

## **Ski- og Fotballklubben LYN - Referat 4-2022**

**Dato:** Tirsdag 22. juni 2022 kl. 19.00-21.00

**Sted:** Peisestuen på klubbhuset



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

Line Fiskarstrand Blekeli – styreleder LYN Fotball, Erik Sjetnan – styreleder LYNs Eldre

**Meldt forfall:** Jørgen Sandaas Jynge og Torgeir Larsen

**Referent:** Morten Berge

### Dagsorden:

#### **4-2022-01 Godkjenning av referat**

Referat fra styremøte 3 ble godkjent og signert.

#### **4-2022-02 Drift/økonomi**

Resultatrapport er sendt ut til styret i forkant av møtet og styret fikk anledning til å spørre rundt de punktene hvor man ønsket nærmere utdypning. Høye strømpriser merkes godt på kostnadssiden, men avbøtes noe av strømstøtte ut året. Forsinkelsene på KGB2 fortsetter slik at dette også påvirker aktiviteter i august, men det jobbes tett opp mot BYM og entreprenør for snarest mulig ferdigstilling uten at det skal gå utover kvalitet på arbeidet.

Dype brønner prosjektet går videre og flere ressurspersoner er koblet på internt i LYN. Neste skritt er å søke gjennomføringsstøtte fra Enova. GTML vil søke samlet for alle 6 klubber i prosjektet, uten at dette gir ytterligere bindiger.

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

#### **4-2022-03 Diverse deltagelse**

Kristoffer var tilstede på Idrettstinget 15. juni og informerte styret om sakene som ble behandlet der. Det var noen enkeltsaker/forslag til behandling på tinget som kunne hatt betydning for LYN, men disse sakene falt eller ble utsatt.

Den 27 september er det både Odd's miljøkonferanse samtidig som LYN skal være vertskap for møtet til NFFs anleggskomite mellom politikere og klubber. Miljøkonferansen er en veldig bra nettverksarena samtidig med at man får ligge i forkant av hva som skjer rundt anleggssituasjonen vedr kunstgressbaner og klubbhusdrift. NFFs møte mellom politikere og klubber må prioriteres foran dette, men hvis noen i styret har mulighet til å dra på miljøkonferansen så er det fint med tilbakemelding om dette så snart som mulig.

***Oppdateringene ble tatt til orientering med de innspill som kom frem i møtet.***

#### **4-2022-04 Banedrift vinter, alternativer**

Benedikte innledet med å repetere hvilken avtale/premiss som lå til grunn før man igangsatte hasteutbedringen på KGB1 rundt påsketider i år. Alle er enige om at dette arbeidet har vært avgjørende for å få banen godkjent (med dispensasjon) for damelagets hjemmekamper i Toppserien.

Det er i ettertid sådd tvil om hvordan kostnadene skal fordeles, men foreløpig er de ført på baneregnskapet til KGB1.

*Styrets behandling:*

Et spørsmål er om utbedringene er en kostnad som skal utgiftsføres direkte eller om dette er en kostnads som bør aktiveres i balansen og nedskrives på banens resterende levetid frem til ny totalrehabilitering i 2027. Ved aktivering vil kostnaden hvert år bli beskjedent og hovedutfordringen løst. Dette bør eventuelt avklars med regnskapsfører eller revisor.

**Vedtak 1:** *Kyrre følger opp og gjør en vurdering på hvordan disse utbedringskostnadene skal bokføres*

Når det gjelder mulig outsourcing av vinterdriften så hadde Morten sendt ut et notat i forkant av møte. Dette lå til grunn for videre diskusjon i møtet.

*Styrets behandling:*

Det er viktig å kvalitets sikre at man ved outsourcing får rett pris og kvalitet på arbeidet. Det er uheldig at man kun har fått inn tilbud fra en aktør. Det bør ihvertfall være mulig å få to forskjellige tilbud for å få vurdert dette skikkelig. En slik outsourcing vil også ha stor betydning for daglig leders stilling i SFK slik at dette må være med i vurderingen. Styret var også entydig på at en slik endring må gjennomgås med LF og 1896 og forankres i fellesskap før eventuell inngåelse av avtale med ekstern aktør. Det er fastsatt et budsjett for 2022 som vil bli betydelig endret hvis man inngår avtale for kommende sesong. Alle ovenstående momenter berger for at man gjennomfører kommende vintersesong med tidligere praksis, men det kan være fornuftig å vurdere outsourcing for neste vintersesong.

**Vedtak 2:** *Vinterdrift sesongen 2022-23 fortsetter på samme måte som tidligere sesonger med bruk av eget utstyr og mannskap. Det skal arbeides videre med outsourcing av vinterdriften for sesongen 2023-24. Dette må presenteres for og få tilslutning av LF og 1896, og videre hensyntas i budsjettarbeidet for budsjett 2023.*

**4-2022-05 KGB2 undervarme**

Morten ga en oppdatering om utfordring knyttet til undervarme anlegget på KGB2. Senteravstand på det gamle anlegget (som nå graves opp) er 25 cm. I pristilbudet fra entreprenør er det lagt til grunn 20 cm senteravstand som også er anbefaling med tanke på massene som skal være over rørene. Større senteravstand vil kreve mere masser over for å unngå kalde soner. (Varmen sprer seg med 45 graders vinkel fra rørene) Mer masse over rørene er ikke å anbefale, MEN kan være et rimeligere alternativ. Anbefalingen er å legge rørene med senteravstand på 20 cm som priset i anbudet. Dette vil isåfall kreve påfyll av ca 3000 liter med glykol og trenger da også kraftigere pumpe. Pris på anbefaling er ca kr 360.000,- inkl mva.

Morten og prosjektleder i BYM har diskutert og forhandlet på dette og etablert felles enighet om at denne merkostnaden burde dekkes inn i totalprosjektet. Særlig forsinkelser og de utfordringer det skaper for LYN er argumenter for å få dette dekket inn. Prosjektleder i BYM har diskutert dette videre med entreprenør og de melder tilbake i fellesskap at vi skal slippe merkostnad ved gjennomføring av anbefalt oppgradering. Det betyr at LYNs total kostnad da blir som tidligere avtalt i anbud fra entreprenør til BYM.

*Styrets behandling:*

Det ble gitt entydig positiv tilbakemelding på nødvendig oppgradering blir gitt som en «forsinkelsesrabatt» slik at total kostnadsramme for LYN ikke ble økt.

**Oppdateringene ble tatt til orientering med tilbakemeldingen gitt under styrets behandling.**

**4-2022-06 KGB1 påvirkning**

Bendikte oppdaterte styret på de møter som hun og Line hadde hatt med politikere den siste tiden. Dette inkluderer møte med opposisjonspolitikere som igjen har tatt opp noen av våre utfordringer i bystyrets spørretime. Byråden er også fulgt opp direkte og det planlegges et møte med ham i nær fremtid. Sofus og Kirsti oppdaterte fra møtet med anleggskomiteen til Oslo Fotballkrets. De ønsker nå å være påkoblet og aktive på vegne av LYN og ønsker at vi da ikke har for mange initiativ samtidig. Man er derfor enig om at det er hensiktsmessig at man tar et felles møte med byråden i stedet for hvert sitt. Hovedjobben med påvirkningsarbeidet må følges opp i høst, helt frem til positivt vedtak.

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

**4-2022-07 Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Møtet ble avsluttet kl 20.55

Godkjent:

\_\_\_\_\_

Benedikte Stiff

\_\_\_\_\_

Kyrre Falch Hennum

\_\_\_\_\_

Kirsti Bull

\_\_\_\_\_

Kristoffer Smith Meyer

\_\_\_\_\_

Sofus Rasmussen

\_\_\_\_\_

Morten Berge

Sett:

\_\_\_\_\_

Torgeir Larsen

\_\_\_\_\_

Jørgen Sandaas Jynge