

Ski og fotballklubben LYN - Referat 7-2019

Dato: onsdag 20. november 2019 kl. 19.30-21.30 (22.30)

Til: Christin Kyseth Pettersen, Frode Laastad, Torgeir Larsen, Aina Hagen, Jørgen Sandaas Jynge, Sjur Skridshol (daglig leder)

Meldt forfall: Kristoffer Smith Meyer

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

7-2019-01 Formalia – Oppfølgingsaker – kort orientering

- Godkjenne protokoll fra siste styremøte – protokoll godkjent
- Status drift av SFK og klubbhuset – kun KGB1 i dag, eget punkt
- Regnskap/budsjett status – Regnskap i tråd med budsjett

UTGÅR - Orientering fra allianselagene med fokus på økonomi.

Styreledere i Ski og 1896 + LYNs Eldre er på formiddagen 20.11. informert per telefon om sak 7-2019-03 per telefon på overskriftsnivå (ikke tallstørrelser pt). *Geir Moe - styreleder LYN Ski, Tone Etholm - styreleder LYN Fotball, Petter Sæterbakken - styreleder LYN 1896 FK, Erik Sjetnan - styreleder LYNs Eldre er informert om at dette møtet kun er for SFK, og at de vil bli orientert i etterkant*

7-2019-02 KGB1 og banesituasjonen generelt – kort orientering

Status rehabilitering KGB1 v/ Sjur: Er inne i siste uke før ferdigstillelse, gjenstår kun sand + granulat og opprydning. Sjur mener vi bør være forberedt på at banen ikke blir godkjent for Toppseriespill, men at vi får godkjenning for vinterbruk.

Beslutning: Styret mener det er viktig med forutsigbarhet og god prosjektstyring fremfor å prøve å få jobben gjort på kortest mulig tid. Benedikte/Torgeir tar dette opp med byråden, og Sjur tar det opp når LF/1896/SFK/BYM skal koordinere utbedringsprosjekt for våren

Info i etterkant av styremøtet: Arbeidet ferdig 26 november, NFF godkjenner ikke banen for Toppseriespill når de er på befaring. Vinterdrift OK. Banen må utbedres påny til våren.

Undervarme anlegget KGB1 v/ Sjur: Undervarme lagt etter samme mål som tidligere, selv om vi har bestilt et større anlegg. Vi har ikke fått faktura, og Sjur har påpekt overfor leverandør at leveransen ikke er i tråd med bestillingen, både muntlig og per mail.

Beslutning: Jørgen jobber sammen med Sjur rundt den videre dialogen med leverandør. vi ønsker primært leveranse i tråd med bestilling. Subsidiært vurdere prisavslag

Oppfølging av/tilbakemelding på vårt brev til byråd/ansvarlig utvalg i Oslo kommune vedr planer for KGB2 og KGB4 i 2020: Vi har ikke hørt tilbake fra byråden. Etter at brevet ble lagt ut på lyn.no, har vi fått tre hevendelser, bl.a. fra AP og Krf som begge har stilt spørsmål til byråden. Vi vet at byråden har bedt om orientering fra etatsdirektør Robsahm. Gruppeleder for Høyre har sendt mail til Tone Etholm vedr utfordringene for LYN Fotball – Benedikte svarer ham (dette er gjort i etterkant av møte med byråden).

Beslutning: Torgeir tar initiativ til et møte med byråden snarest for å orientere om den prekære situasjonen i LYN. Fra LYN møter Benedikte og Torgeir.

Tema for møtet med byråden:

1. Kompensasjon fra Oslo Kommune for direkte merkostnader knyttet til ekstraordinær situasjon for hovedbanen på Kringsjø.
2. KGB1 har stadig feil og er ikke godkjent. Det må derfor igjen legges nytt dekke etter vinteren. I lys av høstens ekstremsituasjon og store driftsutfordringer for Lyn Fotball er klubben helt avhengig at en ny anleggsperiode er godt styrt. BYM må gi prosessen høy prioritet og tidlig vil ta initiativ til å planlegge gjennomføring i samråd med SFK LYN. Lyn Fotball helt avhengig av større forutsigbarhet mht erstatningsbaner og alternativ planlegging.
3. Tilbakemelding på prioriteringer for rehabilitering av KGB2 og ny KGB4, ref brev til byråden av 25 okt 2019.

Kommentar: Torgeir og Benedikte møtte byråden + representanter fra idrettskretsen og BYM den 29 nov. Konkret ble vi lovet tilbakemelding på pkt 1 og 3 innen 17 desember, og samarbeid rundt pkt 2

7-2019-03 LYNposten

Resultater fra spørreundersøkelsen + anbefalt vei videre v/ Aina: Klare tilbakemeldinger, medlemmene ønsker fortsatt papirutgave. Og – de ønsker info om egentlig «alt» som skjer i klubben. I tillegg oppløftende tilbakemeldinger på at lyn.no/lynski.no/lynfotball.no er kanaler som benyttes mye. Styret diskuterer hvordan vi kan jobbe med 3-2 papirutgaver, og parallelt utvikle web som infokanal.

Beslutning: Godt grunnlag å jobbe videre med. Vurdere årlige undersøkelser. Aina forbereder sak om resultater fra undersøkelsen til Tinget i mars.

7-2019-04 NY sak: LYN Fotball, situasjon for klubben 2019 v/ Benedikte - diskusjon Konfidensiell behandling – Benedikte orienterer

Ekstremsituasjon mtp økonomi, driftsbudsjett på 0, styrer mot -3 mill i underskudd. Egenkapital på 2,26 mill ved inngang av året er tapt. Likviditet pt kr 164.000

Tilbakemelding fra revisor på SFKs handlingsrom mtp likviditetshjelp. Lønnsutbetalinger i str.orderen 7-800.000kr/mnd for nov og des prioriteres

Hvordan kan SFK bidra

Ringvirkninger/implikasjoner

Beslutning/arbeidsfordeling:

- Benedikte holder kontakt med Tone/Christian i LF, og orienterer styreledere i Allianselagene + LYNs Eldre på jevnlig basis. Per telefon 21 nov. Orienterer også Kontrollkomiteen
- Benedikte utformer avtale rundt likviditetshjelp for lønnskjøring i nov og des med sikkerhet i MVA-kompensasjon og LAM midler (avtale vedlagt her)
- Sjur effektuerer pengeoverføring/likviditetshjelp for lønnskjøringen i november etter avtalesignering. Desember overføres ved behov
- Jørgen/Frode utformer avtaleutkast knyttet til ansvarlig lån som forelegges LF styret

Se vedlegg for oppsummering på denne saken.

UTGÅR - «Det ryddigste anlegget i byen». Saken tas opp på neste møte

7-2019-05 **TINGET - mars 2020 – tas dersom vi får tid** Saken utsettes til styremøtet 22 januar

- Tidslinje
- Fordele hvem som oppsummerer hvilke saker

7-2019-06 **Eventuelt**

Kort diskusjon rundt konsekvenser av de økonomiske situasjonen i LF for planlagt klubbhusutvidelse.

Beslutning: Styret konkluderer enstemmig med at det ikke er rom for å gå videre med dette når LF som hovedleietaker er i en så vanskelig økonomisk situasjon. Vi stopper derfor prosjektet rundt utvidelse. Fokus på hvordan vi kan utnytte eksisterende areal på en bedre måte. Kristoffer koordinerer med Anleggskomiteen og informerer valgt entreprenør. Benedikte informerer styrelederne i Allianselagene om beslutningen. Mtp Gjensidigestiftelsen og søknad om støtte på 1 mill, avventer vi tilbakemeldinger derfra (forventet desember).

Godkjent:


Christin Kyseth


Frode Laastad


Jørgen Sandaas Jynge

Aina Hagen

Torgeir Larsen


Sjur Skridshol


Benedikte Stiff

Vedlegg: Økonomisk situasjon for LYN Fotball

Kortsiktig likviditet:

Dekker lønnsutgifter i november og desember, ved å yte lån som betales tilbake når LYN Fotball mottar LAM midler (varslet innen 10 des) og deretter MVA kompensasjon (innen utgangen av des) for 2019.

LAM midlene er kr 625.448,-. Størrelsen på MVA kompensasjon er stipulert til kr 800.000,-, men mulig at den er lavere. Siden vi ikke vet eksakt sum på MVA-kompensasjonen og vi ikke har anledning til å yte mer lån enn det er sikkerhet for, knyttes likviditetsbistanden til faktisk lønnsutbetaling.

I samtale med Tone Etholm etter styremøtet, ble følgende avtalt: Hun finner ut hvor stor max-utbetalingen av samlet lønn for nov og des er, og melder til meg. Desember vil være lavere enn november, anslår samlet et sted rundt 1,3 mill kr (ca 750.000 i nov og ca 550.000,- i desember).

Benedikte lager forslag til kontrakt. Godkjennes av SFK styret og sendes styreleder LF, Tone Etholm. Når tallene for lønnsutbetaling ut året er kjent, legges disse inn i kontrakten, som signeres.

Langsiktig - positiv egenkapital per 31.12.2019:

Damelaget spiller sin siste kvalik-kamp 1 des. Dersom laget forsvare sin plass i Toppserien, kreves positiv egenkapital per 31.12.19. Hvis egenkapitalen er negativ, straffes LYN med -8 poeng i serien.

En økonomisk bistand fra SFK for å sikre positiv egenkapital per 31.12.19 gjennom å yte et ansvarlig lån, krever et ekstraordinært Ting med innkalling 14 dager før. Dersom dette skal være mulig å gjennomføre, må LF kunne levere på tidsplanen nedenfor.

Hva	Dato	Kommentar
Lyn Fotball forbereder saksunderlag	Pågår	Saksunderlag må være ferdig til 8 desember. SFK orienteres og rådføres underveis, første utkast til budsjett klart for diskusjon med SFK tors 28 nov
Innkalling Ting	Man 2 des	Behandle sak om at SFK yter et ansvarlig lån til LF – størrelse klart når endelig oversikt over økonomisituasjon. LF bearbeider 3-års budsjett og planer frem mot utsendelse av sakspapirer. Endelig godkjenning 8 desember
Sakspapirer for utsending	Man 9 des	3-års budsjett (2020 + 2021 + 2022) med tilhørende plan for organisering av fotballen. Prioritet å sikre bredden i barne- og ungdomsfotballen. Legge ambisjoner i tråd med Samarbeidsavtalen som ble inngått januar 2019 Frode Laastad og Jørgen Jynge i SFK styret utarbeider avtale/lånedokument
Ekstraordinært Ting	Man 16, ev Tirs 17 des	

Et ansvarlig lån vil være med renter. Lånet vil forplikte styret i LYN Fotball til å rapportere økonomi til styret i SFK oppimot budsjett på månedsbasis, frem til lån er innfridd og økonomien er «friskmeldt». Dette innebærer at det ikke kan gjøres noen investeringer/disposisjoner som avviker fra budsjett uten godkjenning fra SFK.

Ski og fotballklubben LYN - Referat 9-2019

Dato: tirsdag 17. desember 2019 kl. 20.00-21.00

Til: Christin Kyseth Pettersen, Frode Laastad, Torgeir Larsen, Aina Hagen, Kristoffer Smith Meyer, Jørgen Sandaas Jynge, Sjur Skridshol (daglig leder)

Fra: Benedikte Stiff

Møtet holdt i etterkant av ekstraordinært Ting, for oppsummering og gjennomgang av «to-do» liste og arbeidsfordeling før jul.

9-2019-01 Utbetaling av ansvarlig lån til LYN Fotball

Benedikte sjekker av med Tone senere denne uken, Sjur overfører kr 350.000,- senest i romjulen dersom vi ikke hører annet. Avtale at sum over EK ved nyttår, tilbakeføres til SFK.

9-2019-02 Lovendring - tilpasning

Jørgen har gjort endringene, justert lov vært innom GM Kjenner i forkant av møtet, som har gitt sitt OK. Godkjennes av styret.

Sjur legger på lyn.no innen 1.1.2019. Benedikte sender til LF, LS og 1896 for påminnelse

9-2019-06 Klubbhusutvidelse – orientering om status til entreprenør

Alle signert infobrev om status; at vi ikke går videre med prosjektet pga økonomiske utfordringer.

Kristoffer orienterer entreprenør, og avvikler samarbeid

9-2019-03 Undervarmeanlegg KGB1 - klage

Jørgen og Sjur samarbeider om å formulere og sende en formell klage på anlegget. Sendes før jul

9-2019-04 Restrehabilitering av KGB1 – BYM

Torgeir sender svar på svarbrevet fra kommunen. Koordinerer datoer/alternativer med Sjur. Viktig å holde trykket oppe. Fokus på rehabiliteringsplan og klare datoer å forholde oss til på selve rehabiliteringen, og på at erstatningsbaner skal være klarert når vi et at kampavvikling kan bli problematisk i mars/april 2020.

9-2019-05 Mellomværende/utestående LYN Fotball-1896

Frode deltar i møte mellom styreleder Tone og Petter på torsdag 19 des der fokus er på å ordne opp i gamle fordringer. Mandat til å «megle» og rådgi hvordan dette kan løses

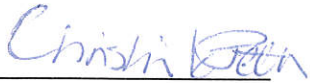
9-2019-06 Lånet til 1896 - utestående i 2019 og evt reforhandling i januar 2020

Benedikte følger opp Petter på møte om regnskap 2019 og budsjett 2020

9-2019-07 Årsregnskap prognose 2019 + Budsjett 2020

Sjur og Frode møtes i romjulen for å jobbe med regnskap 2019. Prognose 19 + budsjett 20 vedlagt

Godkjent:



Christin Kyseth

Frode Laastad



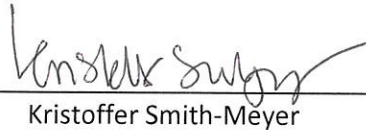
Jørgen Sandaas Jynge

Aina Hagen

Torgeir Larsen



Sjur Skridshol



Kristoffer Smith-Meyer



Benedikte Stiff

Ski og fotballklubben LYN - Referat 8-2019 ekstra styremøte

Dato: Mandag 2. desember 2019 kl. 19.30-22.00, hjemme hos Benedikte Stiff

Tilstede: Christin Kyseth Pettersen, Frode Laastad, Torgeir Larsen, Aina Hagen, Jørgen Sandaas Jynge, Sjur Skridshol, Kristoffer Smith Meyer

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

8-2019-01 Ansvarlig lån LYN Fotball – ekstraordinært Ting

- *Status, planlegging og arbeidsfordeling. Christian Sjødin deltar fra LF*
Sjødin redegjør for status. Opplever at styret har oversikt og kontroll, og at de jobber godt også med inntektssiden (kronerulling fra medlemmer sammen med noen større bidrag, sikring av eksisterende sponsorer for 2020 + utløse noen ekstra midler for 2019). Jan Henrik Øydne konstituert som daglig leder. Jobber med å legge ansattkabal og kutte lønnskost for 2020. Sjødin bekrefter at de kan få ferdig budsjett for 2020 innen ekstraordinært Ting 17 desember. Sender skisse til Benedikte 8 des for innspill fra SFK.

Usikkert hvor mye penger LF trenger, ber om at SFK planlegger for gjennomføring av Ting, og kommuniserer en et tak for støtte – anslått til kr 350.000,-. Låneavtale gjennomgås i grove trekk av Jørgen. Enighet om noen justeringer, revidert versjon oversendes LF i etterkant av møtet (se låneavtalen i vedlegg 1). Benedikte informerer styrelederne i 1896 og Ski + Lys Eldre om hvor mye penger det er snakk om, da summen ikke har vært konkretisert til nå.

Viktig at hele styret deltar på Tinget, for å sikre at det er beslutningsdyktig. Sjur legger ut innkalling 3 des. på lyn.no, og så utdyper vi med saksbeskrivelse 9 des

8-2019-02 Lån til 1896 - mislighold

- *Diskusjon i styret om tiltak*
Benedikte redegjør for status: 1896 har ikke betalt oktober eller november Sjur følger opp, og har minnet daglig leder Bjørn Jønsberg om oktoberforfall og snarlig novemberforfall ca 20 november. Forstår da at 1896 ikke har tenkt å betale avdragene som avtalt. For detaljer rundt dialogen, er mailkorrespondansen vedlagt (nyeste mail først).

Benedikte har i forkant av styremøtet snakket med revisor for å høre hvilke frihetsgrader SFK har (revisor har ingen innsigelser, SFK kan selv velge hvordan vi vil følge opp de manglende innbetalingene, og reforhandlinger av avtale). Kontrollkomiteen er orientert om status 2 des, i et møte i forkant av vårt styremøte. Kontrollkomiteen er klar på at 1896 har fått god økonomisk hjelp fra SFK da de trengte det og at de må prioritere å tilbakebetale resterende lån etter avtale. Kontrollkomiteen støtter styrets skisserte fremgangsmåte.

Styret diskuterer saken og fatter følgende vedtak som formidles til Petter Sætherbakken per mail 3 des., med CC til leder for Kontrollkomiteen i SFK LYN, Aasmund Sandland:

1896 er i mislighold med avdragsbetaling for 2019, både i henhold til den opprinnelige avtalen fra desember 2018 og tilleggsavtalen fra juni 2019. Det gjenstår seks avdrag for 2019; juni, juli, august, oktober, november og desember – totalt kr 90.000,-. Av utestående, har SFK sikkerhet i 1896 sin andel av Bingopenger – beregnet til å dekke juni, juli og august (ref tilleggsavtale juni 2019). Resterende kr 45.000,- for oktober, november og desember, skal betales i månedlige avdrag.

SFK utarbeider nå en låneavtale for LYN Fotball. Denne avtalen vil legge rammene for alle fremtidige låneavtaler vi inngår med allianselag i LYN. Det vil påløpe renter tilsvarende renten vi får i bank, og avtalen vil gi tydelige rammer rundt konsekvenser ved mislighold.

Avtalen 1896 har signert på i desember 2018, med tilleggsavtale i juni 2019, må sies å være svært fordelaktig for 1896. For at denne avtale skal fortsette å løpe, forutsettes innbetaling av utestående for 2019 fortløpende, og senest innen 31.12.2019.

Det forutsettes også at 1896 fremlegger budsjettet for 2020 for SFK, som budsjetterer med månedlige avdrag på kr 15.000,-, slik at SFK har garanti for at lånet innfris i sin helhet innen utgangen av 2020. Konsekvens av å ikke innfri utestående for 2019, vil være at SFK forelegger 1896 en ny låneavtale som beregner renter og konsekvenser etter samme mal som avtalen vi skisserer for LYN Fotball.

Baneleie må inn som ny budsjettert utgift, i og med at kostnadsfordelingen fremover vil reflektere at det blir tre leietakere fra 2020; Damelaget, barne- og ungdomsfotballen og 1896.

SFK vil legge inn endringen i Samarbeidsavtalen av 2019, slik at avtalen er i tråd med realitetene her.

For hele mailhistorikken rundt låneavdrag, se vedlegg 2. Mailer sendt i perioden 28 nov til 6 des (nyeste først).

Godkjent:



Christin Kyseth

Frode Laastad



Jørgen Sandaas Jynge



Aina Hagen



Torgeir Larsen



Sjur Skridshol



Kristoffer Smith Meyer



Benedikte Stiff

VEDLEGG

- 1: Låneavtale ansvarlig lån til LYN Fotball
- 2: Mailhistorikk rundt manglende avdragsbetaling på lån fra LYN 1896