

Ski- og Fotballklubben LYN - Referat 9-2022

Dato: Torsdag 19. januar 2023 kl. 19.00-21.00

Sted: Peisestuen på klubbhuset



Tilstede: Benedikte Stiff, Kyrre Falch-Hennum, Kirsti Bull, Kristoffer Smith Meyer, Morten Berge

Line Fiskarstrand Blekeli – styreleder LYN Fotball, Geir Moe – styreleder LYN Ski, Erik Sjetnan – styreleder LYNs Eldre.

Meldt forfall: Sofus Rasmussen, Jørgen Sandaas Jynge, Torgeir Larsen

Referent: Morten Berge

Dagsorden:

9-2022-01 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte 8 ble godkjent og signert.

9-2022-02 Drift/økonomi

Morten ga en oppdatering på drift og økonomi. Resultatrapport var sendt ut til styret i forkant av møtet. Det er gjort noen oppdateringer i regnskapet frem mot møtet og regnskap 2022 ble gjennomgått parallellt med budsjett 2023. Det arbeides nå videre med endelig årsregnskap som vil kommet til endelig behandling på senere møte. Det foreslås at budsjett 2023 fremlegges på årsmøtet 2023 slik det nå er gjennomgått.

Vedtak: *Budsjettforslaget fremlegges som styret forslag til budsjett 2023 på årsmøtet til SFK i mars.*

Line ga en oppdatering om den økonomiske utviklingen i LF og bekreftet at likviditetslånet nå er tilbakebetalt i sin helhet.

Oppdateringen ble tatt til orientering.

Morten orienterte om status i dialog med BYM vedr KG1. BYM har ikke KG1 inne i planer, i og med at dette er en ekstra bevilgning fra desember 22, og kan heller ikke anslå når de ser for seg at reparasjon kan gjøres, da det ikke er inngått avtale med leverandør. Rødt har bedt om å holdes orientert i saken

Benedikte orienterer Rødt i en mail i etterkant av møtet.

9-2022-03 Årsmøte 9. mars 2023

Årsmøtet nærmer seg raskt og det er viktig at vi opprettholder varslingsfrister og informasjon til medlemmene. Alle medlemmer skal varsles fire uker før årsmøtet med informasjon om frist for innsendelse av saker til årsmøtet, som er to uker før årsmøtet. Alle sakspapirer skal ligge ute på lyn.no en uke før årsmøtet. Benedikte ordner ordstyrer.

Årsberetning for 2022 blir til ved at alle styremedlemmene skriver og melder tilbake på egne saker iht arbeidsfordeling utsendt på mail av Benedikte. Alle bekreftet at den planen var ok og at man skriver og leverer sine bidrag innen 3. februar. Benedikte og Morten sammenfatter alt og sender til styret for endelig gjennomgang/godkjenning.

Vedtak: Det sendes ut et nyhetsbrev til alle medlemmene i LYN med informasjon om årsmøtedatoene og frist for å melde egne saker til årsmøtet. Samme informasjon legges ut på lyn.no. Dette må være distribuert minimum fire uker før SFKs årsmøte som er 9. mars.

I forlengelsen av årsmøtet vil det være en seremoni for utdeling av æresmedlemskap, hederstegn og diplom. Arrangementet skal være på Klubbhuset 9 mars. Invitasjon er sendt til mottakere. Videre er det enighet om at blir styrene i allianselagene og Lyns Eldre blir invitert, sammen med eksisterende æresmedlemmer

Vedtak: Benedikte sender invitasjon til tidligere æresmedlemmer og styrelederne i alliansen og Lyns Eldre, som da tar det videre med sine styrer.

9-2022-04 Ny daglig leder i 50%

Benedikte innledet og forklarte bakgrunn for arbeidsdelingene med LF og forslaget til primæroppgaver som foreslått i vedlegget til innkallingen. Det er lett å bli slukt av oppgaver i SFK og LF. Det er viktig at styrene prioriterer hovedoppgaver begge steder det første året, og sorterer bort oppgaver ny daglig leder ikke skal ha ansvar for/fokus på. Styret i SFK må da være forberedt på at noen prosjekter vil kreve større innsats fra styremedlemmene. Liste med foreslåtte oppgaver ble gjennomgått, diskutert og godkjent slik den forelå.

Vedtak: Prioriteringslisten ble vedtatt som fremlagt

9-2022-05 Nye fordelingsbrøker for banedrift og klubbhusdrift

LYN Fotball og 1896 har inngått en avtale på guttesiden som gjør at allianselagene begynner å bli like store. Dette krever en gjennomgang av fordelingsbrøk for banedrift og klubbhusdrift. Det ble diskutert rundt måter å beregne dette på og hvilket tallgrunnlag som kan være det beste å måle på. Det er viktig at dette avstemmes nå, slik at dette ikke skyves fremover i tid. Hvis ikke partene blir enige seg i mellom, kan SFK komme med forslag til ny fordelig. Før å komme med slikt forslag trenger man å hente inn informasjon vedr bruk.

Brøk baneleie

Når det gjelder baneleie er hovedkostnadene først og fremst knyttet til vinterdriften fra nov-mars. Reell tildelt bane tid i dette tidsrommet vurderes derfor som det mest riktige å måle på.

Brøk klubbhus

Når det gjelder fordelingstid på klubbhuset tenker man at antall ansatte med summering av årsverk er det beste parameteret å ta utgangspunkt i.

Vedtak: Morten sender en mail til daglige ledere i 1896 og LF og etterspør informasjon som nevnt i to siste avsnitt, med styrelederne på CC. Frist for tilbakemelding settes til ut januar. SFK kan deretter utarbeide nye fordelingsbrøker.

9-2022-06 Eventuelt

Det var en sak under eventuelt.

Geir Moe ga en oppdatering for arbeid og status for Olympiatoppens storprosjekt på nabotomten vår. Det er mange særinteresser og regulative forhold som hele tiden er i spill og noen av disse har betydning for Snøparken og LYNs bruk av den. Siste utvikling åpner for en omforent løsning som også kommer LYN Ski tilgode. Dette kan inkluderer mulighet for rulleskitraseen som man har jobbet med over en lengre periode.

Styret takket for oppdateringen og tok den til orientering.

Møtet ble avsluttet kl 21.20

Godkjent:

Benedikte Stiff

Kyrre Falch Hennum

Kirsti Bull

Kristoffer Smith Meyer

Morten Berge

Sett:

Sofus Rasmussen

Jørgen Sandaas Jynge

Torgeir Larsen