

## PROTOKOLL

### EKSTRAORDINÆRT TING

#### SKI- OG FOTBALLKLUBBEN LYN

TIRSDAG 17. DESEMBER 2019

1. Styrets leder, Benedikte Stiff, ønsket medlemmene velkommen. Det var i alt 15 stemmeberettigete tilstede; 8 medlemmer i tillegg til styret i SFK (7) og daglig leder i SFK
2. Det var ingen bemerkninger til innkallingen
3. Det var ingen bemerkninger til dagsorden
4. Nestleder Torgeir Larsen ble valgt til ordstyrer. Sjur Skridshol ble valgt til protokollfører og Jørn Etholm og Erik Sjetnan ble valgt til å signere protokollen
5. Benedikte Stiff går gjennom saken; ytelse av et ansvarlig lån til LYN Fotball. Denne saken er den eneste på Ekstraordinær Generalforsamling
6. Nestleder går gjennom avtalen som regulerer tilbakebetalingen
7. Kommentarer fra de fremmøtte;
  - a. Gunnar Martin Kjenner; Får situasjonen som har oppstått i LYN Fotball noen innvirkning på andre planlagte aktiviteter i klubben – eksempelvis utvidelse av klubbhuset?
  - b. Stiff; 2 av 3 allianselag sliter med økonomien og i dagens situasjon vil det være uansvarlig å gjennomføre den planlagte utvidelsen. Tilnærmet 100 % av leien ved en utvidelse vil falle på lagene LYN Fotball og LYN 1896 FK
8. Nestleder leser opp støtte fra LYN SKI som forteller at de stiller seg bak det foreslåtte vedtaket.

*Styret i LYN SKI synes det er en svært kjedelig situasjon LYN Fotball har havnet i. Dog er det ikke tiden for å dvele ved de negative tankene og aspektene rundt dette. Noe heller ikke de involverte i LYN Fotball har gjort. Vi synes initiativene og energien de har lagt inn i jobben med å få dette på rett kjøll igjen er prisverdig. Slik må vi nå supporte dem mest mulig – og bidra til at de greier å reetablere en bra økonomisk plattform. LYN SKI styret oppfordrer derfor alle til å støtte opp under den redningsplanen som nå er etablert, inkludert det foreslåtte lånet fra SFK.*

9. Kommentar fra Erik Sjetnan;
- Hva med 1896. Stiller de seg bak vedtaket?
  - Stiff; Styreleder i LYN 1896 FK er blitt holdt orientert under hele prosessen og stiler seg positiv til vedtaket.
  - Erik Sjetnan; LYNs Eldre gir sin støtte
10. Styreleder Tone Etholm i LYN Fotball takker styret i SFK for god bistand i en krevende sak.  
Det foreslåtte vedtaket blir enstemmig vedtatt, Styret i SFK gis frihet til å vurdere hvordan prosessen best skal gjennomføres.

Vedtaket:

*Styret i SFK gis anledning til å yte et ansvarlig lån, angitt til max kr 350.000,- til LYN Fotball. Lånet har som hensikt å bidra til positiv egenkapital per 31.12. slik at kravene til lisens for Toppseriespill er oppfylt.*

*Det tegnes en separat låneavtale som regulerer tilbakebetalingstid sammen med øvrige forpliktelser, som redegjort for på ekstraordinært Ting: Styret i LYN Fotball utarbeider treårig budsjett som godkjennes og følges opp av SFK. Nøkkeltall og likviditetsoversikt rapporteres til styret i SFK på månedlig basis. Sportslig skal et godt og bredt tilbud til barne- og ungdomsfotballen sikres. Damelagets økonomi legges i en egen avdeling, med hensikt å gi nødvendig oversikt og styring.*

11. Ekstraordinært TING avsluttes kl. 19.25



Protokollfører: Sjur Skridshol

  
Jørn Etholm

  
Erik Sjetnan