

Referat – LIL hovedstyremøte nr. 18 – 2023/ 24

Dato: 28.02.2024
Tid: kl. 18.20 – 21.45
Sted: Varmestua
Til stede: Truls Mortensen (nestleder), Irene Janssons (medlem), Jens Erik Gade (medlem), Alexander Wulff (medlem), Morten Alnes (varamedlem), Ole Reistad (leder),
Administrasjon: Reidunn Rake (konst. daglig leder), Erik Benjaminsen, Marianne Fjelberg
Møteleder: Ole Reistad
Referent: Ole Reistad
Dato: 01.03.2024

Agenda

Sak 1: Godkjenning av dagsorden – beslutningssak.

Dagsorden var sendt ut på epost/ Messenger før møtet.

På bakgrunn av presentasjonen av økonomi opp mot styremøtet, ble det lagt til en ny sak ang. søknad om kommunal lånegaranti for den resterende delen av lånene i idrettslaget (Se sak 4).

Vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Sak 2: Referat fra forrige 14. februar – beslutningssak.

Referatet fra møtet 14. februar blir ettersendt til styret for skriftlig godkjenning. Ole vil også i forbindelse med årsmeldingen sende ut en oversikt over Hovedstyrets møter, sammen med tilhørende referater, slik at dette foreligger før gjennomføringen av årsmøtet.

Vedtak:

Hovedstyret tok styreleders forslag til etterretning.

Sak 3: Økonomi – beslutningssak.

Marianne orienterte om avslutningen av regnskap for 2023, også revisor er i ferd med å slutføre sitt arbeid. Sluttresultatet er i tråd med det som ble referert på forrige møte:

- Et resultat på opp mot -1,5 MNOK (med finanskostnader). Da er ikke evt. strømstøtte for 2023 inkludert (anslagsvis ca. NOK 0,1 MNOK). Dette er vesentlig svakere resultat enn gjennomgangene tidlig vinter 2023 har vist.

Den viktigste årsaken til dette resultatet, er at alle gruppene har svakere resultater enn budsjettert og slik status har vært anslått gjennom 2023, med spesielt svakt resultat for Lommedalen skisenter. Spesielt har økte utgifter til strøm vært sentralt, samt innleid mannskap.

Presentasjonen ble fulgt opp med en detaljert gjennomgang der følgende konklusjoner ble trukket:

- Strømutgiftene har blitt spesielt store pga ulikheter mellom 2022 og 2023 for tidspunkt for snøleggingen (hovedperiode), og dermed for størstedelen av strømforbruket.
- Innleid mannskap har blitt større på grunn av uplanlagt fravær, med påfølgende akutt behov for å leie inn ekstramannskap som var relativt sett mye dyrere enn planlagt i budsjettet.

I tillegg er det betydelige finanskostnader i regnskapet som følge av det betydelige låneopptaket knyttet til Varmestua. Samlet sett gir dette en situasjon der idrettslaget har en krevende situasjon knyttet både til egenkapital og likviditet foran 2024.

Når det gjelder budsjett 2024, ble disse kort gjennomgått, men på grunn av at flere av dem er summert med negativt resultat, var det ikke behov for å ta alle detaljene på dette tidspunktet.

Vedtak:

Hovedstyret gikk gjennom detaljene i situasjonen på bakgrunn av Mariannes, Erik og Reidunns presentasjon og supplerende kommentarer, og gjorde på bakgrunn av dette følgende vedtak:

- Hovedstyret kan ikke gå videre til det årsmøtet med det budsjettet som nå foreligger, det må en fornyet prosess til med hver av gruppene der følgende punkter gjennomgås:
 - Budsjettene må ha et positivt resultat.
 - For grupper som har hatt et betydelig negativt resultat i 2023, må det vurderes om dette skyldes faktorer som gjør at dette utjevnes sett over flere år, f.eks. periodiseringseffekter, eller om det er nødvendig å foreta ytterligere tiltak for å kompensere for underskuddet på driften i 2023
 - Alle gruppene må redegjøre for hva slags dugnader som er planlagt og det må legges inn tid nok til å kompensere hvis de planlagte dugnadene av en eller annen grunn ikke er mulig å gjennomføre.

På denne bakgrunn ber Hovedstyret administrasjonen om å søke idrettskretsen om å gjennomføre årsmøtet i april, som da idrettskretsen var varslet at den vil innvilge, og omberamme årsmøtet til 2. halvdel av april 2024.

Sak 4. Forslag om søknad om kommunal lånegaranti for Lommedalens øvrige lån, samt avdragsfrihet i Kommunalbanken – beslutningssak.

På det ekstraordinære årsmøtet 11. januar ble det vedtatt å gi Hovedstyret fullmakt til å overføre restbeløpet på kr 956 247,- fra DNB til Kommunalbanken. Den totale hovedstolen i Kommunalbanken blir da på kr 10 579 848,-, som er i tråd med den lånegarantien som Bærum kommune har innvilget.

Det er anledning for idrettslagene i Bærum å søke om lånegaranti for ytterligere lån i idrettslagene i Bærum. Fristen for dette er 1. mars, og på grunnlag av den økonomiske situasjonen i idrettslaget foreslo administrasjonen at dette blir gjennomført.

På samme måte som idrettslaget besluttet å søke, og også har mottatt, avdragsfrihet for lån i DNB, ble det fremsatt forslag om å søke om avdragsfrihet i Kommunalbanken.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å søke om lånegaranti for de øvrige lånene som Lommedalens IL har, det vil si knyttet til undervarme og til prosjekter i Lommedalens skisenter, og bad administrasjonen gjennomføre dette før 1. mars.

Hovedstyret vedtok også å søke om avdragsfrihet for alle lån i Kommunalbanken så snart som mulig.

Sak 5. Deltagelse på BIRs årsmøte – beslutningssak.

Reidunn orienterte om at BIRs årsmøte skal gjennomføres 14. mars, og at Lommedalens IL har anledning til å stille med 4 representanter på møtet.

Vedtak:

Hovedstyret vedtok å delta med 4 representanter, med daglig leder som en av dem så lenge det ikke er andre fra Hovedstyret som ønsker å delta.

Sak 6. Eventuelt

Ingen saker.