

Dagsorden for ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub af 1921

Ifølge foreningens vedtægter indkaldes der hermed til ordinær generalforsamling i Lyngby Boldklub af 1921
tirsdag den 20. februar 2018 kl. 19.00 i klublokalet på 2. sal i Klubhuset med spisning fra kl. 18.00.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Aflæggelse af beretning
 - a) Formanden aflægger beretning
 - b) Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
 - c) Afdelingsformændene aflægger beretning
 - d) Eventuelle andre udvalg aflægger beretning
 - i. Forældreforeningen
 - ii. 100 årsjubilæumsudvalget
 - iii. Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S
- 3) Behandling af indkomne forslag
 - a) Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægternes §6.2 og §7.2, se nederst i denne indkaldelse
- 4) Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8
- 5) Valg af revisorer, jf. § 10 (på valg – bestyrelsen indstiller genvalg)
- 6) Eventuelt

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Henrik Hornslet som dirigent. Forsamlingen godkender dirigenten.

Det kan konstateres, generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Der er mødt 45 op til generalforsamlingen.

Orientering om status fra Lyngby Boldklub A/S er blevet flyttet frem i programmet. Tommy Petersen og Birger Jørgensen orienterer om situationen i A/S.

Der er samlet en gruppe mennesker i Friends of Lyngby, som foreløbig har reddet A/S på både kort og lidt længere sigt. Alle er gået ind i projektet, da de har en relation til Lyngby Boldklub. Birger J er blevet ansat som direktør og Tommy P som bestyrelsesformand. Derudover er der foreløbig Jesper og Jan fra moderklubben i A/S-bestyrelsen. Der vil snarest blive indkaldt til en ekstraordinær A/S-generalforsamling.

Der skal kigges på truppens gennemsnitsalder og klubbens struktur generelt. Der søges i øjeblikket et bedre kapitalgrundlag, så det bliver lettere at drive klubben og blandt andet holde på de unge talenter.

Det er korrekt, der er udenlandske interessenter, som har været forbi klubben. De har haft forskellige indgangsvinkler til klubben.

Tidligere spillere, som nu spiller i udlandet, har også ønsket at bidrage til projektet.

- Spørgsmål fra Erik F: hvad er den nedre grænse for at være med i projektet?
Tommy P: Grænsen er sat ved 200.000 kr.

Aflæggelse af beretning

Formanden aflægger beretning

A/S set fra moderklubbens synspunkt: Det har fyldt rigtig meget i seneste periode, da moderklubben blandt andet har måtte forberede sig på, hvordan en fremtid ville se ud uden A/S. Det ville have haft store konsekvenser, da vi ikke uden videre kunne drive elitefodbolden videre. Vi er derfor glade for, der blev fundet en god løsning. Dog havde vi ikke nogen mellemværender med A/S, hvilket har været et fokusområde for os.

Steen Gleie har opsagt sin stilling som sportslig leder i slutningen af året, da han har sagt ja til et job hos FCK. Vi var meget glade for at have Steen ansat. Steen har selv foreslået Karsten Stig Nielsen til at overtage jobbet efter sig. Der har været samtaler med flere kandidater, men valget faldt på Karsten. Karsten er startet pr. 1/1-18, og vi ser meget frem til samarbejdet.

Foreningen har flyttet sig fra fokus på økonomiske udfordringer til sportslige muligheder. Vi er blandt andet ved at kigge på muligheden for at starte en helårsfodboldskole som et ekstra tilbud til en række årgange. Vi tror på, det kan være med til at udvikle vores sportslige koncept.

Vi har startet Fodbold Fitness op for kvinder. Der er foreløbig kommet cirka 25 medlemmer.

Nyt set up for U19 og senior: Vi startede året med at starte et ungseniorprojekt op, som desværre ikke levede op til forventningerne. Vi har derfor ændret setuppet pr. 1/1-18, og vi arbejder stadig videre med dette.

Eyd KM Pedersen (af DBU) og Randi Fauriskov (af kommunen) har modtaget priser for deres arbejde som frivillige idrætsledere.

Nicolai Tofte Holm stopper i bestyrelsen efter tre år som formand.

Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse

Regnskabet, jf. power point oplæg fra Jan

Der har været lidt flere indtægter end budgetteret blandt andet grundet flere ture og dermed øget egenbetaling.

Omsætningen har været nogenlunde som forventet, men vi kunne godt ønske os lidt flere sponsorater.

Udgifterne er lidt større end budgetteret, blandt andet igen på grund af flere ture.

Vi skal være opmærksomme på lønudgifterne, men der er styr på det.

- Frank C. vil gerne have samlet lønudgifter i regnskabet samt opgivet antal medarbejdere. Jan LJ: De er opdelt, da det ene drejer sig om reel løn, mens det andet er godtgørelse.
- George S: hvor stor er udgiften til bøder fra DBU Sjælland? Jan LJ: Den er på cirka 22.000 kr. Vi vil gerne have den bragt væsentligt ned.

Vi har et overskud på cirka 100.000 kr. for året mod budgetteret -90.000 kr.

Alt i alt et tilfredsstillende regnskab.

- Kenneth S: Har vi overvejet om der skal investeres nogle af pengene i banken på noget, der kan gøre senere indtægter? Jan LJ: Det er ikke noget, vi har talt om på nuværende tidspunkt, da der blandt andet har været tvivl om, hvorvidt vi ville modtage udlodningen fra Skat.
- Hans BP og andre: Vi bør overveje at skifte bank, da vi i år har betalt over 9.000 kr. i rente for vores indestående i Nordea.

Egenkapitalen i moderklubben er på cirka 740.000 kr.

Regnskabet er godkendt.

Budgettet er lidt lavere end tidligere år blandt andet på baggrund af, at kommunetilskuddet forventes at falde.

Vi mangler kontingentindtægter i kategorien 18-24 år fra både drenge og piger.

Udlodningen fra Skat bortfalder og erstattes af en DIF/DBU-pulje, hvor vi ikke kan påregne at få indtægter i samme størrelsesorden. Det skal nu gå til mange flere og mindre klubber.

Vi budgetterer med et underskud på 95.000 kr. Vi er opmærksomme på, vi ikke skal budgettere med underskud hvert år, men på den anden side skal pengene også komme medlemmerne til gode. Det budgetterede underskud kan dog blive påvirket af eventuelle stigende indtægter fra kontingent, sponsorater eller elitetilskud.

Budgettet er vedtaget.

Afdelingsformændene aflægger beretning

Bredde U5-Senior Karsten Stiig Nielsen

Fortsættelser af projekter, som er startet i 2017.

Der arbejdes på at starte en helårlig fodboldskole, som er et koncept, hvor der kan gives mulighed for at spillerne kan købe sig til ekstra færdighedstræning. Projektet forventes at blive startet op efter sommerferien.

Vi har i 2017 defineret klubbens spillefilosofi. Det skal gerne implementeres på de enkelte årgange, så alle har samme tilgang.

U19/Senior er startet op pr. 1/1-18, da ungseniorprojektet ikke fungerede. Det er en generel udfordring hos mange klubber. Vi har nu gjort U19 fuldt integreret i seniorafdelingen, så alle trænere og spiller sammen, og der kan deles efter niveau, alder mv. Vi er bevidste om, det kan give nogle udfordringer i starten, men tror på projektet.

Der er nedsat et sportsligt udvalg i 2017. Der er primært arbejdet med arrangementer af mere social karakter. Udvalget har derfor skiftet navn til Klublivsudvalget.

Der er derudover nedsat et pige/kvindeudvalg, som har første møde i morgen. Der skal her kigges på blandt andet strukturen i pigeafdelingen.

Eliten er i gang med TOP center-projektet gennem DBU. Klubbens egne spillere i U10-U12 drenge deltager ikke, men får særskilt træning her i klubben.

Pige/dame Magnus Gary

Der er efter en kraftig tilgang til pigeafdelingen i 2017 nu cirka 125 pigespillere i klubben. Andre klubber har investeret en del i deres pigeafdeling, hvorfor det er vigtigt, at det nedsatte pigeudvalg får set på mål, struktur og fremtid for pigeafdelingen. Fastholdelse er vigtig.

Der er et stort forældreengagement.

Oldboys Peter Packness

Der er fortsat mange spillere i oldboysafdelingen. Dog er det ærgerligt, der ikke er så mange spillere i alderen 18-33, som kommer op i løbet af de kommende år.

Oldboysafdelingen er i gang med en intern vinterturnering, hvor der deltager rigtig mange spillere.

Oldboysforeningen har givet tilskud til både A/S og foreningen i løbet af året.

To hovedindtægter: julebanko hvert år og vagter i Ulvedalene.

Der afholdes generalforsamling i oldboysforeningen den 7. april.

Eventuelle andre udvalg aflægger beretning

Forældreforeningen Josephine af Rosenborg

Forældreforeningen, der primært tjener penge ved salg i Børneboden til Superliga-kampene, har støttet diverse aktiviteter i klubben og på årgangene. Det er gået godt med at finde frivillige til boden i løbet af 2017.

100 årsjubilæumsudvalget HBP

Der har været afholdt 10-15 møder. Der har fra starten været brainstorming, som er ved at blive til egentlige planer. Overordnet set er det planen, at hele byen skal involveres i festen i 2021.

Der skal blandt andet arrangeres en række turneringer herunder en Le Mans turnering, hvilket der gives yderligere info om senere.

Hans BP er i gang med at lave en bog, som han er i dialog med et forlag om. Bogen kommer ikke til at koste klubben noget.

Jørgen Lykke undersøger mulighederne for at få lavet en film.

Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår en opdatering af vedtægternes §6.2 og §7.2.

Forslag til ny formulering af vedtægternes §6.2:

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers og maksimum 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden via opslag i klubhuset samt på mindst en af følgende måder:

- *Ved bekendtgørelse på moderklubbens hjemmeside eller andet offentligt tilgængeligt medie*
- *Ved skriftlig meddelelse til hver enkelt stemmeberettiget medlem ved elektronisk post. Det er medlemmets ansvar at have en gyldig mailadresse registreret.*
- *Ved bekendtgørelse via klubbens nyhedsbrev*

Forslag til ny formulering af vedtægternes §7.2:

En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med mindst 2 ugers og maksimum 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden via opslag i klubhuset samt på mindst en af følgende måder:

- *Ved bekendtgørelse på moderklubbens hjemmeside eller andet offentligt tilgængeligt medie*
- *Ved skriftlig meddelelse til hver enkelt stemmeberettiget medlem ved elektronisk post. Det er medlemmets ansvar at have en gyldig mailadresse registreret.*
- *Ved bekendtgørelse via klubbens nyhedsbrev*

Begge forslag er vedtaget med 43 stemmer for og ingen mod.

Valg af hovedbestyrelse, jf. § 8

Hovedbestyrelsen indstiller følgende:

- Nicolai Tofte Holm – formand (på valg – ønsker ikke genvalg). Bestyrelsen indstiller JLJ som formand.
- Mogens Lundsberg – næstformand (ikke på valg)
- Jan Lottrup Jonasson – kasserer (på valg – da bestyrelsen indstiller JLJ som formand). Bestyrelsen indstiller MWH som kasserer.
- Mats W. Hansen – sekretær (på valg – bestyrelsen indstiller MWH som kasserer). Bestyrelsen indstiller CSO som sekretær.
- Claus Skovbo Olesen – nyt medlem (bestyrelsen indstiller CSO som sekretær)
- Magnus Gary – menigt medlem (ønsker genvalg)
- Jesper Clausen – menigt medlem (ønsker genvalg)
- Hans L. Hansen – menigt medlem (ønsker genvalg)
- Lars Castenschiold – menigt medlem (ønsker genvalg)
- Nicolai Høgenhav Hoffmann - suppleant (ønsker genvalg)
- Forældreforeningens formand Josephine af Rosenborg er derudover født medlem af bestyrelsen

Alle blev valgt i overensstemmelse med bestyrelsens indstillinger.

Jan LJ overrakte en gave til Nicolai TH og takkede for samarbejdet gennem de sidste tre år.

Valg af revisorer, jf. § 10 (på valg – bestyrelsen indstiller genvalg).

Revisoren Deloitte har sendt en skriftlig tilkendegivelse om, de gerne vil fortsætte. Revisoren blev genvalgt.

Eventuelt

- George S: Vil gerne sige tak til JLJ for arbejdet som kasserer gennem mange år.
- Kenneth S: Der bliver oprettet en frivillig forening, som hedder Lyngby Fan Trust, som skal hjælpe med at samle penge ind til klubbens professionelle afdeling. Målet er ikke, der skal tjenes penge på det. Foreningen har til formål at gøre det til en bedre oplevelse at gå til fodbold. Der samles ind i løbet af de næste 4-6 uger. Facebooksiden er klar, og hjemmesiden er klar senest i morgen.
- Kim H: der her været kaos i klubben for nogle år siden. Der er nu sat en retning og styr på tingene. Det ser godt ud for fremtiden i klubben.

Generalforsamlingen afsluttes med Lyngby Boldklubs klubsang.

GODKENDT, SOM DIRIGENT:

HENRIK HORNSLETH

Advokat (H)
TOFTEBÆKSVEJ 2
2800 KGS. LYNGBY

MADS W. HANSEN