

Ski- og Fotballklubben LYN - Referat 8-2022

Dato: Onsdag 23. november 2022 kl. 19.00-21.00

Sted: Peisestuen på klubbhuset



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

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

Meldt forfall: Sofus Rasmussen, Torgeir Larsen

Referent: Morten Berge

Dagsorden:

8-2022-01 Godkjenning av referat

Referat fra styremøte 7 ble godkjent og signert.

8-2022-02 Drift/økonomi

Morten ga en oppdatering på drift og økonomi. Resultatrapport var sendt ut til styret i forkant av møtet. Det var ingen spørsmål til regnskapet, eller andre saker som det var behov for å diskutere ytterligere.

Line ga en oppdatering om den økonomiske utviklingen i LF med særlig fokus på likviditet og resultat. De styrer nå mot et plussresultat og er i rute med å gjøre opp likviditetslån og annet utestående. Mesteparten av inntektene kommer inn i november/desember hvilket er utfordrende for likviditeten.

Oppdateringene ble tatt til orientering.

8-2022-03 Vinterdrift

Vi har ikke funnet ytterligere personer eller utstyr som kan bistå med vinterdriften for kommende sesong. Dette har vært sjekket mot både eksterne ressurser og ressurser innad i alliansen.

Det ble stilt spørsmål ved om dette kunne være en kombinasjonsstilling med ny materialforvalter i 1896, men det vil isåfall være avhengig av positiv tilbakemelding fra ledelsen i 1896.

Vedtak: Vi må gjøre det beste vi kan med de ressursene vi har denne sesongen.

8-2022-04 Banebehov 2023 og 2024

Det er gjort innledende samtaler og oppfølging av BYM vedrørende mulig alternative hjemmebaner for damelaget til LF de to kommende sesonger. Det har i hele 2022 vært arbeidet aktivt mot politikere og BYM for å få på plass nødvendig utbedring av KGB1, men det virker nå mindre trolig at det vil komme en løsning i år. Selv om endelig avklaring først kommer når bystyrets budsjettforslag foreligger, er det viktig at LF nå aktivt følger opp alternative hjemmearenaer. Uansett utfall vil det være minimum behov for annen arena første halvdel av 2023, mest sannsynlig hele sesongen. Bislett og Frogner er to arenaer som sjekkes ut. Benedikte har etablert kontakt med BYM rundt banealternativer. LF håndterer selv dialogen i fortsettelsen, Benedikte kobler med riktig kontaktperson.

Oppdateringen ble tatt til orientering. I etterkant av styremøtet, ble det også klart at Rødt sikret kr 8,65 mill til utbedring av KG1 på 2023-budsjettet.

8-2022-05 Daglig leder rekruttering

Stillingsannonsen er nå ute på våre egne flater og det har kommet flere gode henvendelser. Tidsplan er så fort som mulig, og det er stor optimisme knyttet til prosessen. Morten arbeider i 100% stilling ut november. Det er avtalt med Morten at han kan fortsette i 50% stilling frem til ny daglig leder er på plass, anslagsvis mars 2023. Hvilke oppgaver som skal prioriteres og følges opp i denne reduserte stillingen er avtalt med Benedikte, likeså hvordan andre oppgaver skal følges opp i tiden fremover.

Oppdateringen ble tatt til orientering. En uke etter styremøtet, ble det klart at Kyrre Falch-Hennum blir ny daglig leder i SFK/LF fra februar 2023. Kyrre går ut av styret når han tiltrer som daglig leder.

8-2022-06 Vinterdriften

Kyrre og Morten har avtalt budsjettmøte kommende uke for snarest mulig få på plass et utkast til budsjett for 2023. Dette bør være på plass i midten av desember slik at allianselagene kan få best mulig tallmateriale til sine budsjettprosesser. Det er særlig nivå på baneleie og husleie som er viktig å få gode estimat på.

8-2022-07 Hederstegn/æresbevisninger

Det er flere forhold som er medvirkende til at man ennå ikke har fått delt ut hederstegn og æresbevisninger. Det betyr at man da må finne passende anledning/arena for dette i tiden som kommer.

Styrets behandling:

Kommende årsmøte er en god anledning hvor alle kan møtes og da i forlengelsen av selve årsmøte. Med litt håndmat og noe godt å drikke kan dette bli en fin og verdig overrøkkelse. Det er mange gode ressurser i LYNs Eldre som kan hjelpe til med dette.

Vedtak: Utdeling av hederstegn og æresbevisning skal skje i forlengelsen av årsmøtet i mars 2023. Håndmat og godt drikke blir bevertningen. Alle mottakere og andre aktuelle gjester må bli invitert.

8-2022-08 Julebord på Lorry, 8. desember

Julebordet er kl 2000 på Lorry, torsdag 8. desember. Det ble tatt en runde på hvem som kunne/ikke kunne komme. Vi har bestilt til 12 personer og man ble enige om å invitere andre nøkkelpersoner i alliansen til de plassene som nå var ledige. Benedikte inviterer og Morten avstemmer matønsker med hver enkelt.

8-2022-09 Eventuelt

Det var fire saker under eventuelt.

1. Årsmøter

Det er behov for å planlegge dato for vårens årsmøter. Revisor trenger dette også for å planlegge revidering av regnskap i rett tid. LYNs Eldre har allerede valgt 2. mars. LYN Fotball har planlagt årsmøte 9. mars og SFK valgte derfor 8. mars til sitt årsmøte. Morten får i oppgave å sjekke ut med 1896 og LS når de planlegger årsmøte.

Etter møtet har det blitt justeringer på årsmøtedatoene. De er nå planlagt som følger:

- 2. mars 2023, LYNS Eldre
- 9. mars 2023, SFK
- 13. mars 2023, LYN Fotball
- 20. mars 2023, LYN Ski

1896 bestemmer sitt årsmøte på neste styremøte

2. Digitalisering av dokumenter

Erik ga en oppdatering på hvordan det ligger an med digitaliseringen av dokumentene på Kringsjålageret. Han har vært i kontakt med Herman Berg som har påtatt seg denne jobben mot avtalt honorar. Arbeidet er omfattende og har nå behov for en digital lagringsplass på et fellesområde hos LYN.

Morten ordner mappe i Onedrive og gir Herman tilgang til å laste opp filene der.

3. Ukraina-aksjonen

Erik opplyste om at det er samlet inn over 40.000 kroner til LYN-aksjonen for Ukraina. Det er ønskelig å bruke pengene til å få Ukrainske lag til Norway-cup 2023. Da er vi avhengig av å samarbeide med andre siden dette vil koste mer enn innsamlet beløp. LYNs Eldre følger opp dette videre mot bl.a Fotballforbundet, Skeid, Vålerenga og Bekkelaget.

4. Fotballmuseet

Erik har vært i kontakt med Per Ravn Omdal for å få tilbake LYNs ting etter at museet ble lagt ned på Ullevål stadion. Det er avtalt møte med Fotballforbundet for videre oppfølging.

Møtet ble avsluttet kl 21.00

Godkjent:

Benedikte Stiff

Kyrre Falch Hennum

Kirsti Bull

Kristoffer Smith Meyer

Jørgen Sandaas Jynge

Morten Berge

Sett:

Sofus Rasmussen

Torgeir Larsen