

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

Afbud/fraværende: Peter Vestergaard

17.30 – 18.30

1. Samarbejdsaftale IF Lyseng Kvindefodbold. Deltagelse fra arbejdsgruppen under dette punkt.

Der deltog ikke nogen fra arbejdsgruppen. Poul Højmoser har meddelt Tom at arbejdsgruppen er på "Pause"

18.30 – 20.30 (senest)

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

- Risikobaseret tilsynsbesøg Arbejdstilsynet.

Lyseng aflønner mere end 160 løntimer om måned og er derfor omfattet af Arbejdstilsynets krav om APV (Arbejdsplads vurdering) Arbejdstilsynet vil i den anledning aflægge et besøg i Lyseng, men det bliver nok først i det nye år. APV vil også kræve at der bliver indsamlet data-blade på rengøringsmidler, kridt etc.

Annette og Mikkel laver det forberedende arbejde.

- T-licens

Anders og HC tager et møde 27. november kl. 16.00 med og Alexander og Simon for at få klarlagt hvem der er ansvarlige i forhold til at få søgt licensen. T-licens bliver fremadrettet ændret i DBU til et stjernesystem.

- Saldobalance mm.

Ser overordnet fint ud, dog kommer Lyseng forventeligt ud med et underskud på ca. 90.000,- Aftalen omkring leasing af kopimaskinen tjekkes efter af Flemming. I forbindelse med lukning af indefodbold afholdes en særskilt generalforsamling, hvor indefodbold formelt lukkes ned, som drøftet på generalforsamlingen.

3. Opsamling fra sidste møde

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

- **Møde med Sport og Fritid vedr. kvalitet græsbaner.**

Jan, Tom og Annette har holdt møde med repræsentanter fra Sport og Fritid, Aarhus Kommune. Et fint møde hvor begge parter er interesseret i at samarbejde omkring driften af græsbanerne, så den bedst mulige kvalitet opnås. Vi må gerne stille med frivillige der evt. kan bidrage med at give en hånd og AAK vil gerne stille græs, muld etc. til rådighed.

- **Møde med AGF og Lyseng.**

Lars Emil og HC har underskrevet kontrakten omkring samarbejdet mellem AGF og Lyseng.

4. Indkomne punkter

- **Snerydning kunstgræsbanen**

Annette og HC prøver at kontakte mulige kandidater så vi kan få ekstra ressourcer til at kunne køre traktor. Der anskaffes et par sneskrabere så der manuelt kan fjernes lidt sne omkring mål og andre steder. Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en forældre vedr. snerydning. Tom svarer vedkommende omkring proceduren omkring snerydning.

- **Fodboldskole IF Lyseng /DBU**

Bestyrelsens indstilling er at støtte op omkring Lysengs Fodboldskole. Annette giver en tilbagemelding til Fodboldskoleudvalget. Fodboldskolen har i år givet et overskud på ca. 90.000,-.

- **Skal vi leje tider på kunst ved AGF, nu samt opstart 2019.**

Bestyrelsen er indstillet på at vi lejer mertid, så U16-U17-U19 som målsætning kan træne 3 gange om ugen på kunstgræs. Anders beder Simon om at undersøge hvornår vi kan få tider på AGF's anlæg og til hvilken pris.

- **Hvordan får vi mere hjælp til Lyseng. Frivillighed og ansatte med tilskud. Konkret forespørgsel omkring flexjob.**

Det er besluttet, at alle sender forslag til opgaver der kan løses af frivillige til Annette inden næste bestyrelsesmøde. På det kommende bestyrelsesmøde skal opgaverne grupperes og prioriteres. Herefter tages stilling til næste step.

Annette giver Jobcentret en tilbagemelding om at Lyseng pt. ikke kan afse ressourcer til at lønne en person i et flexjob.

- **ESAA, Partneraftale - Pt. piger – fremover måske også drenge.**

Lyseng underskriver en ny aftalt frem til sommeren 2019. Efter Jul tages en drøftelse af aftalen for 19/20.

- **Sponsorer. Fonde og legater. (Flemming)**

Anders og Flemming har lavet et forslag til et sponsorprospekt. Alle kigger prospektet igennem og kommer med forslag og kommentarer til næste møde

- **Valg af repræsentanter fra Herre-DS og Kvinde-DM 1. division til DBU's repræsentantskab 2019/2020**

Lyseng har pt ikke nogen kandidater der opstiller til repræsentsantskabet.

5. Evt.

Intet

6. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Forslag til arbejdsopgaver for frivillige
- Sponsorprospekt.
- Nytårskur

7. Datoer kommende bestyrelsesmøder

- Tirsdag 11.12 kl. 17.30 Julefrokost efter mødet