

Ski- og Fotballklubben LYN - Referat 7-2022

Dato: Onsdag 19. oktober 2022 kl. 19.00-21.00

Sted: Peisestuen på klubbhuset



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

Line Fiskarstrand Blekeli – styreleder LYN Fotball, Geir Heming Skaar – varamedlem LYN 1896 FK, Erik Sjetnan – styreleder LYNs Eldre.

I tillegg møtte Jo Arve Aamaas– nestleder LYN Fotball, under sak 2 og 7.

Meldt forfall: Torgeir Larsen

Referent: Morten Berge

Dagsorden:

7-2022-01 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte 6 ble godkjent og signert.

7-2022-02 Drift/økonomi

Morten ga en oppdatering på drift og økonomi. Resultatrapport var sendt ut til styret i forkant av møtet. Morten bidrar med noe økonomiarbeid for LF og tidsbruken hittil tilsvarer ca en 20% stilling. Avtalt tidsramme er 30% stilling og arbeidet faktureres LF fra klubbdriften til SFK.

Jo Arve og Line ga en oppdatering om den økonomiske utviklingen i LF med særlig fokus på likviditet og resultat. De har viktige økonomikrav å forholde seg til ift å opprettholde NFFs krav til Toppklubb.

SFK ønsker å hjelpe LF så godt man kan, men har tydelige retningslinjer for hva man kan gjøre og hvilket handlingsrom man har. Det ble diskutert rundt mulige tiltak som kan gjennomføres og hvilke frister og formalia som gjelder for disse.

Oppdateringene ble tatt til orientering.

7-2022-03 KGB4/Hall

Kristoffer hadde sendt ut et notat i forkant av møtet og gikk igjennom hovedtrekkene. Videre prosess er krevende. Det mest aktuelle er å søke rammetillatelse på tomten med den reguleringen som ligger der i dag. Backe er positive til å drive igjennom en prosessen med en fornuftig/hyggelig prising. I tillegg vil det tilkomme kostnader til byggesaksbehandling. Kostnadsrammen for dette er satt til ca kr 240.000,- pluss mva.

For å lykkes er det viktig at «alle» er med og bidrar. Det vil være viktig med positiv påvirkning av aktuelle politikere og få med seg flest mulig gode samarbeidspartnere. Alle er enige om at det er et stort behov for en hall i området. Man kommer ikke videre i sakens anledning uten å sende inn slik rammesøknad. Alternativet er derfor på mange måter å gjøre dette nå, eller utsette det til et senere tidspunkt. Alle i møtet var enige om at det var ønskelig å gå videre nå.

Vedtak: Styret vidererfører prosessen med Backe Idrettsbygg hvor neste stepp nå er å sende inn søknad om rammetillatelse. Backe står som ansvarlig søker og kostnadsrammen er satt til 250.000,- kroner med tillegg av mva.

7-2022-04 Status KGB1

Rapporten fra SportsLabs er endelig klar, men nå er det BYM vi venter på. De skal på bakgrunn av rapporten gi sin faglige vurdering til byråden med anbefaling til videre prosess. Vi er avhengig av at dette snarlig kommer på plass for å ha håp om ekstra budsjettmidler for gjennomføring i 2023.

Uavhengig av BYMs fremdrift er det viktig at LYN følger opp politikere, andre samarbeidspartnere (som bl.a kretsen) og media slik at prosessen ikke faller ned på BYMs tempo. Det er derfor avtalt videre oppfølging med posisjon- og opposisjonspolitikere frem mot endelig budsjettbehandling i bystyret, og konkret oppfølging av bl.a NRK for nyhetssak som nå er klar for publisering.

Oppdateringen ble tatt til orientering.

7-2022-05 LYN vertskap for NFF Oslo møte mellom klubber og politikere

Benedikte ga en oppdatering fra møtet. Man startet møtet med en befaringsrunde på KGB1 før man gikk inn i allrommet hvor NFF gjennomførte møtet med fremmøtte klubber og politikere. Etter møtet dro man ned til Ullevål stadion hvor det ble gjennomført flere gode samtaler med viktige politikere både før og under landskampen. Det kan være fornuftig å sende disse en «tak for sist» mail.

Oppdateringen ble tatt til orientering. Benedikte følger opp med statusmail og møteinvitasjon til utvalgte politikere.

7-2022-06 Vinterdriften

Forslag til vinterdriftsavtale er mottatt av BYM. Den inneholder flere paragrafer som flytter ansvar og risiko over på LYN. Disse er strenge nok for en bane som er i god stand før vintersesong, men oppleves mye mer risikofyllt slik status er på både KGB1 og KGB2. Tør/kan man signere på avtalen slik den nå foreligger

Styrets behandling:

Det sitter veldig langt inne og ikke signere vinterdriftsavtale med BYM. Hva vil isåfall skje med drift og hvilken kapasitet/tilgang vil det gi til LYN som allerede sliter kraftig med redusert banekapasitet. Banene er i så dårlig stand at det er stor risiko for at de forringes gjennom vinteren uavhengig av LYN vinterdrift. Dette er en risiko som ikke bør ligge på LYN. Man er derfor enige om at LYNs ansvar og risiko må fjernes fra avtalen. Det er fornuftig at dette følges opp videre av Benedikte, Jørgen og Morten.

Vedtak: Punktene 5 og 6 må diskuteres med BYM før signering. LYNs ansvar og risiko må fjernes gitt banens beskaffenhet. Morten og Jørgen samarbeider om tekst for oversendelse til BYM og prøver å få på plass et møte med BYM for gjennomgang av avtalen.

7-2022-07 Rekruttering av ny daglig leder

Benedikte innledet med å fortelle om interne prosesser og avklaringer frem til nå. Oppgavene som skal tilligge stillingen er viktig å få tydeliggjort, slik at kandidatprofilen blir mest mulig presis. Mange av Mortens tilbakemeldinger samsvarer godt med tidligere tilbakemeldinger fra Sjur. Dette har hatt betydning for hvordan man vurderer mulighetene fremover.

SFK og LF har diskutert en delt stilling. Mye av økonomiarbeidet der har falt på enkeltperson(er) i LFs styre hvilket ikke er holdbart i lengden. En 50/50 deling av en slik daglig leder sees derfor på som en god mulighet for begge parter. For SFK sin del vil dette da kunne frigjøre økonomi til å ansette/leie inn mer dedikert vaktmester-/driftsressurs.

En slik fellesressurs vil ha direkte personalansvar for 3-4 nøkklemedarbeidere i LFs administrasjon og for renholder + evt andre driftsressurser i SFKs administrasjon, med rapportering til begge styrene.

Styrets behandling:

Det ble diskutert litt frem og tilbake, med enighet om at dette er en god løsning som man ønsker å gå for. LF har gjort avstemninger i egen organisasjon og har fått avklart at det ikke er interne forhold som er i veien for en lik løsning. Det betyr at kandidatprofil må utarbeides, sammen med plan for selve rekrutteringsprosessen. Benedikte og Line utarbeider kravspek og avstemmer i styrene.

Det vil ta noe tid før en ny daglig leder er på plass, og Morten har sin siste arbeidsdag den 30. november. Benedikte ønsket styrets oppslutning om at vi ber Morten å arbeide videre i deltidsrolle frem til hans erstatter er på plass. Fokus vil være på budsjett23/årsavslutning22 og utvalgte prosjekter/arbeidsoppgaver. Morten er positiv, og det ble foreslått at Benedikte gis fullmakt til å følge opp dette videre med Morten.

Vedtak 1: Ny daglig leder i SFK blir også daglig leder i LYN Fotball. Vedkommende vil være ansatt i 50% stilling i hver av organisasjonene, totalt 100% stilling. Benedikte og Line utarbeider kravspek i felleskap og avstemmer denne i begge styrer.

Vedtak 2: Benedikte gis fullmakt til å følge opp og avtale med Morten hvilke arbeidsoppgaver og stillingsbrøk han vil/kan stå i frem til hans erstatter er på plass.

7-2022-08 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl 21.15

Godkjent:

_____	_____	_____
Benedikte Stiff	Kyrre Falch Hennum	Kirsti Bull
_____	_____	_____
Kristoffer Smith Meyer	Sofus Rasmussen	Jørgen Sandaas Jynge

Morten Berge		

Sett: _____
Torgeir Larsen