

Ski og fotballklubben LYN - referat 8-2019

Dato: 30. januar 2019

Tilstede: Thomas R Hannestad, Christin Kyseth, Erik S Wilvang, Frode Laastad
Kristoffer Smith Meyer (vara), Annette Hofgaard (vara), Sjur Skridshol, Benedikte Stiff

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

8-2018-01 Formalia – Oppfølgningssaker

Godkjenne protokoll fra siste styremøte – *protokoll godkjent og signert*

Status drift av SFK og Klubbhuset. Sjur informerer. Vi ligger an til et bedre resultat enn i 2018, og avdelingsvis oversikt gir mye bedre oversikt, informasjon og kontroll. Tallene ikke klare ennå, men pt en resultatforbedring med rundt 240.000kr

8-2018-02 Nytt fra allianselagene

Ingen av allianselagene tilstede. LF sendt mail om økonomi (styrer mot ca -900.000 i resultat. God likviditet) og om aktivitet som ble lest opp i møtet

8-2018-03 Årsmøteplanlegging

Dato 20 mars. OK

Gjennomgang av saker som skal omtales i Årsberetning. Enighet om hvem som gjør hva – oppgaver fordelt. Benedikte sender liste med oversikt i etterkant av møtet (se vedlegg)

8-2018-04 Klubbhusutvidelse v/Kristoffer

Benedikte/Kristoffer hatt møte med LF der vi fikk bekreftet ønske om å fortsette prosess. Styret har vært bekymret for kostnadsbildet, og for leieutgifter i neste omgang. Gir klarsignal på at de ønsker større plass, og at kostnadsbildet for øvrig høres overkommelig ut.

Anbudsinvitasjon sendt ut til de tilbyderne vi ønsker oss. Koordineres av Aase Byggadministrasjon. Frist for innlevering i starten av mars. Styret enige om at det er stor sannsynlighet for at klubbhusutvidelsen først starter våren 2020. Særlig forhold rundt rehabilitering av KGB1, planlagt i mai-juli som bidrar til dette.

8-2018-05 Rulleskitrasé v/ Sjur

Sjur hatt møte med Geir Moe der de har blitt enige om en omforent uttalelse fra LYN rundt trasevalg og spesielle hensyn som må tas til eksisterende anlegg. Frist for høringsuttalelse 18 februar

8-2018-06 KGB1 og KGB2 v/ Sjur

Sjur orienterer. Mye prosess rundt dialog med kommunen. Usikkert hva som blir konklusjon.

Vi må vurdere våre alternativer dersom kommunen ikke vil dekke rehabiliteringsbehov

Skyldes dårlig utført arbeid i første omgang. Behovet for å igangsette arbeidet på KGB1 i mai er stort med negative konsekvenser dersom vi ikke blir ferdige til august. Enighet i styret om at KGB2 har andreprioritet, og at vi er forberedt på at vi ikke får dekket rehabilitering før «10-årsgrensen» er nådd. Vi følger saken tett, Sjur holder styret informert underveis

8-2018-07 LYNposten v/ Benedikte

Vegard Egeland slutter i LYNposten, han sier han kan ta på seg en utgave til før han flytter til København. Dette legges til en allerede aktualisert diskusjon om LYNpostens fremtid. Vi er usikre på om LYNposten er beste informasjonskanal fremover, og vi ønsker å vurdere print og antall utgivelser opp mot utvikling av digitale kanaler. Arbeidet rundt fornyelse av samarbeids- og leieavtale synliggjorde også at dette er en stor utgiftspost for SFK, mens det kun er LYN Ski som har inntekter på annonsering. Benedikte klargjør sak til Tinget med forslag til å etablere et utvalg bestående av representanter fra allianselagene og SFK som kan jobbe med denne saken

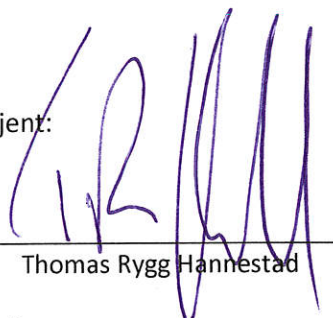
8-2018-08 Jubileum 2021

Hvordan markerer vi? Innledende diskusjon. Ide om å lage et festskrift med historier fra de siste 25 årene. Skrevet av folk i klubben, og «uten filter». Dette ble godt mottatt i styret, og vi jobber videre med det når det nye styret får konstituert seg i mars/april.

8-2018-09 Eventuelt

E-sport utredes som potensiell ny aktivitet – med følgende arbeidsfordeling; Benedikte tar kontakt med Sportsklubben BRANN for å høre erfaringer og råd derfra, mens Sjur tar initiativ til møte med NFF sammen med LYN Fotball.

Godkjent:



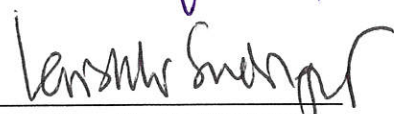
Thomas Rygg Hannestad



Christin Kyseth



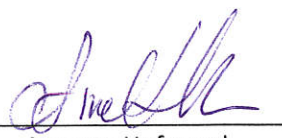
Frode Laastad



Kristoffer Smith Meyer



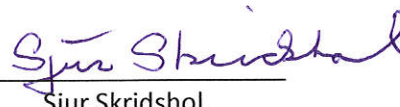
Erik Wilvang



Annette Hofgaard



Benedikte Stiff



Sjur Skridshol



Ski- og Fotballklubben LYN

Protokoll fra TING 2019

Avholdt i LYNs klubbhus på Kringsjø 20. mars 2019 kl. 19.00

Åpning

1. Styrets leder, Benedikte Stiff, ønsket medlemmene velkommen. Det var i alt 13 stemmeberettigede medlemmer tilstede.
2. Det var ingen bemerkninger til innkallingen.
3. Det var ingen bemerkninger til dagsorden.
4. Thomas Rygg Hannestad ble valgt til ordstyrer. Sjur Skridshol ble valgt til referent. Medlemmene Trine Alderin og Tom Arnulf ble valgt til å undertegne Tingets protokoll.
5. Medlemmer som er gått bort siden forrige ordinære TING ble hedret med ett minutt stillhet. De som ble hedret var Erik Bjerke, Sveinung Aarnseth, Øystein Kvam og Ømme Kristiansen
6. Styrets årsberetning for SFK 2018 ble lest/referert av Benedikte. Årsberetningen ble enstemmig vedtatt.
7. Det kom noen bemerkninger til årsberetningen:
 - a. Per Gjermshus reagerte over at LYN ikke er invitert til seriespill i e-sport når klubben har et damelag i Toppserien. Kriteriene for å bli invitert av NFF er at man har et herrelag i en av de tre øverste divisjonene.
 - b. Gjermshus savnet en oversikt i Årsberetningen over avdøde i året som gikk.
 - c. Det kom spørsmål om LYN Fotball hadde valgt og ikke fortsette som medarrangør av Norway Cup eller om klubben ikke ble invitert til å fortsette. Det siste er det korrekte.
8. Styrets beretning fra Hyttekomiteen ble lest av Trine Alderin. Årsberetningen ble godkjent. Det kom noen kommentarer fra salen vedr. Huldreheim:
 - a. Lars Rivø savnet regnskapet som vedlegg til Årsberetningen. Dette vil bli lagt ut på lyn.no umiddelbart etter Tinget.

Stiff
Jare

- b. Lars Rivø mente at lånet på 700.000 fra SFK bør nedbetales når det er likviditet/anledning til det. Dette bør avtales mellom SFK og Hyttekomiteen.
9. Regnskapet ble gjennomgått av Trine Alderin og godkjent med forbehold om en ren revisjonsberetning. Endelig signert regnskap med revisors beretning foreligger ikke klart til TINGET.
10. Anleggskomiteen
 - a. Komiteens beretning lest av komiteens leder Kristoffer Smith-Meyer. Det var ingen kommentarer til beretningen. Komiteen fikk ros for godt arbeid.
 - b. Kristoffer presenterte planene for klubbhusutvidelse og varslet om ekstraordinært Ting i SFK i nær framtid hvor detaljerte planer vil fremlegges.
11. Kontrollkomiteens beretning lest av Aasmund Sandland. Beretningen ble godkjent. Kontrollkomiteen bemerket Nummerert brev fra revisor vedrørende lån som SFK har ytet LYN 1896 FK. Styrets leder, Benedikte Stiff, beklaget at lånet var gitt uten tilstrekkelig sikkerhet og fortalte at styret ikke hadde vært klar over kravet til sikkerhet.
12. Sjur Skridshol presenterte regnskapet for SFK LYN 2018. Regnskapet ble godkjent. Jørn Etholm bemerket at det for fremtiden er ønskelig at regnskapet som følger Årsberetningen også er mot budsjett.
13. Styrets leder fremla forslag om å øke medlemskontingenten med 50 kroner for enkeltmedlemmer fra 2020. Økningen skal eksklusivt gå til SFK og skal bidra til å redusere underskuddet på klubbhusdriften. Jørn Etholm foreslo samtidig å øke kontingenten for familiemedlemskap med 100 kroner. Dette ble vedtatt.
14. Benedikte Stiff ba om TINGETS tillatelse til at styret kan vurdere LynPostens fremtid. Etter mars-nummeret er LynPosten uten leder for redaksjonskomiteen. Styret ønsker å vurdere hvorvidt man skal i 2019 skal gi ut to nummer av LynPosten og investere kostnaden ved å utgi ytterligere to nummer i å evaluere klubbens digitale kommunikasjon. Det ble en del diskusjon rundt temaet LynPosten og det var ingen stemning for å legge ned bladet fullstendig. Styret fikk medhold i å foreta en vurdering av LynPosten og ta de nødvendige beslutninger.
15. Styret har siden forrige Ting foretatt vurderinger av hvorvidt e-sport kan være aktuell som en ny «idrett» i klubben. Det har vært ført samtaler med bla Brann, NFF, profesjonelle spillere og daglig leder i SFK har vært tilstede på en landskamp mellom Norge og Sverige. Styret vil diskutere temaet videre og håper å komme med en konklusjon ila de neste par styremøtene.
16. Det forelå ingen forslag til endring av klubbens organisasjon
17. Det forelå ingen forslag til endringer i SFKs lover
18. Budsjett SFK LYN 2018
 - a. Sjur Skridshol presenterte budsjettet for SFK 2018. Budsjettet viser et underskudd på 189.289 (etter fulle avskrivninger) som i all vesentlighet skyldes at klubbhusdriften går underskudd med 350.158. Klubbdriften går med et budsjettert overskudd på 55.869 mens bandedrift og kioskdirift er

AS
JGA

budsjettet med å gå i balanse. Thomas Rygg Hannestad presenterte prinsippene i budsjettet. Budsjettet ble godkjent.

19. Valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Innstilling fra valgkomiteen til SFK LYN tinget 20.mars 2018

Styret SFK

Leder: Benedikte Stiff (til 2020)

Nestleder: Torgeir Larsen (til 2021) Ny

Styremedlemmer:

Christin Kyseth Pettersen (til 2021)

Kristoffer Smith-Meyer (til 2020) tidligere vara

Frode Laastad (til 2020)

Varamedlemmer:

Aina Hagen (til 2021) Ny

Jørgen Sandaas Jynge (til 2021) Ny

Kontrollkomite

Leder: Aasmund Sandland (til 2020)

Medlemmer:

Nils Storeng (til 2020)

Ruth Anne Steffensen (til 2020)

Tore Formo (til 2020)

Huldreheim

Leder: Trine Alderin

Medlem: Tom Arnulf

Medlem: Morten Wethe

Medlem: Frode Laastad

Hyttekomiteen

Morten Wethe (ansvar for hytte, booking, faktura etc)

20. Valgkomite

Innstilling til valgkomité:

Leder: Jørn Etholm

Medlem: Thomas R. Hannestad

Medlem: mangler

Varamedlem: Tarjei Skirbekk

Valgkomiteen mangler et kvinnelig medlem og Styret ber Tinget om tilsagn til å komplettere valgkomiteen i etterkant av Tinget 2019.

ST
JKA

- a. Det forelå ingen tilkomne forslag til Tinget. Det ble i etterkant av Tinget diskutert utfordringen klubben har i og med at fremmøte på Tinget er så lavt. De siste 3 årene har det vært under 20 stemmeberettigede på Tinget. Benedikte skriver en leder i LynPosten om dette temaet. Lars Rivø foreslo at Tinget markedsføres bedre og at klubben benytter bl a SPOND til dette.

Avslutningsvis takket styreleder takket Thomas Rygg Hannestad for innsatsfylte år i styret for SFK hvor han har vært en sterk og kompetent bidragsyter.



Referent: Sjur Skridshol



Trine Alderin



Tom Arnulf

Ski og fotballklubben LYN - Referat 1-2019

Dato: onsdag 10. april 2019 kl. 20.00 -22.00

Tilstede: Christin Kyseth Pettersen, Frode Laastad, Torgeir Larsen, Benedikte Stiff, Kristoffer Smith Meyer, Aina Hagen (vara), Jørgen Sandaas Jynge (vara)
Sjur Skridshol - daglig leder, Erik Sjetnan - styreleder LYNs Eldre

Fra: Benedikte

1-2019-01 Formalia

Konstituere nytt styre, velkommen til nye styremedlemmer - OK

Forventninger og ambisjoner for 2019 - Presentasjonsrunde med tanker om egne bidrag

Rammer for/gjennomføring av styremøter: Benedikte snakket om hvordan styret jobber med prosjekter og prioriteringer

Avklare styrekalender 2019

8 Mai kl. 19.30-21.30

6 Juni kl. 20.00-22.00

Resten av styrekalenderen foreslås av Benedikte i etterkant av dagens styremøte, kalender koordineres og besluttes i sin helhet per mail

Fordele eksterne engasjement

Frode Laastad fortsetter som SFK sin representant i Huldreheimstyret

Torgeir Larsen representerer LYN i ISU (evt med Jørgen Jynge som vara, Benedikte sjekker)

Status drift av SFK og klubbhuset. Sjur gjennomgikk status, se vedlegg for oppsummering Regnskap/budsjett 2019. Sjur kommenterte første to mnd drift oppimot budsjett

1-2019-02 Sjur presenterer; undersøkelse gjort i SFK og allianselagene

Hva er vi spesielt flinke på? Hva er våre største utfordringer? Hva er ønsket fremtid?

1-2019-03 Prosjekter i 2019

Klubbhusutvidelse/anleggskomiteen – Kristoffer

Samarbeidspartner Håndverkskompaniet valgt. Anleggskomiteen har møte med valgt leverandør før vedståelsesfristen 1 mai. I møtet gis signaler på at de velges som partner, men at finansiering ikke er på plass. Oppstart høsten 2019 er neppe gjennomførbart, kommunen har søknadsfrister 15 mars 2020 for søknad om finansiering som max vil dekke 50% av kostnadene (dette inkluderer spillemidler, pt innvilget kr 2,3 mill): Dette betyr at vi nok tidligst er i gang med prosjektet i mai 2020. Mulige implikasjoner for prising, anleggskomiteen diskuterer dette med leverandør

Klubbhusutvidelse/finansiering – Benedikte, Christin og Frode utgjør gruppen som skal jobbe med søknader (Gjensidigestiftelsen, Thonstiftelsen, DNB Sparebankstiftelsen m.fl).

Innspill fra Jørgen om Tvenge som mulig privat bidragsyter, evt via selskapet Fram Eiendom.

Sjur/Benedikte utarbeider presentasjon, og ber om møte med Tvenge

Rehabilitering KGB1 – Sjur gir status. Vi har mottatt to tilbud på undervarmeanlegg; Bane- og Entreprenørservice og Ringside. Ringside er dobbelt så dyre (se priser i vedlegg).

*Styret beslutter: **Bane- og entreprenørservice** velges som leverandør av undervarmeanlegg. Sjur sender tilbudene som er mottatt til Christin i etterkant av styremøtet for evt innspill i forkant av at*

han skal prate med dem i morgen

2) Kommunen dekker kostnader ved å ta opp bane, legge ny masse og legge tilbake kunstgresset. De dekker ikke kostnader til nytt undervarmeanlegg. Vi har fremholdt at det må være kommunen, og ikke LYN, som skal dekke kostnader ved nytt undervarmeanlegg, i og med at det eksisterende undervarmeanlegg ikke kan legges tilbake da det er blitt ødelagt som konsekvens av mangelfullt arbeid fra entreprenør. Det er klaget 2 ganger til kommunen; en gang fra LYN og en gang sammen med Oppsal og Skeid, som er i samme situasjon som oss. Vi har på 5 uker ikke fått svar på våre klager, og har heller ikke tid til å vente på avklaring fra kommunen siden arbeidet med å ta opp banen igangsettes 6 mai.

Styret beslutter: Jørgen gir innspill til juridiske formuleringer i et brev til byråd Rina Mariann Hansen der vi påpeker at vi ikke har fått svar på våre klager, og understreker at vi ikke erkjenner skyld i, eller ansvar for at undervarmeanlegget blir ubrukelig ved demontering. Dette brevet skrives snarest, og koordineres med Sjur for input rundt datoer for tidligere henvendelser i saken.

SFK betaler undervarmeanlegget, og søker i etterkant refusjon/kjører regress mot kommunen SFK v/ Sjur informerer kommunen, Skeid og Oppsal om vårt valg av tilbyder

Rulleskitrasé – Sjur gir kort status. Felles høringsuttalelse gitt med LYN Ski. Ikke skjedd noe nytt siden.

LYNposten evaluering/fremtid – Diskuteres på neste styremøte

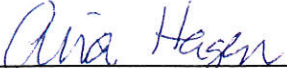
LYN 125 årsjubileum – Diskuteres på neste styremøte

Hinderløype gjennomgås på et senere styremøte

E-sport – Gjennomgås på et senere styremøte

1-2019-03 **Eventuelt - Ingen saker**

Godkjent:

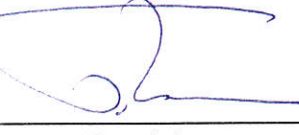

Aina Hagen


Christin Kyseth


Frode Laastad


Kristoffer Smith Meyer


Jørgen Sandaas Jynge


Torgeir Larsen


Benedikte Stiff


Sjur Skridshol

Ski og fotballklubben LYN - Referat 2-2019

Dato: onsdag 8. mai 2019 kl. 19.30 -21.30



Tilstede: Christin Kyseth Pettersen, Frode Laastad, Torgeir Larsen, Benedikte Stiff, Kristoffer Smith Meyer, Aina Hagen (vara), Jørgen Sandaas Jynge (vara) Sjur Skridshol - daglig leder, Erik Sjetnan - styreleder LYNs Eldre og Petter Sætherbakken – styreleder 1896

Fra: Benedikte

Dagsorden:

2-2019-01 Formalia – Oppfølgningssaker

- Godkjenne protokoll fra siste styremøte - OK
- Status drift av SFK og klubbhuset – ikke noe spesielt å fortelle om her
- Regnskap/budsjett status – tidlig på året, ikke noe spesielt

2-2019-02 Styrekalender - besluttet

Møte nr	Dato	Klokken
2	Ons 8 mai	19.30-21.30
3	Tors 6 juni	20.00-22.00
4	Ons 28 august	19.30-21.30
5	Ons 25 september	19.30-21.30
6	Ons 23 oktober	19.30-21.30
7	Ons 20 november	19.30-21.30
	11 desember (bekreftes endelig fra Sjur), julebord på Lorry	
8	Ons 22 januar 2020	19.30-21.30
9	Ons 26 februar 2020	19.30-21.30
	XX mars 2020, SFK-Ting – koordineres med allianselagene	

Styrekalender (oransje kolonne) er godkjent. Sjur avklarer med allianselagene og kommer tilbake med dato for SFK-Ting

2-2019-03 Oppstart rehabilitering av KGB1, orientering

Sjur orienterer etter oppstarten mandag 6 mai. Første byggemøte i dag med Skjaker. Byråd Rina Mariann Hansen vært oppe og blitt intervjuet og fotografert på KGB1 nab.no/nyheter/apnet-ny-kunstgressbane-for-to-ar-siden-men-oppfyller-ikke-kravene-til-jevnhet/19.18769. Sjur kommenterer at Rina Mariann Hansen også har uttrykt ønske om å åpne KGB1

Sjur informerer om at KGB2 nå er inne på revidert liste for 2019. Gjenstår selvsagt å se om det betyr at vi får rehabilitert denne banen også i år, men et veldig viktig steg på veien!

Styret diskuterer svaret fra kommunen rundt undervarmelegget. De skal ha et møte med Oslo fotballkrets neste uke. Er dette noe LYN kan være med på?

Sjur kontakter Fotballkretsen for å se hvordan vi kan delta på møtet, evt ha et formøte med fotballkretsen.

2-2019-04 Lynposten evalueringsprosjekt, diskusjon

Aina leder prosjektet fra SFK. Sjur inngår i gruppen, i tillegg til styrerepresentanter fra LS, LF og evt 1896, + ressurspersoner i allianselagene som kan bidra godt inn i gruppen. Aina tar kontakt med Geir i LS, Benedikte snakker med styret i LF på mandag 13 mai.

«Oppdraget» fra Tinget gir mandatet. Gruppen definerer formål, konsept, finne ut hva medlemmene ønsker (markedsundersøkelse), Innspill fra styret til oppstarten:

- Lyns eldre vil 100% savne LynPosten, men vil være fornøyde om det kommer 2 utgivelser i året
- LynPosten forener ski og fotball, vi trenger en kanal som ivaretar fellesskapet
- Vi har pt ikke redaktør, må ha en person, evt en redaksjonskomite som har ansvar for å definere/få inn saker
- Barna i klubben leser nok ikke bladet, men spørsmål om det er de voksne og nabolag, som ellers ikke vil lete aktivt opp info på nett, som er målgruppen her
- Digitale løsninger må styrkes, spørsmål er om det behøver å være på bekostning av fysisk magasin
- Opplag på 2000, 4 utgaver/år slik det er i dag. Inntektssiden (annonser) har vært svak
- Innhold – det er mye bra, men også litt tilfeldig hva som kommer med og hva som blir utelatt
- 1896 har jobbet bedre med digitale medier ved inngangen til denne sesongen. Egen app, FB + web brukes mer målrettet og aktivt

Styret diskuterer i denne forbindelse også sponsorsiden i klubben. Vi har ikke oversikt over hvilke sponsorer allianselagene jobber med, noe vi mener vi trenger. Dette vil være nyttig, både for å vite hvilke samarbeidspartnere klubben har, og gi nyttig input til hvordan vi kan tenke rundt sponsorer/private givere ved utvidelsen av klubbhuset

Benedikte utarbeider en oversikt over sponsorsiden etter avtale med styrelederne i LS, LF og 1896.

2-2019-05 Jubileum 2021, diskusjon

Torgeir innleder med hvordan vi kan jobbe med politisk påvirkning før valget til høsten. Nordre Aker er en bydel der det er en jevn kamp om velgerne, og det er dermed en viktig valgkampkrets. Med store behov på anleggssiden; rulleskitrasé, rehabilitering av KGB2 (på revidert budsjett) og ønske om en ny KGB4 + hinderløype og klubbhusutvidelse, er det mye LYN ønsker å presentere for politikere. Få til arrangement i august/september, fokus på totaliteten i klubben, størrelse, evne til å håndtere bredde/spiss

- Raymond Johansen og Rina Mariann Hansen – inviteres til Kringsjø. Arrangere aktivitet – for eksempel Toppseriekamp for damer på nyrenovert KGB1 og stormobilisering til rulleskitrening (gjern med OL- og VM mestre til stede). På klubbhuset etterpå med styreledere ++ fra allianselagene, presentere ambisjoner, planer og behov på anleggssiden
- Invitere opposisjonen til et tilsvarende arrangement

Torgeir tar lead, og introduserer ideen for Raymond Johansen.

Mtp jubileet i 2021, ønsker styret å koble realiseringen av klubbhusutvidelsen til feiringen av 125 år. Vi ønsker også å få i gang et «giverkonsept», enten i form av å kjøpe plass på nytt skjold eller pengegaver til «Gratulerer med 125-årsdagen».

Benedikte lager skisse til en plan for dette til neste møte, 6 juni

Jubileumsskrift er spilt inn som ide fra Lyns Eldre. Dersom det skal bli en realitet, trenger vi noen som kan ta ansvar for dette. Må nødvendigvis være noen som kjenner klubben godt. Vi realitetsbehandler dette på neste møte 6 juni

2-2019-06 Klubbhusfinansiering, orientering

Finansieringsgruppen (Christin, Frode, Benedikte) går i gang med å søke stiftelser og legater (første frist er 1 sep2019), og forbereder søknad til kommunen med frist 15 mars 2020. Plan om å lage ferdig en «tema-meny» før sommeren som kan plukkes fra og justeres.

2-2019-07 Lån til 1896, orientering

Del 2 (kr 200.000,-) er innfridd etter avtale. Sjur informerer om at samarbeidspartnere/leverandører har fått med seg at det er en revisoranmerkning fra 2018. Styret understreker viktigheten av at avtalen følges godt opp i det videre.

Benedikte og Sjur møter 1896 v/ Petter, Oddbjørn Lende og Bjørn Jønsberg mandag 13 mai ved inngang til tilbakebetaling av del 1.

2-2019-07 Eventuelt

ISU: Torgeir representerer LYN i ISU, går inn i AU, men kommer ikke til å ta over lederrollen. Kommenterer at det er mye viktigere å bruke tid inn mot politikere på Rådhuset

Lyns Eldre arrangerer spekemat kveld 23 mai. Sjur pleier å delta, Erik sier at de ønsker å se flere fra SFK styret på arrangementene til Lyns Eldre.

2-2019-08 Klubbhusutvidelse (kommet til etter agenda ble utformet)

v/ Kristoffer (behandlet som sak 4, for referatets skyld lagt til sist): Avklaringsmøte gjennomført fredag 26 april med Erik Sjetnan og Kristoffer + Aase prosjekt og Håndtverkskompaniet. Beskriver et godt møte, med forståelse for at LYN trenger tid for å avklare finansiering før oppstart. Håndtverkskompaniet understreker at det ikke er kritisk for dem å starte i 2019.

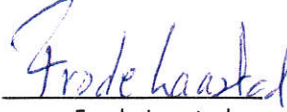
SFK Lyn trenger å avklare med kommunen hvorvidt det er mulig å få finansiering fra kommunen etter at prosjektet er igang, eller om vi må vente med oppstart til etter søknad er behandlet i kommunen.


Christin sjekker hvilke signaler hun kan få på dette med sine kontakter i kommunen.


Godkjent:


Aina Hagen


Christin Kyseth

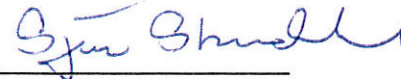

Frode Laastad


Kristoffer Smith Meyer


Jørgen Sandaas Jynge


Torgeir Larsen


Benedikte Stiff


Sjur Skridshol

Ski og fotballklubben LYN - Referat 3-2019

Dato: torsdag 6. juni 2019 kl. 20.00-22.00

Tilstede: Frode Laastad, Kristoffer Smith Meyer, Aina Hagen, Jørgen Sandaas Jynge, Benedikte Stiff, Sjur Skridshol (daglig leder)

Geir Moe - styreleder LYN Ski, Tone Etholm – styreleder Lyn Fotball, Erik Sjetnan - styreleder LYNs Eldre

Meldt forfall: Christin Kyseth Pettersen, Torgeir Larsen

Fra: Benedikte Stiff

Dagsorden:

3-2019-01

Formalia – Oppfølgingssaker

- Godkjenne protokoll fra siste styremøte – protokoll godkjent
- Status drift av SFK og klubbhuset (særlig status KGB1 og LYNposten 2/2019).
KGB1 rehabiliteres gjennom sommeren, foreløpig i rute. Sluttdato satt i tidsrommet 27 juli-10 august.
LYNposten: Aina har opprettet kontakt med allianselagene, utredningsarbeidet starter over sommeren
- Regnskap/budsjett status. OK

3-2019-02

Orientering fra allianselagene med fokus på økonomi

- 1896. SFK følger tett opp via lånet som skal betales tilbake. Økonomien betegnes som stram. Er innvilget 3 mnd forsinkelse i betaling med sikkerhet i bingopenger, etter avtale med revisor
 - LYN Ski – på budsjett, med noe høyere lønnsutbetalinger enn budsjettet
 - LYN Fotball – har ikke notert noe her
- ISU: Tekstskisse til «Alle skal med» vedlagt. Allianselagene som er adresse her. Vi diskuterer hvordan LYN jobber med temaet, og felles infoskriv med resten av klubbene i bydelen.* Vi gjennomgår utkastet. LF og LS melder tilbake at ordlyden er for konkret, og at det neppe er innenfor GDPR-krav. Prinsippet om at de som har det vanskelig økonomisk skal kunne delta, ligger fast. LS stipulerer et sted mellom 50 og 100.000 som går til økonomiske kompensasjon, mens LF mener det er rundt 150.000,- som kompenseres av treningsavgifter årlig. Tone og Geir gir begge tilbakemelding på at klubben vil være med på et slikt skriv, men vil gi innspill til noen endringer – det gjelder særlig delen om hvordan man tar kontakt. Geir tar prat rundt endring av formuleringer direkte med Torgeir.

2-2019-03

LYN i valgkampen 2019 – Raymond Johansen (og Rhina Mariann Hansen) interessert i å komme opp på Kringsjø i juni

- Torgeirs skisse til opplegg vedlagt innkallingen. Legger den også ved her
Diskusjon med SFK/LF/LS med fokus på bredde/aktivitet. Konkluderer med at vi følger skissen. Tilstede fra LF: Christian Aubert, Tilstede fra LS: Geir Moe og og Annik Bjørndal, tilstede fra SFK: Torgeir Larsen og Sjur Skridshol.

Torgeir jobber med å få på plass en tilsvarende avtale med Høyre/opposisjonen. I ettertid er **dato for dette satt til 20 august kl. 18-19.30**. Vi følger samme opplegg

her med ½ t til hver av allianselagene, og ½ time på klubbhuset til slutt med SFK og styrelederne i LF og LS

3-2019-04 KGB4 i 2020 – hva da? Scenarier og plan

- Sjur innleder til styrediskusjon. Enighet om at arbeid med å få på plass KGB4 er noe vi må komme raskt i gang med. Jørgen og Benedikte tar «lead» her, og starter med å invitere oss til et møte med PBE rett over sommeren

3-2019-05 Klubbhus/ kommunal støtte - forutsetninger

- v/ Benedikte (Christin). Benedikte informerer om frister for søknader. Det er problematisk å starte et utvidelsesprosjekt uten at vi har et klart tilsagn på støtte fra kommunen. Med søknadsfrist i mars 2020, er det forventet avklaringer i løpet av høsten 2020. Mulig å søke legater/stiftelser fra september 2019. Christin, Frode og Benedikte jobber med dette.

3-2019-06 Lån til 1896, status v/ Benedikte

LYN 1896 FK starter i mai 2019 på nedbetalingen av Lån 1 fra 2018, totalt kr 300.000,-. Benedikte/Sjur tok i april initiativ til et møte med 1896 13.05. For å få en status på økonomi, markere at Lån 2 er nedbetalt og nedbetalingen av Lån 1 starter. 1896 v/ styreleder Petter Sætherbakken og styremedlem Oddbjørn Lende, ba i møtet om å få utsatt oppstarten av betalingen.

Slik vi forstår det, vil det være en hjelp om periodiseringen justeres, uten at totalsummen for 2019 blir endret. Møtet konkluderte med at Benedikte sjekker med revisor og deretter med SFK styret om vi kan få til en betalingsfri periode mot sikkerhet i Bingopenger som blir delt 50/50 mellom LYN Fotball og 1896. 1896 betaler første avdrag på kr 15.000,- for mai måned i påvente av avklaring (innbetaling registrert 3.6.)

En gjennomgang av fjorårets bingopengeutbetaling og status per i år viser følgende:
Totalen 2018: kr99.050,- totalt, hvorav 1896 sin andel av dette var 49.525,-
Hittil i 2019: kr46.461,- Utbetalt til SFK (LYN 1896 andel kr23.230) mot kr48.304,- på samme tid i 2018.

Benedikte rådførte seg 14. mai med revisor BDO v/ Kristian Tvedt. Forslag til avtaletekst fremgår i eget vedlegg.

Følgende avtaletekst godkjent, sendt og signert 7 juni:

Tillegg til låneavtale med LYN 1896FK, datert 6 desember 2018:

Totalrammen for tilbakebetaling av Lån 1 med kr 120.000,- i 2019 ligger fast. Det gis en fleksibilitet på å utsette betaling i tre valgfrie måneder, fra og med juni 2019.

Som sikkerhet for utsatt betaling stiller LYN 1896 FK sin andel av bingopenger for 2019. Eventuelt restbeløp for 2019 på Lån 1 dekkes av LYN 1896 FK sin andel av bingopenger for 2019, senest den 31. desember 2019.

3-2019-07 Eventuelt - ingenting


*Jubileum 2021 med giverkonsept skisse og jubileumsskrift tas i augustmøte
Viktig ISU dato: 23 september for utdeling av AMU midler.*

Godkjent:

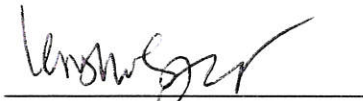
Aina Hagen



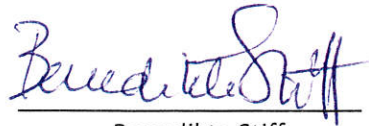
Frode Laastad



Jørgen Sandaas Jynge



Kristoffer Smith Meyer



Benedikte Stiff



Sjur Skridshol



Til: TINGET, SFK LYN
Fra: Styret i SFK LYN
Dato: 20 mars 2019

Gjelder: LYNposten

LYNposten gis ut 4 ggr i året. Dette er et blad som skal gå til alle medlemmer, og til husstander i områder der LYN naturlig rekrutterer sine medlemmer. Daglig leder i SFK LYN, Sjur Skridshol, er redaktør, og Vegard Egeland har de siste to årene vært hovedansvarlig for å levere innhold. LYNposten fylles ellers av innhold skrevet av LYN Ski, LYN 1896 og LYN Fotball, med info fra treningssamlinger, renn, cuper, kamper og andre arrangementer. Vegard bruker mye tid på å skrive saker selv, og på å hente inn stoff fra allianselagene.

Alle utgifter til trykk/distribusjon dekkes av SFK LYN, mens det allianselagene skaffer av reklameinntekter, tilfaller lagene selv. Det koster årlig rett oppunder kr200.000,- å drive LYNposten. LYN Ski selger annonser for kr 70.000,- + annonser som del av større sponsorpakker, mens LYN Fotball og 1896 ikke har annonseinntekter.

Vegard flytter, og har også sagt fra seg ansvaret for LYNposten. Han kommer til å gjennomføre marsutgaven, men så er det slutt.

SFK LYN ønsker med dette utgangspunktet en gjennomgang av hvordan vi best skal ivareta informasjon om klubben til medlemmer og nærmiljø i fremtiden. Vi ønsker å vurdere LYNposten i dagens form oppimot alternativer, slik at vi for fremtiden har et produkt tilpasset klubbens behov. Denne vurderingen ønskes gjennomført i samarbeid med allianselagene.

Det vi ønsker å vurdere er:

- 1) LYNposten som blad/magasin, fortsatt distribuert på hjemmeadresser. 4 utgaver/år, evt færre/ingen? Hvordan organisere arbeidet?
- 2) Utvikling av en WEB løsning som alternativ, som delvis eller 100% erstatning?
- 3) Vurderinger rundt utgifter/inntekter

Forslag til beslutning:

Tinget gir sin tilslutning til at styret i SFK LYN etablerer et utvalg bestående av representanter fra allianselagene og SFK, for å vurdere LYNposten i sin nåværende form oppimot alternativer. Fokus skal være på å sikre at vi i fremtiden har et produkt tilpasset klubbens behov og målgrupper. SFK LYN gis, sammen med utvalget, anledning til å jobbe frem en løsning.