

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	abenthholm@gmail.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
Mikkel Moser Hansen		mettemikkel@privat.dk
Tom Helligsøe	2149 9097	Helligsoe@c.dk

17.00 – 20.00

- **17.00 – 17.25 Præsentation af udkast til kommissorier vedr. udvalg af Henrik Brandt. (Lars Emil)**

Henrik gennemgik ganske kort oplæg til vedtægtsændringer og udkast til kommissorier. Det er aftalt at Henrik, Claus Moldt, Anders og Mikkel arbejder videre i forhold til vedtægtsændringer og de fremlagte kommissorier. Målet er at få noget konkret der kan lægges frem på generalforsamlingen forventelig i marts måned.

1. Økonomi m.m v/Mikkel

- Saldobalance mm.

Mikkel er i gang med årsafslutningen og derfor vil det ikke give mening at fremlægge en saldobalance. Det vil derfor blive alt for usikkert at give et kvalificeret bud på regnskabet for 2019 lige nu.

Mikkel arbejder på at Lyseng kommer på Aarhusordningen i forbindelse med medlemstilskud fra Aarhus kommune. Det vi i så fald betyde, at der ikke længere skal afleveres fremmødelister fra alle trænere, men tilskuddet baseres fremadrettet på medlemstal.

Bestyrelsen skal fremadrettet forholde sig til hvordan indtægter særskilte sponsorater eller indtægter som frembringes af diverse hold. Sættes på dagsorden til næste møde.

- **Bestyrelsespenge**

Det er besluttet at Mikkel spørger de enkelte medlemmer i bestyrelsen de enkelte år om de ønsker at få udbetalt telefonpenge.

2. Opsamling fra sidste møde

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

Ikke noget drøftet under dette punkt.

3. Indkomne punkter

- Bestyrelsesdeltagelse på møde 8/1 omkring fodboldskole. (Annette)

Bestyrelsen har ikke mulighed for at deltage. HC vil gerne fra bestyrelsen bidrage fra bestyrelsen fremadrettet.

- Orientering af møde med VSK

Tom og Anne orienterede kort i forhold til møde mellem VSK og Lyseng. Ane og Tom fortsætter dialogen.

- Forpagtningsaftale og regnskab fra forpagter. (Tom/Flemming.)

Regnskabet fra forpagter er fremlagt. Flemming har fortsat dialogen med Lars i forhold til kontrakt for forpagtningsaftalen.

- Navn på "elitekontingent". Skal det hedde det eller skal der være et andet navn. (Ane)

Bestyrelsen beslutter, at det på kvinde/pigesiden fremadrettet hedder 1. holdskontingent og på herre/drenge siden fortsætter med at hedde Elitekontingent.

- Dato for generalforsamling. Kandidater til Pokaler og fade

Udsat til næste bestyrelsesmøde.

- Valgt til bestyrelsen 2020. En uforpligtende runde fra hvert bestyrelsesmedlem i forhold til indstilling til at fortsætte i bestyrelsen og/eller udvalg.

Bestyrelsen har overfor hinanden tilkendegivet hvilke tanker hver især gør sig i forhold til bestyrelsen og udvalg fremadrettet.

- Hvordan får vi en mere effektiv og arbejdende bestyrelse? (Anders). Bilag fremsendt pr. mail 20.12)

Anders forslag tages med i forhold til budgetlægning og den fremtidige organisering og bestyrelsesarbejdet.

- Hvilke kort- og langsigtede mål skal vi sætte for IF Lyseng - aktivitetsplan for 2020-2023? (Anders. Bilag fremsendt pr mail 20.12)
Inddrages ligeledes i det fremadrettede arbejde i forhold til budgetlægning og den fremtidige organisering i Lyseng.
- Kontraktudformninger. Ændringer til tekst omkring tilbagebetalingsklausuler i forbindelse med trænere der fratræder inden kontraktudløb.

Kontrakter skal generelt i Lyseng udformes, så Lyseng ikke opnår tab i forbindelse med at trænere opsiges kontrakter inden kontraktudløb.

- Lysengs 50 års jubilæum

Vi arbejder på at afholde reception, opvisningskamp etc i en af sommermånederne .

- Planlægning og gennemførelse af vedtægtsændring. (Lars Emil.) Bilag fremsendt i mail 3. januar.

Drøftet under det første punkt hvor Henrik Brandt deltog.

4. Punkter til næste bestyrelsesmøde

- Indtægter fra sponsorindtægter eller andre former for indtjening frembragt af div. hold i Lyseng
- Bolde. Hvordan sikrer vi at der ikke forsvinder bolde fra klubben? Annette laver et forslag til hvordan det gøres.
- Lysengs 50 års jubilæum. Fortsættelse af planlægning

5. Evt.

Nytårskur den 17. januar er på plads. Tilmelding til Annette

Punkter til dagsorden fremsendes til Jan senest en uge inden mødet, med angivelse af tiden for punktets varighed.

6. Datoer kommende bestyrelsesmøder

4. februar kl. 17-19

3. marts kl. 17-19