

**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 styrelederene i 1896 og Ski + Lyns 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