

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 03.09.2020

MØDE NR 29

Deltagere

Tom Helligsøe, 2149 9097, helligsoe@c.dk
Anders Benthholm, 2149 9097, abenthholm@gmail.com
Ane Kirk, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk
Flemming Jensen, 4061 2535, fmj@ecograf.dk
Hans Christian Hansen, 2615 0111, hc@eye-eye.dk
Henrik Brandt, 2921 0972, henrik.brandt@idkon.dk
Kenneth Rothly, 2382 2200, kr@event-promotion.dk
Lars Emil Andersen, 2229 6172, lars.andersen@ps.rm.dk

Mikkel Moser, mikkel@lyseng.dk deltog i Velkomst og Økonomi.

Referent:

HB, 04.09.20

Pkt. 1 Velkomst

TH bød velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer KR og HB.

TH mindede om den tidligere bestyrelses aftale vedr. TH og AB's mulighed for at træde ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling, hvilket betyder, at man skal forberede sig på at skulle nye folk til posterne til marts.

Bestyrelsen underskrev referat fra generalforsamling den 13. august 2020.

Bestyrelsen udnævnte HB til sekretær med ansvar for at samle punkter til dagsorden (indsendes allersenest tre dage før næste møde), udsende dagsorden samt udsende beslutningsreferat.

Bestyrelsen drøftede de ansattes stilling i forhold til bestyrelsesmøder efter vedtægtsændringen. Enighed om, at de ansatte MM, AH samt sportsligt ansvarlige og de to udvalgsformænd kan deltage i bestyrelsesmøder, når det er relevant og praktisk.

Pkt. 2. Økonomi

(MM deltog i dette punkt)

MM gennemgik opdateret saldobalance pr. 02.09.20.

Efterårets kontinentkørsel har p.t. givet 1.088 mio. kr. i kontingentindtægter, 158 er i restance, 1122 har betalt. Det er et godt tal p.t. Foråret gav et tab på 150.000-200.000 kr. i kontingentindtægter i forhold til budgettet, efteråret ser ud til at ligge på budget med opkrævning af kontingent for indefodbold forventet 188.000 kr. fortsat udestående. Tab på kontingentindtægter i foråret opvejes delvist af besparelser på

dommere, kørsel og turneringsgebyrer. MM forudser fortsat som helhed et meget beskedent overskud for 2020 som budgetteret.

MM og HB påtog sig med input fra KR og andre, der har viden om tab, at undersøge muligheden for at søge dækning for tabte kontingentindtægter fra regeringens netop forlængede og forhøjede corona-hjælpepulje for foreninger, som forvaltes af DIF/DGI. Der kan søges tilskud til tab af nettoindtægter (tabte indtægter med fradrag af besparelser på bl.a. kontingenter, sponsor- og arrangementsindtægter). Er der andre dokumenterede tab end kontingenter, bedes det snarest indberettet til MM.

Pkt. 3. Arbejdet i den nye bestyrelse

Bestyrelsen drøftede arbejdsformen i den nyvalgte bestyrelse.

Bestyrelsen vil på næste møde tage en grundigere drøftelse af bestyrelsens arbejdsplan, procedurer og tydelige ansvarsområder (dvs.) områder, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer holder sig særligt ajour og i dialog med de ansvarlige og afrapporterer til hele bestyrelsen.

KR fremsender eksempel på forretningsplan/arbejdsplan/manualer og årshjul fra erfaring med bl.a. restaurationsvirksomhed og opstart/udvikling af organisationer til inspiration for det videre arbejde (*bilag*)

Bestyrelsen tog en kort drøftelse af områder, som skal styrkes. Foruden uddelegering til de nye udvalg, skal man have bedre system på kommunikation, sponsorarbejde/fundraising og 'historien om Lyseng'. Se også handlingsplan fra ungdomsprojektet (*bilag*).

Bestyrelsen drøftede den overordnede opgave (at sikre et godt tilbud/miljø til alle medlemsgrupper i foreningen) samt 'stemningen' på bestyrelsesmøderne. Det skal være sjovt og konstruktivt.

Pkt. 4. Igangsætning af Sportsudvalg og Klubudvalg

Bestyrelsen gennemgik kommissorierne for de nye vedtægtsbestemte udvalg. Formålet er at få mange af de mindre beslutninger ud af bestyrelseslokalet og tættere på medlemmerne og forældre etc., mens bestyrelsen skal stå med det overordnede ansvar for foreningens retning og økonomi etc.

Formændene for de to udvalg, Kent Bargisen (KB) og Jonas Gaarsted (JG), kan inviteres med til bestyrelsesmøder fremover efter behov.

Bestyrelsen venter lidt med at udpege fast bestyrelsesmedlem som repræsentant i de to udvalg. Første fokus er at få udvalgene i gang med klarhed om opgaverne og stærk bemanning.

AB/HB indkalder til møde med KB om Sportsudvalgets opgaver, opstart og bemanning.

KR/HB indkalder til møde med JG om Klubudvalgets opgaver, opstart og bemanning.

Kommissorium for de to udvalg vedhæftet

Pkt. 5. Ledelse af de ansatte

På sigt ønsker bestyrelsen en fast person som leder for de ansatte (flere ansatte må forventes) i forhold til opgaver, arbejdsmiljø og udvikling af det ansatte. Det er væsentligt, at vi får en retning på de ansattes opgaver i forhold til klubbens samlede retning.

I første omgang fungerer følgende bestyrelsesmedlemmer referenceperson for de ansatte. De pågældende kontaktpersoner informerer de ansatte:

FJ: AH

TH: MM

HC og AB: NM, MS, AF

AH er daglig leder for vores fleksjobber

Pkt. 6. Status, Café Ræven

Den frivilligt drevne café er kommet godt i gang takket være et stort arbejde af bl.a. de to ansvarlige frivillige tovholdere, Sanne Johnsen og Thomas (begge U11 drengeforældre). Flere frivillige forældre/bedsteforældre etc. har meldt sig til at passe caféen. Vi fortsætter resten af efteråret og arbejder på en 2021 plan. Omsætningen til eksempelvis pokalkampen mod Hobro var meget tilfredsstillende.

TH har overdraget ansvaret for indkøb, vagtplan, rekruttering i samarbejde med tovholderne til NM. TH følger op på, om samarbejdet og opgaveløsningen fungerer tilfredsstillende. Vi skal bakke godt op om de frivillige tovholdere, så arbejdsbyrden ikke bliver for voldsom.

KR foreslår, at man kan overveje skiftende leverandøraftaler med lokale restaurationer på de forskellige ugedage. Vi tager muligheder med i 2021 planen.

På næste møde følges op, og der drøftes mere faste procedurer og ansvarlige. Tovholderen Sanne Johnsen inviteres som kantineleder med i Klubudvalget for at sikre koordinering.

Pkt. 7. Pokalkampen mod Hobro den 2. september

Sportsligt gik det ikke så godt, men stor ros for DR for afviklingen, gode indtægter fra sponsorer og café og gode fortællinger om IF Lyseng på DR's medieplatforme.

Pkt. 8. Status, ungdom, herresamarbejdet med AGF

HC holder møde med AGF om samarbejdet vedr. U16-U19. Samarbejdet kan skifte karakter fra holdsamarbejde til mere trænerfaglig hjælp og opgradering på det sportslige set up med økonomisk indsprøjtning fra AGF. Samarbejdet drøftes grundigere på næste møde.

HB påpeger, at der udfordringer med koordinering mellem hold og spillere på den store U19 årgang. Vi skal sikre, at såvel spillerne som setuppet kan følge med, før vi træffer bindende beslutninger.

Pkt. 9. Eventuelt

AH bevilges midler til indkøb af en ny gulvvaskemaskine. Tilbud foreligger.

FJ beder AH gennemgå alarmsystemet og måske finde en bedre løsning sammen med alarmselskabet og kommunen.

HB tager dialog med Søndervangsskolen for at få Lyseng Fodbold med ind i loopet vedr. muligheden for at få tider på en forventet ny kunstgræsbane på skolen. Bestyrelsen skal senere drøfte arbejdet med at få finansieret en ekstra kunstgræsbane på Lyseng. TH er i løbende dialog med Hans Skou fra byrådet. Vi skal sørge for at holde Lyseng inde i varmen, når kommunen som forventet næste gang afsætter en pulje med mulighed for 3,24 mio. kr. i tilskud til nye kunstgræsbaner. TH vurderer, at vi vil kunne løfte den øvrige finansiering ved anlæggelse af en ekstra kunstgræsbane (forventet pris 5-6 mio. kr.).

Brabrand IF har henvendt sig vedr. styrket samarbejde mellem de større klubber i Aarhus. HB melder positivt tilbage på, at vi gerne indgår i videre drøftelser. VSK/Lyseng (TH) har allerede haft gode møder.

Pkt. 9. Næste møde

Torsdag den 8. oktober kl. 17.00-19.30

Indberet gerne sager til dagsorden til HB senest 1. oktober.

Foreløbige punkter til næste møde:

Økonomi (fast punkt)

Bestyrelsens arbejdsplan/årshjul, ansvarsfordeling i klubben

Opfølgning på igangsættelse af Sportsudvalg og Klubudvalg

Opfølgning på café og organisering deraf

Opfølgning på AGF-samarbejde, herreungdom

Opfølgning på kunstgræsbane

Opfølgning på alarmsystem

Bilag:

Opdateret Kommissorium for Sportsudvalg og Klubudvalg

Handlingsplan efter Ungdomsprojektet

Eksempler på arbejdsplan fra restaurationsbranchen