

## BESTYRELSESMØDE IF LYSENG FODBOLD

9. januar 2023

MØDE NR. 58

### REFERAT

10. januar 2023

#### Deltagere. Bestyrelsen:

Flemming Jensen, 4061 2535, [fmj@ecograf.dk](mailto:fmj@ecograf.dk)  
Hans Christian Hansen, 2615 0111, [hc@eye-eye.dk](mailto:hc@eye-eye.dk)  
Lars Emil Andersen, 2229 6172, [Andersen.larsemil@gmail.com](mailto:Andersen.larsemil@gmail.com)  
Jonas Brandes Gaarsted, 25108585, [jonasgaarsted@gmail.com](mailto:jonasgaarsted@gmail.com)  
Søren Sørensen, 21676197, [tindrovers79@hotmail.com](mailto:tindrovers79@hotmail.com)  
Claus Moldt, 2682 7059, [cm@effekt-law.dk](mailto:cm@effekt-law.dk)  
Kenneth Rothly, 2382 2200, [kr@event-promotion.dk](mailto:kr@event-promotion.dk)

#### Ansatte:

Per Blom, 40548471, [bogholder@lyseng.dk](mailto:bogholder@lyseng.dk)  
Henrik Brandt, 29210972, [henrik@lyseng.dk](mailto:henrik@lyseng.dk)

#### Afbud:

Ane Kirk Gulmann, 2064 5516, [ane@gulmann.dk](mailto:ane@gulmann.dk)  
Troels Skipper, 2459 7668. [TRSK@ok.dk](mailto:TRSK@ok.dk)

#### Mødetidspunkt:

Mandag den 9. januar 2023 kl. 17.00. Klubhuset.

#### Pkt. 1. Siden sidst

*Bilag: Referat fra bestyrelsesmødet den 12. december (tidligere udsendt af LEA)*

Bestyrelsen skal endeligt godkende budgetforslag og aftaler vedr. klubansvarlig, sponsor- og kommunikationsansvarlig, kampfordeler.

Referat: Godkendt

#### Pkt. 2. Økonomi og administration

*Per Blom deltager (opdateret saldobalance 2022 følger på mødet, budget pr. 010123 vedhæftet).*

PB orienterede om saldobalancen 2022. P.t. forventes et underskud i størrelsesordenen 220.000-300.000 kr. i 2022. PB tager fat i revisionen vedr. årsrapport.

PB/HB gennemgik budgettet. Budgetudkastet med enkelte justeringer (som vedhæftede budget af 10. januar 2023) blev godkendt af bestyrelsen, som det vi styrer efter. Budgetteret driftsoverskud 166.500 kr. Budgettet indebærer en kontingentforøgelse på 50 kr./halvår for alle børne- og ungdomshold samt en budgetforøgelse på 500 kr./halvår til U17 og U19 Division. Det indebærer ligeledes justeringer i normeringen og en styrket budgetopfølgingsmulighed.

Bestyrelsen ønsker en oversigt over økonomien på de enkelte årgange/hold. PB/HB arbejder videre med dette.

Når børne/ungdomsfodbolden er på skinner, tager vi fat i old boys og voksen/motionsfodbold af forskellig karakter som et strategisk udviklingsområde, herunder dialog med oldboys og evt. efterfølgende kontingentforøgelse, når serviceniveauet stiger.

HB/PB følger op på diverse sponsorer (Spar Nord, Aura træningsdragter, bandereklamer, OK). Når ny sponsor/kommunikationsansvarlig er på plads, tager vi fat i formalisering af sponsorkoncept og procedurer.

HC orienterede kort om aftale med Sportmaster, som er i den afsluttende fase vedr. fornyelse og forenkling.

AH/PB/HB arbejder på nye retningslinjer og model for indsamling af betaling for stævner/træningslejre etc. Vi ønsker ikke, at enkeltpersoner skal være ansvarlige for større pengebeløb på holdenes vegne til sådanne formål. Derfor skal vi finde en central betalingsmodel. Der skal samtidig være en bagatelgrænse (eks. indsamling til fællesspisning af pizza el.lign.). Der må ikke være privatøkonomiske interesser indblandede i holdenes aktiviteter, medmindre dette er praktisk uundgåeligt og godkendt på forhånd.

### **Pkt. 3. Café Ræven**

*Bilag. Tidligere udsendt redegørelse vedr. bemanning i caféen*

Bestyrelsen drøfter kort den fremtidige køreplan for Café Ræven.

Bestyrelsen godkendte mundtlig orientering og løsning vedr. den tidligere bemanning i cafeen.

HC, PB, AH og HB afholder møde vedr. fremtidig model for Cafeen. Der er afsat midler i budgettet til en fornuftig bemanning af cafeen.

### **Pkt 4. IF Lysengs kvindeafdeling**

*Bilag: Se bestyrelsesrapport*

Fortsat drøftelse af status, planer og ambitionsniveau for IF Lyseng damesenior (FJ), herunder status og opfølgning vedr. ledige stillinger i regi af IF Lyseng (HB m.fl.)

FJ er i fortsat dialog med AGF kvindefodbold vedr. det fremtidige samarbejde. Rambølls rapport vedr. fremtidig organisering af kvindefodbold i Aarhus er endnu ikke offentlig (Se statusnotat, Kulturudvalget:

<https://dagsordener.aarhus.dk/vis/pdf/bilag/effd8555-70fd-4248-9e7e-6606cb5fcd31/?redirectDirectlyToPdf=false>)

HB orienterede om bemanning af seniorhold i Lyseng, 2. div kvinder og nyt U18 hold er på plads, damesenior-II mangler fortsat. Desuden mangler vi fortsat ansøgninger på de opslåede stillinger som sportschef og segmentansvarlige.

### **Pkt. 5. Anlæg**

*Bilag: Se bestyrelsesrapport*

Status vedr. kunstgræs og IF Lysengs rolle i forhold til Kongelunden/Kvindefodboldakademi i Tilst/Vejlby

HB kontakter Aarhus Kommune, kurator og ASA vedr. konkurs hos NKI, som arbejder med granulatsikring på den eksisterende kunstgræsbane, men som er gået i stå pga konkurs. Der er ikke betalt for arbejdet eller dele af det.

Vi skal arbejde med en mere bæredygtig langsigtet løsning vedr. snerydning og daglig vedligeholdelse på kunstgræsbanerne.

### **Pkt. 6. Tysklands-tur og Nytårskur**

*Bilag. Foreløbig deltagerliste, Wolfsburg.*

Der er p.t. to ledige pladser på turen. Tilmelding/program: <https://idraetsplatformen.nemtilmeld.dk/82/>

Nytårskuren fredag den 13. januar kl. 18.30 har pr. 6. januar små 30 tilmeldte deltagere. Vi forventer mindst 50-60 deltagere. Martin Ib leverer maden. De segmentansvarlige vil blive bedt om at aflægge en lille rapport på mødet, hvor der desuden er god mad og drikke. Bestyrelsens synlige deltagelse vil være værdsat. Tilmelding: <https://idraetsplatformen.nemtilmeld.dk/83/>

### **Pkt. 7. Fastsættelse og planlægning af ordinær generalforsamling, marts 2023**

*Afklaring af dato, valg/genopstilling af bestyrelsens medlemmer og evt. nye kandidater.*

Dato fastsat til den 21. marts kl. 18.30. Bestyrelsen mødes en halv time forinden.

På valg (genopstiller): HC

Ekstra ordinært på valg for to år for at sikre løbende udskiftning: FJ og CM

På valg efter tur: TS og LEA

Ikke på valg før 2024: AK, KR, JB, SS

HB kontakter dirigent og indkalder efter vedtægterne.

Bestyrelsen overvejer mulige nye kandidater, gerne yngre/aktive spillere, gerne kvinder.

### **Pkt. 8. Bestyrelsesrapport i øvrigt**

*Bilag: Bestyrelsesrapport nr. 58*

HB orienterede om administrative tiltag.

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer

### **Pkt. 9. Kommende møder**

Onsdag den 1. februar kl. 17.00.

Generalforsamling tirsdag den 21. marts kl. 18.30, inkl. bestyrelsesmøde kl. 18.00

### **Pkt. 10. Evt.**

KR efterlyste løsning for pumpede bolde til indendørs fodbold i hallen.