

Ski og fotballklubben LYN - Referat 3-2019
Dato: torsdag 6. juni 2019 kl. 20.00-22.00



Tilstede: Frode Laastad, Kristoffer Smith Meyer, Aina Hagen, Jørgen Sandaas Jynge, Benedikte Stiff, Sjur Skridshol (daglig leder)

Geir Moe - styreleder LYN Ski, Tone Etholm – styreleder Lyn Fotball, Erik Sjetnan - styreleder LYNs Eldre

Meldt forfall: Christin Kyseth Pettersen, Torgeir Larsen

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

3-2019-01 Formalia – Oppfølgingsaker

- Godkjenne protokoll fra siste styremøte – protokoll godkjent
- Status drift av SFK og klubbhuset (særlig status KGB1 og LYNposten 2/2019). **KGB1** rehabiliteres gjennom sommeren, foreløpig i rute. Sluttdato satt i tidsrommet 27 juli-10 august.
LYNposten: Aina har opprettet kontakt med allianselagene, utredningsarbeidet starter over sommeren
- Regnskap/budsjett status. OK

3-2019-02 Orientering fra allianselagene med fokus på økonomi

- 1896. SFK følger tett opp via lånet som skal betales tilbake. Økonomien betegnes som stram. Er innvilget 3 mnd forsinkelse i betaling med sikkerhet i bingopenger, etter avtale med revisor
 - LYN Ski – på budsjett, med noe høyere lønnsutbetalinger enn budsjettet
 - LYN Fotball – har ikke notert noe her
- ISU: Tekstskisse til «Alle skal med» vedlagt. Allianselagene som er adresse her. Vi diskuterer hvordan LYN jobber med temaet, og felles infoskriv med resten av klubbene i bydelen.* Vi gjennomgår utkastet. LF og LS melder tilbake at ordlyden er for konkret, og at det neppe er innenfor GDPR-krav. Prinsippet om at de som har det vanskelig økonomisk skal kunne delta, ligger fast. LS stipulerer et sted mellom 50 og 100.000 som går til økonomiske kompensasjon, mens LF mener det er rundt 150.000,- som kompenseres av treningsavgifter årlig. Tone og Geir gir begge tilbakemelding på at klubben vil være med på et slikt skriv, men vil gi innspill til noen endringer – det gjelder særlig delen om hvordan man tar kontakt. Geir tar prat rundt endring av formuleringer direkte med Torgeir.

2-2019-03 LYN i valgkampen 2019 – Raymond Johansen (og Rhina Mariann Hansen) interessert i å komme opp på Kringsjø i juni

- Torgeirs skisse til opplegg vedlagt innkallingen. Legger den også ved her
Diskusjon med SFK/LF/LS med fokus på bredde/aktivitet. Konkluderer med at vi følger skissen. Tilstede fra LF: Christian Aubert, Tilstede fra LS: Geir Moe og og Annik Bjørndal, tilstede fra SFK: Torgeir Larsen og Sjur Skridshol.

Torgeir jobber med å få på plass en tilsvarende avtale med Høyre/opposisjonen. I ettertid er **dato for dette satt til 20 august kl. 18-19.30**. Vi følger samme opplegg

her med ½ t til hver av allianselagene, og ½ time på klubbhuset til slutt med SFK og styrelederne i LF og LS

3-2019-04 KGB4 i 2020 – hva da? Scenarier og plan

- Sjur innleder til styrediskusjon. Enighet om at arbeid med å få på plass KGB4 er noe vi må komme raskt i gang med. Jørgen og Benedikte tar «lead» her, og starter med å invitere oss til et møte med PBE rett over sommeren

3-2019-05 Klubbhus/ kommunal støtte - forutsetninger

- v/ Benedikte (Christin). Benedikte informerer om frister for søknader. Det er problematisk å starte et utvidelsesprosjekt uten at vi har et klart tilsagn på støtte fra kommunen. Med søknadsfrist i mars 2020, er det forventet avklaringer i løpet av høsten 2020. Mulig å søke legater/stiftelser fra september 2019. Christin, Frode og Benedikte jobber med dette.

3-2019-06 Lån til 1896, status v/ Benedikte

LYN 1896 FK starter i mai 2019 på nedbetalingen av Lån 1 fra 2018, totalt kr 300.000,-. Benedikte/Sjur tok i april initiativ til et møte med 1896 13.05. For å få en status på økonomi, markere at Lån 2 er nedbetalt og nedbetalingen av Lån 1 starter. 1896 v/ styreleder Petter Sætherbakken og styremedlem Oddbjørn Lende, ba i møtet om å få utsatt oppstarten av betalingen.

Slik vi forstår det, vil det være en hjelp om periodiseringen justeres, uten at totalsummen for 2019 blir endret. Møtet konkluderte med at Benedikte sjekker med revisor og deretter med SFK styret om vi kan få til en betalingsfri periode mot sikkerhet i Bingopenger som blir delt 50/50 mellom LYN Fotball og 1896. 1896 betaler første avdrag på kr 15.000,- for mai måned i påvente av avklaring (innbetaling registrert 3.6.)

En gjennomgang av fjorårets bingopengeutbetaling og status per i år viser følgende:
Totalen 2018: kr99.050,- totalt, hvorav 1896 sin andel av dette var 49.525,-
Hittil i 2019: kr46.461,- Utbetalt til SFK (LYN 1896 andel kr23.230) mot kr48.304,- på samme tid i 2018.

Benedikte rådførte seg 14. mai med revisor BDO v/ Kristian Tvedt. Forslag til avtaletekst fremgår i eget vedlegg.

Følgende avtaletekst godkjent, sendt og signert 7 juni:

Tillegg til låneavtale med LYN 1896FK, datert 6 desember 2018:

Totalrammen for tilbakebetaling av Lån 1 med kr 120.000,- i 2019 ligger fast. Det gis en fleksibilitet på å utsette betaling i tre valgfrie måneder, fra og med juni 2019. Som sikkerhet for utsatt betaling stiller LYN 1896 FK sin andel av bingopenger for 2019. Eventuelt restbeløp for 2019 på Lån 1 dekkes av LYN 1896 FK sin andel av bingopenger for 2019, senest den 31. desember 2019.

3-2019-07 Eventuelt - ingenting

*Jubileum 2021 med giverkonsept skisse og jubileumsskrift tas i augustmøte
Viktig ISU dato: 23 september for utdeling av AMU midler.*

Godkjent:

Aina Hagen

Frode Laastad

Jørgen Sandaas Jynge

Kristoffer Smith Meyer

Benedikte Stiff

Sjur Skridshol