

## 27. feb. 2025 | 📅 Bestyrelsesmøde

Deltagere: Anders Brøchner Micka Møller Larsen Charlotte Juul Preben  
Charlotte Williams Lars Christensen Peter Schaefer

### Noter

- Kage, vi fejrer at vi er optaget som DBU Børneklub.
- **GF:** Anders og Charlotte W kommer på valg såfremt vores forslag til vedtægtsændring stemmes for. Begge ønsker genvalg.
- **GF:** Kommentar til årsberetning sendes direkte til Micka.
- **GF:** opdateret dagsorden udsendes 7/3. Jesper som er formand for hovedforeningen har sagt ja til at være dirigent.
  
- **Økonomi:** Regnskabet blev underskrevet. Eneste ændring til budget er trænerposten, her sender Peter beløb, vi blev enige om at tilføje mere til keepertræning og så besluttede vi en godgørelse til U12 og ned.  
Peter Schaefer tog opgaven med at holde styr på godgørelser.  
Såfremt at man beslutter at der skal gives julegaver til nogen, skal det til godkendelse hos både formand og næstformand.  
Vi har 2 faktor fakturakontrol på alle bilag der skal udbetales, dette indførte vi da vi blev bestyrelse i 2024.  
Der er stadig mange der ikke har betalt kontingent, Charlotte Williams sender rykker og påmindelse, næste step udmeldelse.
  
- **Admin:** Der arbejdes stadig på at få alle børneattester. Peter Schaefer tjekker lige trænerlisten om den er up to date.  
Ok vagt 23/5 sendes ud til alle hold, der trækkes lod hvis flere melder sig. Kort deadline.  
Vi ønsker at trække en medlemsstatistik så vi kan følge med i udviklingen. Vi spørger Poul/IT-udvalget.  
Frivilligfest skal ifølge referatet fra november afholdes i maj. Vi har besluttet at det skal være fadøl, helstegt pattegris, telt og soundbox. Til denne fest overrækkes diverse pokaler, Anders står for afstemning blandt frivillige. Charlotte L laver en definition på, hvem der anses for frivillige, og håndbold spørges.  
Hovedforeningen laver et arrangement for alle idrætsgrene i Lystrup 24/5. Vi skal have en repræsentant i udvalget, det meldte Anders sig til.  
Beføjelser i bestyrelsen, man har som udgangspunkt beføjelse til at handle inden for godkendt budget. Overskridelser eller holdningsændringer kræver godkendelse i bestyrelsen.  
Der er en forening pulje som kan søges inden for forskellige kategorier, vi har besluttet at søge i materialekategorien om spiller kabiner til kunstgræsbanen.
  
- **Baneudvalg:** Vi har haft besøg af en uvildig vurdering af vedligeholdelse af kunstgræsbanen. Desværre er vores græstæppe ikke højt nok til at benytte infill. Det betyder at vi ikke behøver at bruge en masse penge på infill men kun har brug for en maskine og et net der kan rejse græsstrå op. Preben undersøger, hvilken maskine

der er optimal og hvad den koster. Derudover har vi besluttet at leje vores kunstgræsbane ud i begrænset omfang. Vi har fastsat en pris på 600,-/timen + 1 ekstra time, såfremt man ønsker adgang til omklædning. Kunstgræsbanen kan også lånes ud i særlige tilfælde hvor vi opnår nogle fordele som kommer spillere eller trænere til gode. Vi skal have anskaffet en nøgleboks til eksterne, hvor vi ændrer koden efter hver udlejning. Denne boks gør det også muligt for egne voksne medlemmer at få adgang til banen hvis man en dag, der er ledig, vil spille noget bold med børnene.

Det er tid til at få ønsker ind til græstider, Anders og Lars sender noget ud snart. Kommunen har givet os nye mål, 2 11-mands og et 3-mands.

- **Klubhus:** Vi mangler opbevaringsplads og kommunen har sagt ok til en container. Preben har fået et godt tilbud på en sådan. Nu skal vi finde ud af hvor den skal stå, og det var der delte meninger om. Preben undersøger om den må stå de steder vi har snakket om. Parkeringsplads eller nede mellem 5-mands og 11-mands. Vi har allerede fået lov ved cykelstativet. Udvikling af klubhus miljø, tænke inde og udemiljø sammen. Vi har afsat penge, men vi mangler en som er inde for indretningsbranchen. Kommunen vender tilbage vedr. de skærme som vi har fået lovning på.
- **Kiosk:** Det kunne være fedt med endnu flere åbningstider og det kunne man måske løse hvis et pensionistægtepar havde lyst til at tage nogle timer. Der er i forvejen budgetteret med et underskud, fordi det er en prioritering i klubben at holde åbent. Vi skal tjekke om vi kan få realtime på kampprogram så vi i endnu højere grad kan ramme vagter hvor der er kampe. Derudover drømmer vi om automatisk åbning og lukning af klubhuset. Dette undersøges. Lyssensor skal ikke slukke lys så hurtigt. Proceduren for kontanter er som hele tiden, at der tælles op, når man møder, og når man går og lægger en seddel i posen. Vi arbejder på nyt kasseapparat til 1. april så vi får mere styr på lager og gør livet nemmere for de unge. Adgangen til kiosken kan kun gives af bestyrelsen og beror på frihed under ansvar. Morten S har kontaktet levnedsmiddelstyrelsen for at høre om der er nogle krav vi skal leve op til i vores lille kiosk. Vi skal have tjekket vores forsikringer.
- **Trænerudvalg:** Vi skal have lavet en komplet trænerliste hvor der fremgår kontrakter, lønninger, godtgørelser mm. Alle skal a.s.a.p godkende udkastet til trænerkontrakten som alle lønnet trænere så skal have. Hvordan "aflønner" vi vores mange rigtig gode forældretrænere. Som nævnt under snakken om frivillige undersøger Charlotte Juul hvad en VIP liste kunne have af retningslinjer og så kunne man inviteret til en begivenhed og evt. julegave, fest eller andet. Vi har udfordringer med vores ungdomshold U13 og opefter. Vi har brug for nogle retningslinjer. Vi har besluttet at vi ønsker at følge DBUs retningslinjer i tråd med vores DBU Børneklub. Anders kontakter DBU og fortæller om vores udfordringer og igangsætter DBU teenageklub. Udfordringer på den korte bane opfordrer vi til at man er åben og ærlig i mails til hele trænerteamet på en årgang, så er trænerteamet ansvarlig for at finde løsninger og inddrage træner udvalget hvis nødvendigt.

Godtgørelser gives fra U12 og ned.

Senior er nu så mange da U19 rykker op at der er behov for en ekstra træner, der er dialog med trænere fra egne rækker.

Det er besluttet at vi igen ønsker at bruge penge på at udvikle klubbens keepere, der vil blive lagt budget for træning hver anden uge.

Indberetninger fra DBU sendes til træner udvalget som er ansvarlig for at svare.

- **Børn & Unge:** Vi er nu officielt DBU børneklub, der vil blive arrangeret en formel udnævnelse fra DBU. Anders vender tilbage.  
Pigeraketten kommer 6/5 kl. 17.00. Anders er tovholder på projektet men får brug for hjælp denne dag.
- **Senior:** Ingen skal spille gratis eller uden medlemskab. Dette blev vi ikke færdige med at snakke om, så det kommer på næste dagsorden.

### Handlingspunkter

- Godtgørelsesoversigt - Peter
- Tjekke trænerliste i forhold til børneattester - Peter
- ~~Sende OK-vagt ud til alle hold - Micka~~
- Trække medlemsstatistik - Poul/IT-udvalg
- Afstemning om årets pokaler - Anders
- ~~Møde 5/3 i hovedforeningen vedr. fællesdag - Anders~~
- Hvem er på frivilliglisten - Charlotte L
- ~~Søge foreningspulje - Micka~~
- Undersøge pris på ATW til vedligehold af kunstgræs.
- Købe nøgleboks - Lars
- Indsamle ønsker om træningstider på græs - Lars & Anders
- Placering af container undersøges - Preben
- Undersøge automatisk åben og luk af døre i klubhus - Preben
- Kassesystem til Kiosken til 1. april - Preben
- Tjek af forsikringer
- Trænerliste med lønninger og kontrakter laves - Peter
- Kontakte Thor vedr. kørselsgodtgørelse - Peter
- Bestilling af medaljer - Anders