

## DELTAGERE

| Navn                  | Mobil nummer | Mail adresse   |
|-----------------------|--------------|--|
| Lars Emil Andersen    | 2229 6172    | <a href="mailto:Lars.andersen@ps.rm.dk">Lars.andersen@ps.rm.dk</a>           |
| Claus Moldt           | 2682 7059    | <a href="mailto:cm@effekt-law.dk">cm@effekt-law.dk</a>                       |
| Jan Madsen            | 2920 4110    | <a href="mailto:duma@mail.dk">duma@mail.dk</a>                               |
| Anders Benthholm      | 2324 1591    | <a href="mailto:Anders.benthholm@nordea.com">Anders.benthholm@nordea.com</a> |
| Hans Christian Hansen | 2615 0111    | <a href="mailto:hc@eye-eye.dk">hc@eye-eye.dk</a>                             |
| Peter Vestergaard     | 2027 1766    | <a href="mailto:phv@visioncare.dk">phv@visioncare.dk</a>                     |
| Flemming Jensen       | 4061 2535    | <a href="mailto:fmj@ecograf.dk">fmj@ecograf.dk</a>                           |
| Annette Hansen        | 2020 8128    | <a href="mailto:ahakgh@post12.tele.dk">ahakgh@post12.tele.dk</a>             |
| Tom Helligsøe         | 2149 9097    | <a href="mailto:Helligsoe@c.dk">Helligsoe@c.dk</a>                           |

Afbud/fraværende: Claus Moldt. Tom går kl. 19.15

17.00 – 18.30 (Herefter Julefrokost for alle)

- 1. Økonomi m.m Mikkelt deltager fast under dette punkt**
  - **Saldobalance mm.**

Ser overordnet fint ud. Især efter lukning af indefodbold. Mikkelt skriver ud ang. telefonpenge og vi svarer herefter individuelt. Mikkelt tager dialogen med de respektive ansvarlige fra bestyrelsen. Trænertøj fortsætter på samme vis i 2019. Mikkelt, Anders og Flemming laver et budgetoverslag til 2019.

- 2. Opsamling fra sidste møde**  
**Kort opsamling på punkter fra sidste møde. Bilag referat fra sidste møde. Herunder**

Frivillighed i Lyseng. Jan og Annette samler og organiserer de indkomne forslag. Dog efterlyses flere bidrag, så alle fra bestyrelsen giver bud på opgaver. Kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde.

- 3. Indkomne punkter**

- Forslag til arbejdsopgaver for frivillige. På sidste møde blev det besluttet, at alle sender forslag til opgaver der kan løses af frivillige til Annette inden næste bestyrelsesmøde. Opgaverne skal grupperes og prioriteres og der tages stilling til næste step.
- Sponsorprospekt. (Udkast fra Flemming)

Skubbes til næste møde.

- Forpagtningsaftale (udkast sendt fra Flemming)

Bestyrelsen godkender udkastet til forpagtningsaftalen, som er gældende indtil 31.12 2019.

- Nytårskur

Afholdes den 11. januar kl. 17. Annette sender en indbydelse. Vi arbejder på at få en oplægsholder. Ukendt fodboldberømthed.

- Jule/nytårsinfo fra bestyrelsen. Info. (Jan)

Tom laver et kort Jule/nytårs nyhedsbrev fra bestyrelsen.

- Ansøgning T-licens. Alexander deltager og fremlægger. Bilag sendt. pr mail.

Simon og Alexander gav et oplæg om minimumskrav i forhold til at opretholde T-licens på drenge/herresiden i forhold til nyt system. Krav til økonomi, visioner og strategier. Udfordring økonomisk og strategisk. Ansøgningsfrist 4. marts 2019. Halvtidsstilling besættes først 1.6 2019.

Bestyrelsen beslutter en igangsætning af ansøgningsarbejdet og går efter at få en T-licens. Når der foreligger et svar på ansøgningen omkring april måned foretages en ny vurdering. En udgift pt. i forbindelse med ansøgningsarbejdet er på ca. 25.000,-.

- Samarbejdsaftale projekt "Fremtidens fodboldmiljø".

Arbejdet med projektet fortsætter. Lars Emil sørger for kontakt til Henrik Brandt og de fornødne data i forbindelse med samarbejdsaftalen, som bestyrelsen hermed godkender.

#### **4. Punkter til næste bestyrelsesmøde**

Fastsættelse af dato for generalforsamling.

#### **5. Evt.**

Intet

#### **6. Datoer kommende bestyrelsesmøde**

Til Nytårskuren 11. januar 2019 kl. 16.30 mødes bestyrelsen.

Tirsdag den 22. januar kl. 17.00

Tirsdag den 19. februar kl. 17.00