

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: Peter Vestergaard

17.00 – 18.30

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

Saldobalance er ikke drøftet denne gang pga. nyt budgetår og en kommende generalforsamling.

- Budget 2019**

Der fremlægges et budget for 2019 på generalforsamlingen, som giver et billede af det foreløbige budget. En plan for hvordan bestyrelsen arbejder med budget 2019 forelægges generalforsamlingen. En kommende kontingentstruktur skal drøftes i 2019. Budgetudvalget arbejder videre og laver et forslag som bestyrelsen kan drøfte.

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

Der arbejdes videre med punktet omkring overdækning af terrassen Aarhus Kommune foretager udtynding mellem træerne rundt omkring hele Lyseng anlægget også bane 1. Herefter ses på mulighederne for at udnytte arealet mellem træerne ved bane 1 i forhold til tilskuere.

- 3. Indkomne punkter**

- **Indkomne mails/henvendelse til drøftelse. Prioriteret af Annette**

Indkald til GF fra Idrætssamvirket. Lyseng deltager ikke.

Info fra Aarhus Kommune vedr. foranstaltninger i forhold til kunststofbane og granulat.

- **Licens drenge, status og orientering omkring AGF.**

Underskrevet og sendt ind. DBU giver en tilbagemelding på et møde den 29. april. Faciliteter der skal stilles til rådighed i den forbindelse, kontor/arbejdsrum, omklædning og behandlerrum er på plads.

- **Forslag til organisation og øget lønudgifter på drenge/herre siden. (se vedhæftet fil fra Anders).**

Anders forslag godkendes. Forslaget indebærer en ekstra lønudgift på anslået 150.000 pga. licensdelen drenge. Udgangspunktet er en halvtidsstilling jvnf. licensansøgningen. Lars Emil, Flemming, Annette og Ane Kirk laver et forslag til hvordan pigeafdelingen kan organiseres mht. organisering, talentudvikling og økonomi ud fra følgende:

- ❖ *Dameafdelingen fremstiller et konkret forslag vedr. ønsker til fremtidig økonomi*

- *Begrundelse for øget økonomi, herunder fordeling og formål mv.?*

- *Hvordan matcher økonomien med sammenlignelige hold?*

- ❖ *Pige/Dame afdelingen fremstiller ønske til fremtidig organisatorisk setup*

- ❖ *Drenge/Herre afdelingen fremstiller ønske til fremtidig organisatorisk setup*

- ❖ *At alle gør sig nogle tanker omkring en overordnet sportschef eller ansættelser af flere halvtidsansatte*

- **Opfølgning på regnskabsmøde d. 6/3.**

Se ovenstående.

- **Status projekt Henrik Brandt.**

Henrik er godt i gang med interview. Lars Emil opfordrer til at flere lige undersøger muligheden i forhold til repræsentation fra bestyrelsen.

- **Træningstider på græs. (Annette)**

Lyseng har fået tider på Kragelundskolen mandag og torsdag. Der er evt. mulighed for at bruge græsarealet ved klub og svømmehal. Søndag er også taget i brug i forhold til træning. Annette arbejder videre med fordeling. Som udgangspunkt skal det gå på skift i forhold til hvilket hold der skal træne på eks. Kragelundskolen.

- **Generalforsamling 19. marts. Formalia, forberedelse, vedtægtsændringer forslag.**

Bestyrelsen mødes en halv time før generalforsamling. Claus kigger vedtægter igennem i forhold til det indkomne forslag om vedtægtsændringer. Jan Bach er dirigent. Der bliver sagt anerkendende ord til træner- og lederpokal. Det indkomne forslag til vedtægtsændringer tages med og bestyrelsen motiverer tilkendegivelse til forslaget.

- **Status sportschef. Stillingsopslag, indkald samtaler.**

Fortsat i proces. Anders, HC og Annette.

- **Sponsornetværk. (Flemming)**

Opstartes på fredag. Ca. 15 tilmeldte. Styregruppen har tråd i processen. Kenneth er facilitator.

- **Lotteri AGF. Salg af skrabelodder (Flemming/Tom)**

Lyseng har en andel på 5.000 skrabelodder. Lodderne koster 50. halvdelen går til klubben Lyseng. Halvdelen går til holdet og halvdeling går til klubben Lyseng. Uddeles i april og det kræver er stor holdindsat i hele Lyseng. Salget af alle lodder indbringer Klubben Lyseng 100.000 og holdene 100.000.

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde

Lysengs 50 års jubilæum

5. Evt.

Frivillige

Jan laver udkastet færdig og beder Jesper om at sætte det på hjemmesiden. Henvendelser til Tom og Jan. Sørger for at indkalde til et møde når en gruppe har meldt sig.

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder

Generalforsamling 19. marts kl. 18.30

Bestyrelsesmøde 9. april. 17.00

Bestyrelsesmøde 7. maj 17.00