

Ski og fotballklubben LYN - Referat 10-2019

Dato: onsdag 22. januar 2020 kl. 19.30-21.30 (22.30)

Tilstede: Christin Kyseth Pettersen, Kristoffer Smith Meyer, Jørgen Sandaas Jynge, Sjur Skridshol

Geir Moe - styreleder LYN Ski, Tone Etholm - styreleder LYN Fotball, Petter Sæterbakken - styreleder LYN 1896 FK, Erik Sjetnan - styreleder LYNs Eldre

Meldt forfall: Frode Laastad, Torgeir Larsen, Aina Hagen

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

10-2020-01 Formalia – Oppfølgningssaker

- Godkjenne protokoll fra siste styremøter (20 nov og 2 des) – *Protokoller godkjent*
- Status drift av SFK og klubbhuset
Sjur orienterer. Bra med bestillinger av klubbhuset, både internt og eksterne bookinger. Tar opp at det er ekstra utgifter til f.eks toalettpapir, søppelsekker og vask ved store helgearrangementer som skirenn og fotballcuper. Dette kommer i tillegg til ordinær drift, og bør faktureres separat.
Konklusjon: Styret ønsker at v beregner en «lump sum» som viderefaktureres allianselagene ved store arrangementer. Sjur ser på hva dette beløper seg til konkret, slik at vi kan vurdere størrelse på ekstrakostnader på neste styremøte.
- Regnskap 2019 – Sjur orienterer
SFK får et godt regnskapsår i 2019. Dette er første år på ny samarbeidsavtale, der det gjøres opp separate avdelingsregnskap for banedrift, klubbhusdrift og kioskdirft. Overskudd betales ut til allianselagene, mens underskudd må dekkes opp av allianselagene.
Slik det ser ut, er det et solid overskudd på banedriften. Dette skyldes flere forhold; mild vinter (propan, brøyting lavere en budsjett) og tilbakebetaling av 4 års avskrivninger etter vi kunne inntektsføre tilbakeholdt beløp på mislykket baneutbedring (Skjaker). Klubbhusdriften har også et forsiktig overskudd, som fordeles på allianselagene etter forutbestemt brøk. Kioskdirften går i balanse.
Mtp kiosktilbud, diskuterer styret muligheten for å sette ut automater (varme og kalde drikker, snacks), slik at det er et minimumstilbud på servering når det ikke er kioskdirft.
Konklusjon: Sjur sjekker med leverandører, slik at vi kan konkludere på dette.
- Budsjett 2020 – Sjur orienterer
Status på budsjettet gjennomgås, og tas til orientering. 90% på plass, jobbes ferdig frem mot styremøte i februar. Mtp investeringer, er tak over tribunen et tema. Kostnadene er vurdert til +500.000kr, en investering som skal dekkes av LF/1896. Med utg.pkt i den stramme økonomien i begge allianselagene, bes styrelederne om å vurdere hvorvidt avskrivningene er en kostnad de kan ta. I tillegg stiller Kristoffer spørsmål om vi vil få tillatelse til å lage tak, evt om vi trenger dispensasjon. LF kommenterer at dette ikke er en prioritet for styret, og at Damelaget søker dispensasjon fra regelverket på dette punktet. 1896 uttrykker et sterkt ønske om tak over tribune.

10-2020-02 Orientering økonomi fra allianselagene – resultat 2019/budsjett 2020

Diskutere hva som kan være nyttige nøkkeltall fra allianselagene (hver 2. mnd)

- 1896 v/ Petter
2019 viser overskudd på kr 289.000 på driften. Betalt avdrag etter plan til SFK. Mtp 2020, mangler fortsatt kr 500.000 for å få budsjettet i balanse. Spill i «Vestlandsserien», gjør at det

blir 11 turer vestover som er kostnadsdrivende – hovedsakelig dagsturer

- LYN Ski v/Geir
Har god EK. 2019 går med kr 110.000 i underskudd – i tråd med budsjett.
Budsjettet for 2020 er foreløpig ikke klart, men anslår at de vil budsjettere med et underskudd pga sportslige satsninger. Det er f.eks ingen inntekter på å ha folk på landslaget
- LYN Fotball v/ Tone
2019 – EK tapt. Kampanje i november/desember har gitt ekstra inntekter som forbedrer resultatet. Tiltak oppsummert: ekstra sponsumidler fra eksisterende sponsorer, markedsmidler fra NFF, totalt kr 350.000 i støtte/gaver, redusert baneleie. Alle systemer er gjennomgått, og det kreves nå også inn manglende innbetalte treningsavgifter. Totalt forventes å lande på et underskudd på kr70.000,-, slik at behovet for lån fra SFK (ref extraord TING i des19) vil ligge i dette området. Det budsjetteres med +resultat i 2020, med Damelaget skilt ut som egen avdeling i regnskapet
- LYNs Eldre – aktiviteter Damelaget sesongen 2020/2021 v/Erik
Sosial klubb med ca 60 deltakere på hvert arrangement. Neste arrangement – torskeften 12 mars med årsmøte.
Mtp aktiviteter overfor Damelaget – sendte LYNs Eldre et «tiggerbrev til medlemmene i fb m økonomikrisen i høst. Denne har bragt inn kr 90.000. Pengene gikk til å sponse treningsleir i Barcelona for Damene. Videre gis det bidrag til å holde på spillere – i form av støtte til hybel med kr 60.000/året. Onsdagslunsjer med damene og herrene. LYNs eldre sponser også herrelaget med kr 5000/hj.kamp. SFK takker LYNs eldre for bidrag og ekstraordinær innsats

LYNs eldre tar også ansvar for å lage et jubileumsskrift i forbindelse med 125 årsjubileet 2021. Ser for seg et magasin på 80-90 sider som omhandler siste 25 årene. Støttes fra SFK. Erik ber om økonomisk ramme fra SFK. **Konklusjon: Erik ser på kostnader, og kommer tilbake til SFK v/ Sjur med oversikt.**

Spørsmål om tidspkt for hedersbevisninger kommer opp. Normalt hvert 5 år – sist 2016, neste er i 2021

SFK ønsker å få på plass noen parametre som kan gi indikasjoner på hvordan økonomien i allianselagene utvikler seg gjennom året. Rapporteres hver 2. mnd. Tanken er at dette er tall allianselagene uansett trenger oppdatert kunnskap om, og at det er poster som gir god info om økonomitilstanden i allianselagene. Diskusjon med allianselagene om dette.

Forslag:

Inntekter (rapporteres opp mot budsjett): medlemsutvikling (dette har vi gode rapporter på), treningsavgifter, spons, arrangementsinntekter

Utgifter (rapporteres opp mot budsjett): lønn

Konklusjon: SFK diskuterer videre og konkluderer, muligens ikke før i etterkant av Tinget

Sjur har avtalt et møte med alle ansatte på Klubbhuset for å orientere om hvordan økonomien fungerer på huset. Åpenbart at det er mange som ikke er kjent med eller pt forstår dynamikken mellom SFK og allianselagene og hvordan avdelingsregnskapene (klubbhus, bane, kiosk) med inntekter og utgifter virker.

10-2020-03 Klubbhusutvidelse – status

Saken strykes fra sakslisten, da entreprenør er orientert om status; at LYN utsetter klubbhusutvidelse på ubestemt tid. Benedikte/Sjur gjør en vurdering av hvordan vi kan bruke den plassen vi har på en smartere måte. «Lillekiosken» er et eksempel på det.

10-2020-04 Søknad om utsettelse av avdragsinnbetaling 1896

Søknad behandlet. Forslag om renteberegning ved utsettelse.

Konklusjon: utsettelse med sikkerhet Innvilges uten renteberegning, og med sikkerhet i mva-kompensasjon og bingomidler. Restlånet betales samlet, og senest des 2020. Understreker at 1896 ikke har anledning til å gi mva-kompensasjon og bingomidler som sikkerhet for andre lån. Benedikte utformer tilleggsavtale for signering (signert 24 januar)

10-2020-05 Forberedelse til Tinget i mars

Forslag nr 1: Organisering av fotballen fra G. M. Kjenner

Saken diskuteres innledningsvis i styret.

Forslaget fra GM Kjenner vekker engasjement og diskusjon på bred basis i klubben. SFK oppfatter at 1896 ønsker å samle guttesiden fra G16 og oppover. Kjenner foreslår å samle Elitesatsning fra tidlig alder på både jente- og guttesiden i 1896. Flere har tatt til orde for at organiseringen av fotballen i klubben ikke er formålstjenlig. Det har vært svake prestasjoner, ikke bare på herresiden, men også i aldersbestemte klasser på guttesiden de siste årene. Noen mener at organiseringen av klubben kommer i veien for å drive god spillerutvikling, og at svakere resultater de siste årene er bevis på dette. Liten kontinuitet i administrasjon og på trenersiden, sammen med svak økonomi i LF og 1896 må tas med i vurderingene.

Konklusjon: Styret i SFK skal diskutere saken grundig, og foreslå for Tinget til hvordan klubben kan jobbe videre med tema rundt organisering. Benedikte foreslår i etterkant av møtet arbeidsplan for styret frem mot Tinget.

Saksfordeling – *tas til etterretning*

Kristoffer: Klubbhusutvidelse

Sjur/Frode: 2019 tall

Aina: Lynposten prosess/konklusjon

Christin: Klubbhusfinansiering

Benedikte: Samarbeidsavtalens første år

Lån til 1896

Ekstraordinært Ting des 2019 pga økonomi i LF og lån

E-sport utredning etter oppdrag fra Tinget

9-2020-06 Hvis vi får tid og Eventuelt – *punktet utgår pga manglende tid*

- Oppdatere samarbeidsavtale med fordeling av baneleie mellom 1896 og LF (hvem)
- «Det ryddigste anlegget i byen»; Regelplakat status 2 v/ Sjur og Torgeir
- Robusthet i LYN – flere allianseidretter; ref innspill fra Tinget 2019

Godkjent:

Christin Kyseth

Kristoffer Smith Meyer

Jørgen Sandaas Jynge

Sjur Skridshol

Benedikte Stiff

Sett:

Aina Hagen

Frode Laastad

Torgeir Larsen