

Ski- og Fotballklubben LYN - Referat 10-2022

Dato: Onsdag 8. februar 2023 kl. 19.00-21.00

Sted: Peisestuen på klubbhuset



Tilstede: Benedikte Stiff, Kyrre Falch-Hennum, Kirsti Bull, Kristoffer Smith Meyer, Sofus Rasmussen, Jørgen Sandaas Jynge, Morten Berge

Line Fiskarstrand Blekeli – styreleder LYN Fotball, Erik Sjetnan – styreleder LYNs Eldre.

Meldt forfall: Torgeir Larsen

Referent: Morten Berge

Dagsorden:

10-2022-01 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte 9 ble godkjent og signert.

10-2022-02 Drift/økonomi

Morten ga en oppdatering på drift og økonomi. Det har ikke vært mulig å få på plass vinterdriftsavtale på KGB2 siden den ikke er ferdigstilt fra entreprenør, men det er inngått avtale om at BYM betaler entreprenør for måking ved behov. Dette må avtales fra gang til gang. Så lenge banene er spillbar må LYN dekke sin gasskostander selv. Graveentreprenør hos SiO har kjørt i stykker vår gasstank ved omleggelse av gangveien bak tribunen ved KGB1. Dette er løst med midlertidig tank på bakken. Hovedentreprenør, Ove Skår, har ansvaret for å følge opp dette økonomisk, samt besørge bytte til ny tank når det er mulig nærmere sommeren. Mye av tiden nå går med til saksforberedelser til årsmøtet.

Line og Kyrre ga en oppdatering om situasjonen i LF og den økonomiske utviklingen der.

Oppdateringen ble tatt til orientering.

10-2022-03 Årsmøte 9. mars 2023

Innkallingen til årsmøtet, med agenda, ble gjennomgått, korrigert og vedtatt. Deretter gikk styret igjennom årsberetningen og ferdigstilte den. Styret skal legge frem forslag til kontingent for 2024. Man er enige om at det ikke er tiden nå for å øke kontingentene og vil derfor foreslå for årsmøtet at disse holdes uendret for 2025. Årsregnskap 2022 hadde små endringer fra gjennomgangen på forrige møte og ble vedtatt oversendt til revisor for revidering. Det var ingen forslag til endringer i budsjett 2023 slik at dette fremlegges for årsmøte slik det var ved gjennomgangen på forrige møte.

Vedtak: Alle punktene ble vedtatt som beskrevet ovenfor.

Benedikte ga en oppdatering om status vedrørende markeringen etter årsmøte. Foreløpig er det rundt 30 som har meldt at de kommer til markeringen. Man er enige om rammene for arrangementet og har avtalt arbeidsfordeling. Det mangler tilbakemelding fra styrelederne i alliansen hvor mange som kommer fra deres styrer, men dette følges opp fremover.

Oppdateringen ble tatt til orientering.

10-2022-04 Ny daglig leder – Overgang Morten-Kyrre

Kyrre jobber 100% på LF i februar. Det er avtalt at Morten fortsetter i sin 50% stilling for SFK frem til årsmøtet 9. mars. De vil bruke tiden fra 1.- 9. mars aktivt sammen for å få til en god overgang i SFK.

Dette ble tatt til orientering.

10-2022-05 Fordelingsbrøker for 2023

Samarbeidsavtale og Husleieavtale styrer fordelingsnøkkel på klubbhus. I tillegg er LF og 1896 vært enig om fordeling av baneleie på begge banene. Siden 1896 nå overtar alle guttelagene på ungdomsiden for 2023-sesongen har SFK oppfattet det slik at det ønskes endret brøk for baneleie og klubbhusleie. SFK har derfor fått en rolle i dette, ref vedtak i forrige styremøte, og Morten og Benedikte har fulgt dette opp mot partene.

Brøk baneleie

Her er tilbakemeldingen at man har kommet til enighet om ny fordeling. Dette må endelig bekreftes av LF og 1896.

Brøk klubbhus

Når det gjelder fordelingstid på klubbhuset er tilbakemeldingen fra LF at man er enige om fordeling av kontorplasser, boder og brakkene. Det er ikke kommet til enighet rundt bruken av fellesarealene som allrom og peisestue. 1896 mener at denne bruken må sees på med helt nye øyne. Samarbeidsavtalen gjelder til 31.12. 2024. En gjennomgang med alle allianselag involvert og eventuell revidering, vil derfor ikke bli gjennomført før i 2024.

Styret i SFK er entydig på at selve fordelingsprinsippet ikke kan endres nå siden det da også vil omfatte LYN Ski og SFK sin bruk, hvilket pr nå ikke er endret. Målet, og SFKs bidrag, kan kun være knyttet opp mot fordelingen mellom LF og 1896 som følge av deres avtale for 2023.

Vedtak: Benedikte følger opp LF og 1896 for å avklare endringene i fordelingsbrøker.

I etterkant av styremøtet, er følgende avklart: LF og 1896 har i dag en midlertidig avtale om ansvar for guttelag som skal evalueres. Avtalen medfører at f.eks innbetaling av treningsavgifter gjøres til LF, og overføres til 1896. Frem til det gjøres en permanent avtale om overføring av lag, vil baneleie og klubbhusleie gjøres opp internt mellom LF og 1896. SFK fakturerer etter gjeldende brøk, i tråd med Husleieavtalen av 1.1. 2019.

10-2022-06 Eventuelt

Det var en sak under eventuelt.

Benedikte har gått igjennom styrereferatene for de siste årene. Det er mange faste saker som går igjen hvert år. Hun foreslår derfor at det utarbeides et årshjul med syv styremøter med fast innhold. I tillegg kommer årsmøtet. Dette vil kunne frigjøre tid til prosjektgrupper og prosjektarbeid.

Styret bifalt forslaget og Benedikte fikk i oppgave å utarbeide årshjul som foreslått.

Møtet ble avsluttet kl 20.25

Godkjent:

Benedikte Stiff

Kyrre Falch Hennum

Kirsti Bull

Sofus Rasmussen

Jørgen Sandaas Jynge

Kristoffer Smith Meyer

Morten Berge

Sett:

Torgeir Larsen