

## **Ski- og Fotballklubben LYN - Referat 8-2021**

**Dato:** Onsdag 13. oktober 2021 kl. 19.00-21.00

**Sted:** Peisestuen på klubbhuset



**Tilstede:** Benedikte Stiff, Kyrre Falch Hennem, Jørgen Sandaas Jynge, Kirsti Bull, Morten Berge, Line Fiskarstrand Blekeli - styreleder LYN Fotball

**Meldt forfall:** Wenche Stueflotten, Kristoffer Smith Meyer, Torgeir Larsen

**Referent:** Morten Berge

### Dagsorden:

#### **8-2021-01 Godkjenning av referat**

Referat fra styremøte 7 ble godkjent og signert.

#### **8-2021-02 Status fra allianselagene**

Line redegjorde for status i LF. Nye medarbeidere er snart på plass inkludert ny daglig leder. Perioden en nå har lagt bak seg har gitt unormal høy arbeidsbelastning på enkelte styremedlemmer og medarbeidere i administrasjonen.

LF er ikke like glad i dagens medlemssystem som andre i klubben, og ønsker å vurdere andre løsninger for å innkreve sine treningsavgifter. Selv om det hadde vært fint at ett system fungerte godt for alle bør ikke det være til hinder for at man bruker forskjellige system i alliansen så lenge alle har nødvendig oversikt over sine medlemmer og de medlemsavgifter som skal kreves inn.

Loddslaget er skuffende så langt og det vurderes tiltak som kan få fart på det mot slutten av salgsperioden. LF har etablert ny strategisk plan hvilket også inneholder klare mål for kioskdirift og arrangement fremover. Dette skal tre ikraft for fullt på nyåret.

Det skjer også positivt samarbeid med 1896 for tiden med deling av ressurser tilknyttet juniorene på guttesiden.

#### ***Oppdateringen ble tatt til orientering.***

#### **8-2021-03 Driften**

Morten sa litt om hverdagen på klubbhuset nå som aktivitetene begynner å gå som normalt igjen.

Morten/ Benedikte for å tydeliggjøre hva som er SFK økonomiske rolle i alliansen, fordi det har vært spørsmål og usikkerhet knyttet til innkjøp av endel utstyr og installasjoner. Fremover vil Morten gå igjennom avdelingsregnskapene og dobbeltsjekke at de da inneholder rette kostnader og inntekter i lys av dette.

SiO sin søknad om disp. ble trukket på fredag 8/10, ifølge Stian Garberg. Det er også signert oppdatert parkeringsavtale med SiO, med tillegg nevnt i forrige styremøte, og vi har fått bekreftelse på mail om at tilleggene også inkluderer Ski, Fotball og 1896. Dette er videresendt til deres daglige ledere.

4 PutIn trippelbeholdere er utplassert og tatt i bruk. Tømmerutiner skal nå etableres, og vi må rydde i gamle beholdere og få opp tømme kapasitet mot renovasjonsetaten. Dette er noe Morten vil følge opp fremover. Når det gjelder kantineløsning så avventer man nå mulige arbeidskandidater fra Spir

og vil følge dette tett opp sammen med daglig leder i LF. LF har et sterkt ønske om å servere god varm-mat til FFO-barna, og proffdagene til damelaget.

SFK har fått styrket seg ut året på SOME-siden og vil arbeide for å få til en permanent videreføring for neste år. Om man får til dette er avhengig av flere forhold og man må ha dekning i budsjett for 2022. Morten har også hatt gjennomgang av arbeidsplan og vilkår for renholder, og revidert denne. Denne er gjennomgått med arbeidstaker.

Det ble pratet litt rundt ressurser og kompetanse man gjerne skulle hatt på anlegg og klubbhus, og at konkretisering av eventuelle behov må til før de eventuelt kan komme til behandling i styret. Når det gjelder medlemsregisteret vil man søke etter en frivillig ressurs. Morten tar et møte med Jørn, fortrinnsvis i løpet av oktober, for å få en bedre forståelse av systemet og hva som kreves for å følge dette opp.

### ***Oppdateringen ble tatt til orientering.***

#### **8-2021-04 KGB1**

Morten viste siste korrespondanse med kontaktperson i BYM hvor det ble redegjort for deres fremdriftsplan for reklamasjonsprosessen. Der ble vi i LYN bedt om å forholde oss avventende selv om vi har etterspurt en mer aktiv rolle. Det er tross alt alle fotballaktivitetene i LYN som her er skadelidende.

Det ble tydelig uttrykt frustrasjon over situasjonen i møtet. NFF har til nød gitt dispensasjon for kampene hittil i år. Som forvalter, og ikke eier, av banen ser ikke SFK helt hvordan man kan pushe denne prosessen bedre. LYN Fotball er tydelige på at de kan bli vanskelig å sitte stille og vente og at de selv må vurdere hvilke alternativer de har. Det er ikke ønskelig å måtte spille hjemmekamper på andre, leide baner.

### ***Oppdateringen ble tatt til orientering med de tilføyelser/synspunkter som kom frem i møtet.***

#### **8-2021-05 KGB2 og spillemidler**

Morten har hatt tett kontakt med fylkesidrettskonsulent i BYM og fått klarlagt retningslinjer og vilkår for å søke spillemidler til undervarmeanlegg. Notat med oppsummering fra denne korrespondansen var sendt ut til styret i forkant av møtet. Den inkluderer også en oversikt over alt en slik søknad skal inneholde. To punkter i notatet var gulmerket. Det ene omhandlet søknadsfrist som er senest året etter at anlegget er ferdigstilt og det andre punktet peker på at det ikke gis støtte til varmeinstallasjoner som benytter fossilt brensel. Man kan søke allerede nå før prosjektstart, men Mortens anbefaling var å vente til etter ferdigstilling slik at alle fakta er klargjort. Dette inkluderer større kunnskap om mulighet for dype brønner og jordvarme som ny oppvarmingskilde.

***Vedtak:*** Styret vedtok å vente med søknad om spillemidler til etter at prosjektet var ferdigstilt.

#### **8-2021-06 Vedlikeholdskonto**

Styret har etterlyst status på vedlikeholdskonto. I forkant av møtet, har Morten snakket med regnskapsfører og selv dobbeltsjekket i regnskapet. Selv om det fra 2019 er besluttet at det skal settes av 150.000kr/ år til fremtidig vedlikehold på egen vedlikeholdskonto, er ikke dette gjennomført i regnskapet/balansen. Fakturert beløp er benyttet til løpende vedlikehold, og ved årets slutt er resten håndtert som overskudd med prosentvis tilbakebetaling til alliansepartnerne. Ikke alle kostnadene er sjekket ut mot vedlikeholdsplanen, men en andel er kostnader som er omfattet av planen og således skal dekkes av innbetalt beløp.

*Fra styret behandling:*

Man finner det ovennevnte uheldig, men ser ikke at det er noe man kan få gjort med det nå. Det er veldig viktig å ha godt fokus på dette ved årets årsoppgjør, slik at avtalt avsetning blir gjort for 2021. Det bør også vurderes om større del av et eventuelt overskudd i år bør avsettes til fremtidig vedlikehold for å kompensere for tidligere manglende avsetning.

**Vedtak:** *Gitt at åretsoverskudd for 2021 er stort nok skal det avsettes kr 150.000,- til fremtidig vedlikehold, som tidligere avtalt. I tillegg bør det avsettes et ekstra beløp som dekker opp en del av tidligere manglende avsetning. Det bør sjekkes ut med regnskap/revisor om denne avsetningen kan balanseføres hos alliansepartnerene. Benedikte orienterer alliansalagene om status.*

**8-2021-07      Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt

Møtet ble avsluttet kl 21.00 - Neste styremøte er 10. november 2021, kl 19-21 i Klubbhuset

Godkjent:

\_\_\_\_\_  
Benedikte Stiff

\_\_\_\_\_  
Kyrre Falch Hennum

\_\_\_\_\_  
Kirsti Bull

\_\_\_\_\_  
Jørgen Sandaas Jynge

\_\_\_\_\_  
Morten Berge

Sett:

\_\_\_\_\_  
Torgeir Larsen

\_\_\_\_\_  
Wenche Stueflotten

\_\_\_\_\_  
Kristoffer Smith Meyer