75.000,- Der nedsættes en gruppe som kigger de enkelte poster igennem og udarbejder et udkast. Mikkel, Anders og Lars Emil. Det forslås at Flemming også deltager i denne gruppe.

- Negativ renteudmelding fra Spar Nord. Skal vi gøre noget?

Det er besluttet, at Lyseng ikke foretager sig noget mht. at have konto i Spar Nord.

- Styring af sponsorpenge/styrkelse af organisationen (Tom og Mikkel)

Det er besluttet, at Mikkel har kontakten til Birgitte og at der skal være styring på hvilke formål sponsorindtægter anvendes til. Der udarbejdes en bruttoliste mht. ønsker og behov for Lyseng.

- Ansættelse af flexjobber. (Mikkel og Tom)

Det er besluttet, at vi gerne vil tilbyde en flexjob ansat fra 1. januar og ansættelse i en begrænset periode på 6 måneder. (prøvetid) Der skal kigges på hvordan en flexjob ansat kan reducere udgifterne i Lyseng. Annette vil i samarbejde med Jan planlægge arbejdsopgaver for vedkommende

- Nyt tæppe på multibane til skarp pris. (Mikkel)

Der lægges nyt tæppe på multibanen til en omkostning på ca. 60.000 incl. Moms. Udgiften afskrives over 7 år.

- Sponsor til veste til talenttræning. Annette og Ane

Ane og Annette forsøger at finde en sponsor til at finansiere disse veste.

- Sponsorat JKE (Anders)

Anders har fået et tilbud om et sponsorat til kunststofbanen. Anders har mandat til at forhandle en pris 25.000,- eller derover.

- Salg af Juletræer

Salg af juletræer foregår igen i år fra Lysengs parkeringsplads. Tom rykker for at få en bevilling fra Aarhus Kommune til salget.

- Ansættelse af supplerende DS træner og transitionsansvarlig U17/U19. (Anders)

Michele Demontis er ansat supplerende træner til DS og U17/U19. Udgiften er for Lyseng udgifts neutral i 2020

- Referat/orientering for møde med VSK. Mikkel og Tom fra Lyseng.

Tom refererede fra et møde med VSK han sammen med Mikkel deltog i omkring videndeling om økonomistyring. VSK har et 3F hold. Lyseng har tilkendegivet, at vi gerne vil være med i en dialog omkring pige/kvindefodbold, men at det ikke er nogen garanti og accept for et forpligtende samarbejde. Mikkel og Tom tager initiativ til næste møde.

2. Opsamling fra sidste møde

Drøftes kun hvis der er noget som er presserende. Bilag referat fra sidste møde.
Ingen drøftelse.

18.00 – 19.00

3. Indkomne punkter

- Lyseng 50 års Jubilæum 2020. Evt. kamp med AGF superliga.

Tom er ved at samle et lille udvalg til at være tovholdere til 50 års jubilæum. Datoen er ikke fastsat endnu, men det bliver forår/forsommer. AGF er interesseret i at stille op til en kamp mod Lyseng, men kan først give sent besked pga. Superliga afslutningen i foråret.

- Program til konferencen søndag den 17. november 9-16

Programmet er på plads, men der mangler tilmeldinger. Bestyrelsen er tilmeldt, men vi afventer det endelige deltagerantal.

- Nytårskur januar 2020

Forslag til at afholde nytårskur fredag den 17. januar 2020. Annette laver en invitation. Der kan i invitationen evt. være et oplæg.

- Flere kunststofbaner på Lyseng

Punktet udsat.

- Trænere breddeholdene december. Anders-Lars Emil

Nicolai Mikkelsen er ansat som bredde ansvarlig fra 1. januar 2020

- Banefordeling og omklædningsfaciliteter. Principper og guidelines. (Anders)

Punktet flyttes til næste bestyrelsesmøde.

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Banefordeling og omklædningsfaciliteter. Principper og guidelines. (Anders)

5. Evt.

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder

Tirsdag 7. januar 17.00 – 19.00