

BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD, 9. FEBRUAR 2021

MØDE NR 37

Deltagere

Bestyrelsen:

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
Claus Moldt, 2682 7059, cm@effekt-law.dk
Tom Helligsøe, 2149 9097, helligsoe@c.dk
Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, ane@gulmann.dk
Anders Benthholm, 2149 9097, abenthholm@gmail.com

Ansatte (deltager i de første seks punkter):

Mikkel Moser, 21763221, mikkel@lyseng.dk
Ulrik Bjerre, 25727989, ulrikbjerre@hotmail.com
Marc Søballe, 27241074, Marcsoeballe@outlook.dk
Alexander Flattum, talent@lyseng.dk

Referat

Mødetidspunkt:

Tirsdag den 9. februar kl. 17.00-19.00
Mødet foregår på Zoom: <https://zoom.us/j/97211390617>
(Meeting ID: 972 1139 0617)

Pkt. 1. Årsregnskab 2020

Bilag: Saldobalance pr. 31.12.2020

MM gennemgik det foreløbige årsregnskab for 2020 og proceduren i forhold til revision og generalforsamling. Regnskabet viser et driftsoverskud på 69.000 kr. Desuden er der i året hensat 565.984 kr. til ny kunstgræsbane. Heraf er de 65.984 kr. en hensættelse af overskud fra juletræssalget. MM har desuden hensat hhv. 50.000 kr. fra udgiftsbudgettet for herresenior og 35.000 kr. fra damesenior, da disse hold har udsatte kampe fra 2020. Endelig har vi fortsat et tilgodehavende på 44.000 kr. fra coronahjælpepuljen forvaltet af DIF/DGI samt i alt 50.000 kr. fra drengungdomssamarbejdet med AGF, som ligeledes er hensat til 2021. Samlet set således et meget flot regnskab, hvoraf en del af overskuddet kan henføres til ekstraordinære coronatilskud, som ikke var budgetteret, heraf ikke mindst fra Salling Fondene.

HC/AF kontakter AGF vedr. betaling af raterne på samarbejdsaftalen.

MM har sendt regnskabet og tilskudsregnskabet til revision hos Beierholm. MM undersøger, om bestyrelsen kan underskrive digitalt.

Bestyrelsen godkendte det foreløbige regnskab med tilfredshed.

Pkt. 2. Overdragelse, bogholderifunktion

Bestyrelsen gjorde status på overdragelsen af opgaver fra MM til vores nye bogholder Ulrik Bjerre (UB). M og UB har holdt overdragelsesmøder, og UB har fået adgang til og introduktion til de fleste systemer. MM er ved at være fri af opgaverne, men står til rådighed for spørgsmål. MM afleverer alle bilagsmapper m.m. på kontoret på Lyseng.

Pkt. 3. Økonomisk status 2021 og gennemgang af budget 2021

Bilag: Foreløbigt estimat for 2021 + Indsendt medlemsindberetning 2021

Bestyrelsen drøftede det foreløbige 2021 budget fra 23.11.2020. Rent teknisk skal budgettet lægges ind i KlubOffice. UB og HB laver med bistand fra MM et revideret budget på basis af 2020-regnskab og diverse dispositioner siden november til fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde.

MM har planlagt forårets kontingentkørsler til 1. marts for de yngste og 1. april for de ældre medlemmer. Bestyrelsen vedtog i lyset af usikkerheden omkring nedlukning at udskyde alle kontingentkørsler til den 1. april.

HB forbereder inden kontingentkørslen en information om klubbens økonomiske situation, opsparing til kunstgræsbane og de mange online-tilbud m.m., der har været iværksat under nedlukningen. Desuden har den sportslige afdeling på rigtig mange område forbedret klubbens set up og tilbud til spillerne, som gør, at vi kan vende stærkt tilbage efter nedlukningen.

Bestyrelsen fastholder indtil videre uændret kontingent for foråret, men vil tage bestik af situationen inden kontingentkørslen. Evt. besparelser på det reducerede aktivitetsniveau i foråret overføres til ny kunstgræsbane, idet vi indtil videre håber, at vore medlemmer fortsat vil betale normalt kontingent for foråret.

MS forbereder en ny omgang online træningstilbud med virkning fra uge 7. MS indkalder desuden til fælles trænermøde vedr. mulighederne for aktivering og kommunikation med spillerne under nedlukningen. AF har samtidig udviklet træningsprogram og onlinetilbud for licensholdene. Samlet opretholder klubben trods nedlukning et vist aktivitetsniveau for mange medlemmer.

Pkt. 4. Indhentning af børneattester

Bilag: Mail fra MM

HC følger op på forankring af proceduren og indberetningen fremadrettet med AH.

Pkt. 5. Genåbning/fortsat nedlukning

Bestyrelsen drøftede corona-situationen.

MSP og AH har i princippet forberedt en nødplan, der vil gøre det muligt at genåbne træningstilbud i grupper à fem for de yngste spillere. Men DBU er fortsat forbeholden mod at genåbne pga. opfordringen til ikke at blande folk i grupperne. Samtidig er der pres fra en del forældre for at få åbnet træning igen, lige som enkelte private trænere er set give timer på kunstgræsbanen uden tilladelse. AGF har genåbnet træning, men selv i AGF med mange fuldtidsansatte trænere, giver det et meget stort pres på ressourcer og baneplads at kære træning i små grupper à fem.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte nedlukningen over vinterferien (bortset fra U18 DM og seniorelite som hidtil), men vil tilstræbe en genåbning fra den 28. februar, hvis smittetallene fortsat er lave i Aarhus. Hvis de eksisterende vilkår forlænges, vil vi tilbyde træning for børn U6-U12 efter MSP's plan. Hvis der åbnes mere i forhold til forsamlingsforbud etc., vil vi lave en ny plan for alle hold. Begrundelsen for ikke at åbne for flere end de yngste børn

den 28. februar, hvis den nuværende situation fortsætter, er at disse børn nu er sendt tilbage i skole, og vi har ikke plads og trænerkapacitet til alle hold. Ifølge MSP er trænere og forældre indstillede på at hjælpe hos de små børn. Bestyrelsens medlemmer er samtidig enige om, at vi skal gøre en særlig indsats for teenagere og unge, når vi får muligheden. Vi tager bestik af situationen og smittetallene i de kommende uger. HB laver udkast til en meddelelse, som rundsendes til kommentar.

Bestyrelsen besluttede, at vi ikke lejer banen ud til private trænere, mens vi selv holder lukket for træning, men vi aflåser heller ikke banen. Vi tager bestik af situationen igen efter vinterferien. HB giver AH besked.

Pkt. 6. Status på klublicens og AGF-samarbejde hhv. drenge og piger

Drenge:

AF/MSP gav en grundig orientering om ugens audit med DBU af drengelicensen, hvor også AB deltog. Grundlæggende noterede DBU stor fremgang på mange fronter. Rapporten fra audit er efterfølgende rundsendt. Vurderingerne skal læses i det lys, at kun de allerstørste professionelle akademier som FC Nordsjælland m.fl. scorer topkarakter. Vejen til at nå ambitionen om to stjerner og divisionsstatus hos U17/U19 fra 2022 fremgår af rapporten. AB vurderede, at de forbedringspotentialer, der påpeges i audit-rapporten stemmer overens med den igangværende generelle udviklingsproces i IF Lyseng.

Bestyrelsen drøftede kort skolesamarbejde. Lyseng lab om eftermiddagen (kl. 15) er sat i drift, men vi afventer muligheden for morgentræning og/eller udbygning af SFO-samarbejde. Vi drøfter det senere som et grundigere tema.

AF fik mandat til at arrangere en mindre studietur for bl.a. den sportslige ledelse til HIK, der er på ca. samme niveau som Lyseng i forhold til at udvikle talentarbejde.

Bestyrelsen udtrykt stor tilfredshed med arbejdet med at løfte talentmiljøet på drengesiden.

Piger:

FJ orienterede om det igangværende arbejde sammen med AGF om at skrive på pigelicensen, hvor man går efter to stjerner. AGF har dele af ansvaret. FJ, KB, AH og UB deltager i arbejdet for Lyseng. Udfordringerne ved pigerne ud over afstemning af det eksterne samarbejde med AGF/VSK er bl.a., faciliteter til styrketræning som hos drengene.

Bestyrelsen vil tage en senere særskilt vurdering og drøftelse af mulighederne for at udvikle permanente løsninger på styrketræning. Forskellige muligheder er i spil.

UB orienterede om, at Lyseng er udvalgt til at indgå i DBU/UEFA/Disney samarbejdet om en særlig indsats for piger 5-8 år. UB repræsenterer Lyseng i projektet, som inkluderer et antal træningsaktiviteter, remedier og kursusmuligheder.

Pkt. 7. Ansøgninger og stillingsopslag, øvrige stillinger

HC og LEA orienterede om ansættelsen af UB som ny bogholder. UB er tiltrådt.

De eksterne opslag vedr. fundraising og klubansvarlig gav ikke de håbede resultater. LEA/HC orienterer ansøgerne. HC har i stedet taget initiativ til en intern midlertidig løsning. HC orienterede om denne mulighed og bad bestyrelsens medlemmer sende ham eventuelle kommentarer, før han evt. indgår en endelig aftale. Hensigten med en midlertidig løsning er at støbe det organisatoriske fundament for klubbens videre udvikling, før vi evt. tager næste skridt.

Pkt. 8. Generalforsamling 2021.

Bestyrelsen afholder næste bestyrelsesmøde med forberedelse af generalforsamling, tirsdag den 9. marts kl. 17.00-19.00

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 8. april kl. 18.30. Generalforsamlingen kan ifølge CM afholdes online, hvis Corona-situationen tvinger os til det. Vi programsatte et bestyrelsesmøde samme aften kl. 17.30-18.30 TH kontakter dirigenten.

Konstituering og valgperioder (undersøgt efterfølgende efter aftale på mødet):

Ifølge de nye vedtægter §14,2 vælges formanden for to år ad gangen. De øvrige medlemmer vælges ligeledes for to år ad gangen, og det blev på generalforsamlingen vedtaget, at vi ved overgang til de nye vedtægter internt skulle udpege 4 medlemmer, som var valgt for ét år ad gangen for at sikre forskudte valgperioder.

Det har vi dog ikke helt fået gjort endnu. Tre af de valgte for ét år vil logisk være HB samt AB, der på et tidligere møde tilkendegav, at de overvejede deres fremtidige medlemskab af bestyrelsen. Det vil ligeledes være logisk, at TH er på valg for to år, hvis han ønsker at fortsætte som almindeligt bestyrelsesmedlem. Vi skal derfor finde mindst ét bestyrelsesmedlem mere, som frivilligt melder sig til at være på valg på den forestående generalforsamling for en ny periode på to år.

Da TH er trådt tilbage som formand, skal der desuden vælges ny formand for en periode på to år. HC er bestyrelsens kandidat.

Alt efter om TH, HB, AB + en mere stiller op igen, skal vi ligeledes finde et antal nye kandidater til bestyrelsen for en periode på to år. Bestyrelsen overvejer mulige kandidater frem mod næste bestyrelsesmøde den 9. marts.

Pkt. 9. Kunstgræsbane (15 min)

Bilag: Det fremsendte ansøgningsmateriale, afleveret 11. januar 2021.

KR har den fortsatte kontakt til kommunen. Den administrative sagsbehandling af ansøgninger for ca. 240 mio. kr. til facilitetspuljen er i gang. Der er mange om buddet i forhold til kommunens pulje. Bestyrelsen håber at komme i betragtning, men vil fortsatte arbejdet med at søge fundraising på anden vis til en ny kunstgræsbane og medtage kunstgræsbane som fast punkt på fremtidige møder.

MS har lavet en aftale med Stavtrup for næste vinter, når de har en ny kunstgræsbane klar, som betyder, at vi vil kunne låne deres bane mod at hjælpe dem med andre ting. Muligvis vil Stavtrups nye bane kunne frigøre, som vi ligeledes kan leje i Viby.

Pkt. 10. Samarbejdsaftale med BGI Akademiet

Bilag: Forslag fra Kent Bargisen.

Oplæg vedr. samarbejde med BGI Akademi blev godkendt. FJ og KB tager ansvar for det videre forløb med en formel aftale.

Pkt. 11. Investering i kridtrobot

Bilag: Mail fra AH

Bestyrelsen bemyndigede HC til at tage en beslutning vedr. evt. leasing af en kridtrobot i dialog med AH.

Pkt. 12. Evt. Øvrige orienteringspunkter

KR har foreløbig parkeret aftalen med Aros vedr. forsikringstjek for medlemmer, da der ikke er administrativ kraft til at håndtere aftalen.

HB henviste til DBU's nye børnefodboldstrategi, som alle bør gøre sig bekendt med. Der er mange gode tanker og visioner i strategien, som flugter fint med Lysengs aktuelle retning. [Download den her](#).

Bestyrelsen bemyndigede KR til at arbejde videre med DBU's nye digitale medlemskort sammen med Jesper Hansen.

Pkt. 13. Kommende møder

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. marts kl. 17.00-19.00 og torsdag den 8. april kl. 17.30-18.30.
Generalforsamlingen torsdag den 8. april kl. 18.30.

Punkter til senere møder:

Udviklings/visionsplan (særskilt møde, indkaldes senere)

Klubbens kommunikation (Facebookgrupper, Instagram, hjemmeside m.v.)