

Årsmøte sak:

Anleggsinvesteringer ifb. med oppgradering av Bryne Stadion i 2025

I. Garderobeanlegget

Garderobeanlegget på klubbhuset i Bryne Stadion er over 25 år og det er modent for oppgradering. Dette er også reflektert i oppgraderingsplan som ble utarbeidet for stadionanlegget i 2022/2023. I tillegg er det lisenskrav fra Norges Fotballforbund om innhold og standard på garderobeanlegget som bør innfris så snart det er mulig. Dette er i tråd med klubbens sportslige strategi å være blant topp 24 lag i Norge. Opprykket til Eliteserien fra 2025 sesongen gjør at vi bør forsere arbeidet med å oppgradere garderobeanlegget.

Kostnadsramme inkl. mva. for å oppgraderingen som innebærer oppgradering og ombygging av alle garderober i 1. etasje, og ombygging av to toalettområder i 2. etg. til garderobe og disponibelt til ordinært åpen garderobe, og spesifikt dopingrom under Eliteserie kamparrangement:

Totalbudsjett inkl. mva for garderobeanlegg. Se også vedlagte plantegning.

Garderobesett bestående av garderobe 1 og garderobe 4:	Kr 3.300.000
Garderobesett bestående av garderobe 2 og garderobe 3:	Kr 3.200.000
Trener-/dommergarderobe/dopingrom:	Kr 1.375.000
SUM:	Kr 7.875.000

Foreløpig reduseres dette totalbudsjettet med:

Garderobesett bestående av garderobe 2 og garderobe 3:	Kr 3.200.000.
--	---------------

Redusert budsjett blir:

Budsjett for nødvendig oppgradering i 2025 pga. lisenskrav NFF og opprykk til Eliteserien

Garderobesett bestående av garderobe 2 og garderobe 4:	Kr 3.300.000
Trener-/dommergarderobe/dopingrom:	Kr 1.375.000
SUM:	Kr 4.675.000

I første omgang tas altså garderobesettet bestående av garderobe 2 og garderobe 3 (Kr 3.200.000) ut av kortsiktig oppgraderingstiltak i 2025, **men disse garderobene oppgraderes dersom / så snart vi mottar øremerket finansiering av egenkapital til dette fra Gavefond/stiftelser.** Disse garderobene brukes av alle lag, men garderobe 3 er hovedgarderobe for A-lag kvinner. Kommentar: Dersom ønskelig kan hovedgarderobe A-lag kvinner endres til oppgradert garderobe 1 etter at oppgraderingen av garderobe 1 er gjennomført i 2025.

Finansieringsbehov, garderobesett 1 og 4 samt dommer/trenergarderobe 1. etg. og kombinert åpen garderobe/dommergarderobe/dopingrom, inkl. mva:

Spillemidler:	Kr 1.000.000 (inkl. Spillemidler til Treningsrom)
Tilskudd fra Time kommune:	Kr 1.000.000 (inkl. tilskudd til Treningsrom)
Egenkapital:	Kr 2.675.000
SUM	Kr 4.675.000

Finansiering og nedbetalingstid på lån for garderobeanlegget, kr 4.300.000: Maksimalt 4 år.

1. Spillemidler:

Vi har fått bekreftelse fra Rogaland Fylke at søknad kr 700.000 ligger innenfor regelverket for garderobeanlegg.

I tillegg: Treningsrom / oppgradering av klubbhus med søknad kr 300.000 ligger også innenfor regelverket, og vil innløses i sammenheng med at trappeheis i høst er installert fra første til andre etasje.

Garderobesett 2 og 3 ligger også innenfor regelverket, men dette igangsettes som nevnt ikke før vi sikrer øvrig finansiering av garderobe 2 og 3 med gavefond/stiftelser.

Det vil søkes garanti fra Time Kommune på beløpet knyttet til Spillemidler, kr 1.000.000, evt. inkl. tilskuddet på kr 1.000.000 fra Time kommune for å oppnå gunstigere rentebetingelser for denne delen av lånet.

2. Time Kommune:

Tilsvarende beløp, kr 1.000.000 bevilges av fra Time kommune i tråd med gjeldende retningslinjer for garderobe 1 og 4 inkl. de to mindre garderobene/dopingrom og treningsrommet.

I tillegg: Samme tilskudd for garderobe 2 og 3 som nevnt ovenfor i pkt. 1 vedr. mht. Spillemidler.

3. Egenkapital sikres gjennom innbetalinger av framtidige garanterte solidaritetsmidler i 2025 og 2026 fra internasjonalt spillersalg, og tilskudd fra Gavefond Jæren Sparebank som utbetales 1. Kvartal 2025. Tilsammen utgjør disse tilskuddene ca kr 6.000.000 og overskytende beløp på ca kr 3.700.000 brukes som egenkapital til nødvendig investering i øvrige stadionanlegg som beskrives på neste side, anleggsbehov pkt. II.

Ovennevnte innbetalinger vil søkes brukt som garanti for å oppnå gunstigere rentebetingelser.

4. Mva-regnskap: Bli en positiv effekt når mva-oppgjør utbetales, men tas ikke hensyn til. Dette blir en økonomisk buffer i prosjektet.

Fremdriftsplan:

Dommer-/trenergarderobe/dopingrom er allerede igangsatt med bakgrunn i øremerket gave fra Jæren Sparebank, og stram tidsplan med å bli klar med byggeprosjektene før seriestart 2025. Etter vedtak i ekstraordinært årsmøte vil øvrig bestilling mht. garderobesett 1 og 4 bli foretatt. Leveringstider gjør at det er noe usikkerhet om at alt er klart til seriestart / påsken 2025, men dette er en målsetting – og vi vil ha en dialog med NFF om framdriften.

Avrundet sum: Kr 5.000.000 inkl. risikobuffer / uforutsette kostnader

II. Oppgradering av øvrige deler av stadion i tråd med lisenskrav fra NFF

Oppgraderinger / investeringer ved Eliteserie, utenom garderobeanlegget:					
		Framdrift	2025	2026	Realiseres hvis finansiering oppnås
1	350 nye seter på sittetribune	Før ses.start	250 000		
2	Ikke budsjetterte kostnader, tribune (se åpne felt, pkt. 3,4 og 5):	Før ses.start	750 000		
3	Safe standing, B-gjengen (83 plasser?)	Før ses.start			
4	Media fasiliteter inkl. "TV brakka" og pressesone	Før ses.start			
5	Toalettfasiliteter (se kostnad pri. 3 ovenfor - tribuneprojekt)	Før ses.start			
6	Innbytterbokser	Før ses.start	500 000		
7	VAR plattformer (se kostnad pri. 3 ovenfor - tribuneprojekt)	Før ses.start			
8	Sikkerhetsrom (se kostnad pri. 3 ovenfor - tribuneprojekt)	Før ses.start			
9	Sikkerhetsbuffer		435 000		
10	Brannalarm	Etter ses.start	250 000		
11	LED lys gang	Etter ses.start	90 000		
12	Oppgradere A-lag damegarderobe og bortegarderobe "2"	Etter ses.start			3 500 000
0	Hovedbane Mål	2026		60 000	
0	Fundamentere hovedbane mål	2026			
0	Diverse mindre oppgraderinger/investeringer	2026			
0	Undervarme / nytt gressdekke / vanningsanlegg	2026		Mellom 10 - 25 mnok	
Totalt kapitalbehov eks. mva.			2 275 000		
Totalt kapitalbehov inkl. mva.			2 843 750		

Avrundet sum: Kr 3.000.000 inkl. risikobuffer / uforutsette kostnader

Finansiering og nedbetalingstid på lån for garderobeanlegget, kr 3.000.000: Maksimalt 4 år.

Det er ikke rammer for spillemidler og tilskudd fra Time kommune til ovennevnte investeringer under pkt. II.

Sponsormidler og gavefond kan bli aktuell finansiering, i tillegg til overskytende fra pkt. I på forrige side, kr 3.700.000. I tillegg vil framtidige spillersalg, dvs. netto overskudd spillersalg, være aktuell finansiering. I tillegg kommer evt. overskudd på ordinær drift. Økte midler fra medieavtale i Eliteserien er en vesentlig del av potensielt økt overskudd på ordinær drift. I 2025 utgjør dette ca kr 9.000.000 utenom øremerkede midler til Akademiklassifisering (budsjett ca. kr 3.200.000).

Oppsummert nedenfor:

- Egenkapital** ca kr 3.700.000 av beløp fra garanterte framtidige innbetalinger i solidaritetsmidler på spillersalg. Dette er tilstrekkelig som garanti.

Ovennevnte innbetalinger vil som nevnt også søkes brukt som garanti for å oppnå gunstigere rentebetingelser.

I tillegg:

- Sponsormidler og gavefond/tilskudd: Øremerkede midler til enkelte investeringer i anleggsbehovet som nevnt i pkt. II vil kunne gi en tilleggseffekt for å oppnå raskere nedbetalingstid av lånet.

3. Netto inntekter på spillersalg: Disse inntektene vil kunne gi en tilleggseffekt i raskere nedbetalingstid av lån, og det vil løpende vurderes av styret.
4. **Mva-regnskap:** Blir en positiv effekt når mva-oppgjør utbetales, men tas ikke hensyn til. Dette blir en økonomisk buffer i prosjektet.

III. Oppsummert kapitalbehov / lån

Totalbeløp: Kr 8.000.000 inklusiv risiko / uforutsett på ca 10 %

IV. Forslag til vedtak:

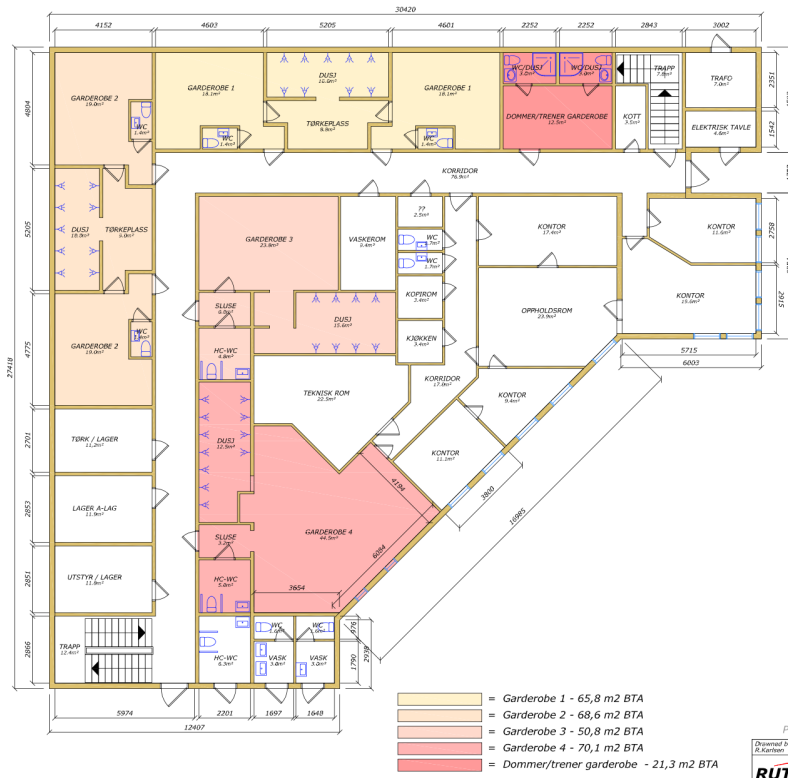
Saken er behandlet i styremøte 17.12.24, med positiv innstilling.

Bryne FK kan oppta byggelån på **kr 8.000.000** og deretter omgjøre byggelån til maks. 8.000.000 for å ha nødvendig langsiktig finansering, og evt. inkl. kassakreditt limit, for å gjøre anleggsinvesteringer i 2025. Nedbetalingstid vil være maksimalt 4 år.

VEDLEGG: Plantegning 1. etg. klubbhus

VEDLEGG: Plantegning 1. etg. klubbhus

BRYNE FK - KLUBBHUS
Trallfavegen 3
Plan 1 etasje



Plottet dato: søndag 4. juni 2023 18:35:25

Drawn for: R. Karlsen	Filename: Trallfavegen_2.DWG	Date: 04.06.2023
	Title: BRYNE FK - KLUBBHUS	Scale: 1:125
	Customer: Sport & Ervte AS	Page: 7/3

