

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	5380 6850	<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. DBU drengelicens. Bilag fremsendt af Anders. Marc deltager fra kl. 17.

Marc gav et oplæg omkring samarbejde med AGF i forhold til drengelicens og hvad der kræves for at få 2 stjerner, Oplæg fremsendt til bestyrelsen. Bestyrelsen har godkendt at der arbejdes videre med oplægget. Det indebærer at det overvejes om vi skal have ansat en halvtidsmedarbejder mere ud over Marc evt. fra efteråret 2020.

### 2. Økonomi m.m v/Mikkel

- Saldobalance mm.

Mikkel gennemgik saldobalancen og som det ser ud på nuværende tidspunkt ser budgettet for 2020 ud til at balancere med de forbehold der nu er.

Mikkel fremlagde et udkast til et brev til trænerne omkring lønudbetalinger i forhold til Corona krisen. Drøftes og besluttes på næste bestyrelsesmøde.

Klubben har to CVR numre. Mikkel får lukket det ene af dem.

Mikkel ansøger Lyseng om en alkohol bevilling.

Jes Sejersen (tidligere kasser i Lyseng) er gået bort. Lyseng sender en buket blomster til hustruen.

- Kontingenter

Mikkel rykker yderligere for de 83 der er i restance.

### **3. Opsamling fra sidste møde**

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

Intet drøftet

### **4. Indkomne punkter**

- Plan for genåbning med udgangspunkt i DBU retningslinjer. Nedsættelse af udvalg der udarbejder forslag til plan.(se bla. mail fra Henrik Brandt og link fra mig i tidligere mail.

Marc udarbejder i samarbejde med Ane et udkast til retningslinjer for genåbning af Coronabold i Lyseng.

- Kvindeprojekt VSK/Lyseng/AGF

Projektet afventer at Lyseng for afholdt en generalforsamling. Ifølge Flemming har DBU har en deadline der hedder 31. maj 2020.

- Cafeteria. Erfaringer BMI Næsby. Ane, Annette har fremsendt et skriv til bestyrelsen.

Ane, Mikkel og Tom arbejder videre med at finde alternativer til Cafeteriedriften.

- Webinar for trænere.

Bestyrelsen afventer til hvad der bliver meldt ud fra regeringen.

- Jubilæum

Jubilæet der var planlagt til juni 2020, men jubilæet er udsat.

- Generalforsamlinger datoer. (hvis muligt)

Ordinær generalforsamling er fastsat til den 28. maj 2020. Bestyrelsen har som forudsætning at mødet kan afholdes fysisk alt afhængig af hvad der bliver besluttet. Dagsorden sendes ud 14. dage før. Mikkel laver et udkast til dagsordenen.

### **5. Punkter til næste bestyrelsesmøde**

- **Trænerlønninger**
- **Generalforsamling**
- **Genåbning**
- **Cafeteria.**

**6. Evt.**

**Intet**

**7. Datoer kommende bestyrelsesmøder**

**Tirsdag 12. maj 2020 kl. 17-19.**