

Referat af ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub tirsdag den 23. februar 2016

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

- 1) Valg af dirigent

- 2)
 - a) Formanden aflægger beretning
 - b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 - c) Afdelingsformændene aflægger beretning
 - d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning
 - e) Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S

- 3) Behandling af indkomne forslag
 - a) Der er ikke indkommet nogen forslag

- 4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8.
 - a) Hovedbestyrelsen indstiller følgende :
 - Nicolai Tofte Holm – formand (på valg, ønsker genvalg)
 - Mogens Lundsberg – næstformand (ikke på valg)
 - Jan Lottrup Jonasson – kasserer (ikke på valg)
 - Mats W. Hansen – sekretær (på valg – ønsker genvalg)
 - Gunde Odgaard (ønsker genvalg)
 - Jesper Clausen (ønsker genvalg)
 - Hans L. Hansen (ønsker genvalg)
 - Lars Castenschiold (tidl. suppleant – ønsker valg)
 - Magnus Gary (ønsker valg som suppleant)
 - b) Forældreforeningens formand Josephine af Rosenborg er derudover født medlem af bestyrelsen.

- 5) Valg af revisorer, jf. § 10 (på valg)
 - a) Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte

- 6) Eventuelt

Ad 1) Valg af dirigent

Uffe Thorlacius blev valgt til dirigent og kunne meddele, at indkaldelsen var udsendt korrekt og rettidigt, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2a) Formanden aflægger beretning:

Delegeretmøde hos DBU Sjælland: LB havde stillet forslag om at fastholde nuværende turneringsstruktur sammen med AB og Brøndby. Forslaget blev vedtaget og det blev samtidig besluttet, fremtidige ændringer kræver 2/3 flertal.

A/S samarbejdet har nu stået på i et helt år. Der har været god dialog omkring stort og småt. Der har ikke været intern uro og der er derfor mulighed for at fokusere på andet.

Klublokalet er blevet en del af fællesforpagtningen i svømmehallen. Dog på den præmis, det er LB's klublokale. Vi har råderet, mulighed for fællesspisning, afslutninger mv. Det kan nu bruges af klubbens medlemmer, så lokalet blandt andet kan lejes til runde fødselsdage mv. Dette skal ske i samarbejde med Cafe Blue (svømmehallens cafeteria).

Den interne organisation er også blevet ændret i løbet af året. Blandt andet er Berit blevet udnævnt til daglig leder, med de beføjelser der hører til. Dette giver også mulighed for, at Claus kan have endnu større fokus på det sportslige i klubben. Dette handler særligt om, der skal større fokus på breddeafdelingen og vi forhåbentlig kan fastholde endnu flere til seniorafdelingen.

Nicolai gennemgik kort hvor mange medlemmer der er i klubben og hvor mange turneringshold, der var tilmeldt sidste år i DBU-regi.

Der er kommet ro på i bestyrelsen, og dermed større klarhed over de enkelte opgaver. Dette har blandt andet medført en strategidag med bestyrelsen og de fastansatte, hvor der blev snakket om stort og småt i forhold til hvordan klubben ser ud og hvor vi gerne vil hen. Det skal dog ikke stoppe her og der skal følges op med en ny strategidag i løbet af 2016.

Vi nærmer os 2021, hvor klubben har 100 års jubilæum. Vi er begyndt at sætte penge af i regnskabet til at fejre dette.

Kommentarer til formandens beretning:

Det er vigtigt, der er fokus på rygraden i klubben – særligt spillerne i U13-U19.

Ad 2b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr

2015 var et godt regnskabsår.

Indtægten fra almindelige kontingenter er steget en smule, selvom kontingenteret for den enkelte ikke er sat op, mens egenbetalinger er faldet en del. Dette skyldes, turene i eliteafdelingen betales direkte af A/S.

Kommunetilskuddet er lidt større end forventet mens øvrige tilskud er faldet.

Indtægten på fodboldskolen er faldet en smule.

Bemærkning vedrørende Tilgodehavender hos associerede virksomheder Vi har tidligere modtaget tilskud fra Elitegaming, som er blevet brugt til vores talentudvikling. Disse tilskud er i 2015 blevet suspenderet, hvorfor tidligere indgået aftale med A/S ultimo 2015 er trådt i kraft.

Bestyrelsen har løbende fået oplyst at, Elitegaming ville udbetale pengene indtil Skat vælger at overtage området i oktober 2015 gældende fra 2016. Vi modtager derfor ikke det tilskud for 2015, som der var budgetteret med.

A/S aftalen er trådt i kraft ultimo 2015, hvorfor tilgodehavende pr. 31/12 er meget stort, men det er i 2016 blevet nedbragt i overensstemmelse med afdragsordning.

Der er forhandlinger i gang omkring en aconto betalingsordning fra 2016, for at imødekomme en lignende situation fremadrettet.

Regnskabet er godkendt

Budget

Spørgsmål omkring den stigende administrationsudgift: Indeholdt i beløbet er også ungdomseliteadministrationen. Det er vigtigt, vi har øje for det ikke løber løbsk og vi sikrer os ikke at stå med et stort underskud i slutningen af året grundet manglende tilskud. Det er derfor vigtigt, der laves en aftale med A/S vedrørende løbende tilskud til talentudvikling, hvis udgifterne fortsætter som nu.

Bemærkning fra Dennis: Der er allerede skåret i budgettet i første kvartal, da vi er gået i gang med at forebygge en lignende situation.

A/S har stadig cafedriften på kampdage.

Budgettet er godkendt.

Ad 2c) Afdelingsformændene aflægger beretning:

Forældreforeningen: Josephine af Rosenberg

Josephine er blevet genvalgt som formand i forældreforeningen. Ved seneste generalforsamling er der kommet 8 nye bestyrelsesmedlemmer, så nu kan forældreforeningen rigtig komme i gang.

Forældreforeningen vil forsøge at drive Børneboden til hver hjemmekamp.

Breddeafdelingen: Claus Frank-Nielsen

Det handler altid om fodbold, men det handler også om andet end at vinde.

Ændret organisation med en daglig leder og CFN får mere overskud til det sportslige.

Øget fokus på fastholdelse særligt for U13-U19. Det er generelt et område, der kræver stor fokus.

Perioden juni 2015 – december 2015 handlede først og fremmest om at afstemme roller og systematisere organisation.

Nu kan der ageres i dagligdagen, hvilket giver nye muligheder.

I øjeblikket skal der større fokus på, hvad der egentligt er indeholdt i kontingentet?

Effekten af arbejdet i slutningen af 2015 = større arbejdsglæde blandt ansatte og frivillige. / Fokus på fokus.

Pige- dameafdelingen: Jesper Lykke Clausen

Større fokus på pige- dameafdelingen og dens trænere. Der er pt. 125 spillere, 12 trænere og to koordinatører.

Det er generelt svært at finde trænere til pigeafdelingen. Vi har dog på nuværende tidspunkt meget engagerede og dygtige trænere. Dette giver god grobund for udvikling, hvilket er en vigtig del af fastholdelsen.

Fokus på ensretning, sammenhæng og sætte fodbolden i centrum.

Oldboysafdelingen: Peter Packness

Aktive spillere: 120

Antal hold: 9

Deltager i DBU Københavns turneringer grundet aldersinddelingen

Ikke så mange trænere – fokus på det sociale eksempelvis ved fast frokostaftale med modstanderen i ældste afdeling.

Vedtægter: have det godt socialt samt støtte LB 1921 efter behov og ansøgninger.

Indtægter: julebanko + Ulvedalene (ca. hvert tredje år)

Frivillig, åben træning for medlemmer hver lørdag.

Afslutningsfest i oktober

Ad 2d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning:

Ingen andre udvalg

Ad 2e) Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S

2015 har været et lærerigt år – oprydning + udvikling.

Skal genfinde sig selv og gå nye veje.

Klubben har altid været god til at udvikle mennesker (grundsten).

Fokus på at skabe en bæredygtig forretning. Startede året med at skulle skabe kapital. Det tager tid og kræver også nogle tunge beslutninger. Der er et stærkt fundament i 1921, som A/S kan bygge videre på. A/S har været glade for samarbejdet med Berit i hverdagen, da der har været god og åben dialog.

Klar ambition om at komme i superligaen.

Glade for den gode ungdomsafdeling.

Ambition om at spillersalg ikke skal være afgørende for en god forretning. Der er eksempelvis skabt et partnerskab, hvor der kan findes nye partnere, som kommer med penge grundet forretningen og ikke nødvendigvis fodbolden. Der er startet et samarbejde mellem flere kompetenceområder.

Der blev ansat fire folk i marts 2015, som skulle sælge disse partnerskaber. Vi skal blandt andet have fokus på, vores produkt skal skille sig ud fra Brøndby, Farum og FCK. I dag består partnersamarbejdet af 30 partnere.

Dennis er stolt af at være en del af arbejdet i klubben. Der har været et stort underskud i regnskabet, men driften er væsentlig forbedret. I 2016 skal der fokus på det vi har, så det kan blive styrket.

Sportsligt er vi styrket i forhold til opstarten i foråret 2015. Vi regner med at rykke op i superligaen. Truppen er blevet trimmet en del, da man også forventer talenterne, som kommer op nu, kan bidrage i førsteholdstruppen.

Forretning – A-hold og talenter er alle områder som er udviklet.

Spørgsmål til fastholdelse af businesspartnerskaber foreløbig ser det ud til, vi kan fastholde langt de fleste partnerskaber.

Spørgsmål vedrørende anskaffelse af nye aktionærer Prospektet ligger hos Finanstilsynet og forventes at komme i løbet af marts.

Uffe: det er vigtigt med det grundlæggende arbejde med talenterne i dagligdagen.

Ad 3) Behandling af indkomne forslag:

der er ikke indkommet nogen forslag.

Ad 4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8

- a) Hovedbestyrelsen indstiller følgende :
- Nicolai Tofte Holm – formand (på valg, ønsker genvalg) - genvalgt
 - Mogens Lundsberg – næstformand (ikke på valg)
 - Jan Lottrup Jonasson – kasserer (ikke på valg)
 - Mats W. Hansen – sekretær (på valg – ønsker genvalg) - genvalgt
 - Gunde Odgaard (ønsker genvalg) - genvalgt
 - Jesper Clausen (ønsker genvalg) - genvalgt
 - Hans L. Hansen (ønsker genvalg) - genvalgt
 - Lars Castenschiold (tidl. suppleant – ønsker valg) - valgt
 - Magnus Gary (ønsker valg som suppleant) - valgt
- b) Forældreforeningens formand Josephine af Rosenberg er derudover født medlem af bestyrelsen.

Ad 5) Valg af revisorer, jf. § 9:

Bestyrelsen indstiller genvalg af Deloitte- genvalgt

Ad 6) Eventuelt:

Uffe: præsentation af forslag til ny dirigent til næste års generalforsamling. Uffe foreslår at benytte Dennis Holm Petersen, som har fulgt generalforsamlingen her til aften.

Mats Werner Hansen

Referent

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 11-04-2016 kl.: 11:47:56



Nicolai Tofte Holm

Formand

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 06-04-2016 kl.: 17:11:30



Uffe Thorlacius

Dirigent

Underskrevet med privat NemID

Tidspunkt for underskrift: 04-04-2016 kl.: 10:13:47



Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstempelt af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid lættes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter