

| 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:abenthholm@gmail.com">abenthholm@gmail.com</a>     |
| Hans Christian Hansen | 2615 0111    | <a href="mailto:hc@eye-eye.dk">hc@eye-eye.dk</a>                   |
| Ane Kirk              | 2064 5516    | <a href="mailto:ane@gulmann.dk">ane@gulmann.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>   |
| Mikkel Moser Hansen   |              | <a href="mailto:mettemikkel@privat.dk">mettemikkel@privat.dk</a>   |
| Tom Helligsøe         | 2149 9097    | <a href="mailto:Helligsoe@c.dk">Helligsoe@c.dk</a>                 |

17.00 – 19.00

### 1. Økonomi m.m v/Mikkel

- Saldobalance mm.

*Det samlede underskud lander for 2019 på ca. 192.000,- Heraf er der i budgettet budgetteret med 100.000 som en ekstraudgift til projektet "Fremtidens fodboldmiljø". Resultatet er for bestyrelsen ikke tilfredsstillende og budgetudvalget har taget højde for resultatet i forhold til budget 2020. Et budget der er i balance.*

- Budget 2020

*Budgetudvalget fremlagde et forslag til budget for 2020. Bilaget "Punkter til Budget 2020". Fremsendes så det kan vedlægges referatet. Forslagene til "Punkter på budget 2020" blev vedtaget og vil indgå i det budget bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen 2020.*

### 2. Opsamling fra sidste møde

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

### 3. Indkomne punkter

- Indtægter fra sponsorindtægter eller andre former for indtjeninger frembragt af div. hold i Lyseng. Drøftelse af indtægtens tilhørsforhold.

*Drøftet under budget 2020.*

- Bolde. Hvordan sikrer vi at der ikke forsvinder bolde fra klubben? Annette laver et forslag til hvordan det gøres.

Der er ca. 1000 bolde i boldrummet. Vi har i 2019 mistet 163 bolde. Der er nu navn på alle bolde. (eks. U-16)

Forslag: optælling af bolde x gange om ugen, Boldbure på hjul på kunststofbanen, trænere bliver ansvarlige for x antal bolde, bolde fra forskellige firmaer, koder må ikke udleveres, klar skiltning om at koder ikke udleveres, konsekvenser for trænere der mister bolde, rekognoscering i området på skift mellem årgange eller frivillige.

Beslutning: HC og Annette udarbejder ud fra disse forslag en kommende instruks til reduktion af mistede bolde.

- Indebold (Tom)

Lyseng har tidligere fået en rabat på 10 % på hal leje og hallen har meddelt, at den rabat ikke længere kan indfries. Hvad en bliver fremover er uvist. Der bliver næste sæson en udfordring på fordelingen af timer mellem håndbold og fodbold, så der bliver en dialog mellem de to foreninger inden næste sæson.

- Lysengs 50 års jubilæum. Fortsættelse af planlægning.

*Tom tilbyder at være tovholder på at finde et "hold" der står for planlægning af dagen, så der bliver lagt op til en værdig fejring. Dato og øvrige forhold er ikke fastlagt endnu.*

- Dato for generalforsamling. Kandidater til Pokaler og fade.

Generalforsamlingen er fastlagt til den 25. marts 18.30. Mikkel sender et udkast til dagsorden til Jesper som lægger det på hjemmesiden.

Årets træner: BM

Årets leder: Ikke fastlagt endnu.

- Fremtidige bestyrelses sammensætning Tom

*Drøftelse af bestyrelsens mulige sammensætning for næste periode. Individuel tilkendegivelse.*

*Drøftes igen på næste møde den 3/3 2020.*

- Cafe Ræven – forpagtning. (Tom)

*Forpagtningsaftalen af Cafe Ræven udløber 31/7. Udkast fra Lars rundsendes bestyrelsen. Drøftes igen på næste møde.*

- Punkt til orientering og kort drøftelse. <https://www.dr.dk/nyheder/indland/fodboldpiger-er-utilfredse-drengene-har-det-lettere>. (Lars Emil)

*Drøftes på næste møde. 3/3-20*

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

- Cafe Ræven – forpagtning. (Tom)
- Generalforsamling 25/3. Kandidater til Pokaler og fade
- Punkt til orientering og kort drøftelse. <https://www.dr.dk/nyheder/indland/fodboldpiger-er-utilfredse-drengene-har-det-lettere>. (Lars Emil).
- Lysengs 50 års jubilæum (Tom)
- Opfølgning af vedtægter Claus
- Reducering af ”boldtab”.

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

#### **6. Datoer kommende bestyrelsesmøder**

Ingen planlagte inden generalforsamling.