

# INNSTILLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FLINT TØNSBERG AIL OM OPPARBEIDELSE AV KUNSTGRESS PÅ BC-BANEN MED LÅNEOPPTAK

## 1.BAKGRUNN

Flint har ca 1250 medlemmer hvorav 1000 aktive – herav igjen 850 barn og unge. Vi disponerer i dag følgende baner/treningsfelt på vårt anlegg på Løveid:

- A-banen med kunstgress
- D-banen med kunstgress og undervarme
- BC-banen, ca 13 dekar med naturgress som brukes lite da det fort blir slitt ved stor belastning.
- Granø-feltet – ca 30 dekar naturgress som vi leier. Brukes primært til barnefotball om sommeren. Samt til gjennomføring av Flint Fotballfestival.

Til tross for betydelige disponible arealer, har vi for lite areal for gode forhold for alle lagene for trening og kamper, spesielt på vinterstid. Med kunstgress på BC-banen vil vi få tilstrekkelig kapasitet til trening og kamper gjennom hele året.

Vi planlegger også for flere spillere i årene framover med nye aktiviteter som gåfotball, og økt rekruttering.

## 2.UTFORMING

BC-banen vil primært bli benyttet av barn og unge og vil bli merket deretter:

- 3 baner a 30x50m – små baner for 7-fotball
- 1 bane a 40x60m – stor bane for 7-fotball
- et mindre treningsfelt – her tegnet inn med ballbinger nederst til venstre



Banen vil bli opplyst med LED-lys fra 7 lysmaster på 3 sider av banen. Banen vil bli inngjerdet mot sør, vest og nord, men ikke mot klubbhuset for å lette tilgang til garderobes og klubbhus.

## 3.TEKNISK LØSNING

Vi har vært i kontakt med flere klubber, NFF og gressleverandører for å få kunnskap om deres erfaringer med ulike typer kunstgress og innfyll. NFF anbefaler innfyll med gummigranulater som gir den beste spilleflaten. Vi ønsker ikke å benytte gummigranulater som vi har på banene A og D, men vil velge et mer miljøvennlig innfyll. Bakgrunnen er følgende:

- kravet til spilleflaten er lavere for barne- og ungdomsfotball
- EU har besluttet at salg av gummigranulater ikke skal tillates. Dette forbudet må vi også forholde oss til i Norge noe som gjør at gummigranulater som innfyll vil fases ut over tid
- vi sparer betydelige investeringer for fangst av gummigranulater.

Endelig løsning for gress og innfyll er ennå ikke valgt. Vi vil finne en god løsning blant de alternativene vi har evaluert, men vi skal ikke forvente at kvaliteten på spilleflaten vil være like god som for A og D-banene når vi velger et mer miljøvennlig innfyll.

#### **4.TILLATELSER**

Nabovarsel er sendt ut noe som resulterte i noen innvendinger fra naboer. Disse er primært er relatert til lys, lyd og trafikk. Byggesøknad ble sendt til Kommunen i august. Etter samtaler med Kommunen forventer vi ikke at naboklagene vil kunne stoppe prosjektet. BC-banen er regulert til idrettsformål og vår bruk av banen vil ikke avstedkomme mer lyd- eller lysstøy enn det som normalt kan forventes fra en idrettsarena. Behandling av naboklagene og eventuelle anker senere, kan imidlertid forsinke prosjektet betydelig.

#### **5.ENTREPRISE**

Entreprisen vil være en totalentreprise der en hovedentreprenør gjør hele jobben og vil stå ansvarlig for gjennomføring og kvalitet på hele prosjektet. Dette reduserer risikoen for Flint betydelig ved at eventuelle konflikter mellom ulike underleverandører må håndteres av hovedentreprenør. Vi vil imidlertid selv velge type gress og gressleverandør siden dette er svært viktig for bruk av banen.

#### **6.INVESTERING**

Totalinvesteringen er estimert til kr 18 mill inkludert mva (avrundet opp fra estimatet på 17,52 mill). Etter refusjon av mva og spillemidler, vil nettoinvesteringen for Flint være 9,6 millioner. Hovedpostene i investeringen er (inkl mva):

Opparbeidelse av grunn	kr 5,03 mill
Kunstgress inkludert legging	kr 6,61 mill
Lys inkludert montering	kr 2,48 mill
Diverse	kr 3,40 mill

Et mer detaljert estimat for investeringen finnes vedlagt (Vedlegg 1).

#### **FINANSIERING**

Vi ønsker å bruke minst mulig av Flints egenkapital (01.01.2023 var egenkapitalen kr 2,75 mill) til denne investeringen, bortsett fra inntil kr 350.000 for å dekke underskudd første året. Etter noen sonderinger med et par tre banker, mener vi Nordea har gitt et godt tilbud til finansiering. Vi har også god erfaring med Nordea der vi har våre andre lån.

Nordea har preliminært godkjent vår lånesøknad, men under forutsetning av at Kommunen gir lånegaranti. Kommunen er i utgangspunktet positive til å gi lånegaranti, men endelig godkjennelse må gis av Kommunestyret.

Vi har søkt om to lån iht til forventet levetid for henholdsvis kunstgresset (13 år) og grunnarbeidet (30 år). Disse slås antageligvis sammen til et lån ut fra et indikativt lånetilbud fra Nordea på kr. 18 mill. Lånet vil være et serielån der avdragene vil være lineære over avskrivningstiden mens rentene vil være avtakende med lånets reduksjon. Vi har også lagt inn kr 100.000 i årlige ekstra vedlikeholdskostnader for ny BC-bane.

Flint må derfor skaffe midler til å betjene lånene og økte vedlikeholdskostnader. Vi har laget to planer: Plan A som viser hvor merinntektene skal komme fra. Plan B er en back up plan som viser hvordan vi

kan redusere aktiviteter og utgifter for å kunne betale lånet dersom vi ikke lykkes med å skaffe merinntektene.

#### Plan A:

Oversikten viser hvordan merinntektene skal dekke renter/avdrag og økte vedlikeholdskostnader. Vi har lagt 2023 budsjettet som et utgangspunkt når merinntekter beregnes.

PLAN A - ØKTE INNTEKTER	År 0	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10	År 11	År 12	År 13
Øke treningsavgift	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Inntekt nye sponsorer	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200
Gavestøtte 1000 - fordeles over 5 år	200	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Økte inntekter fra Flint Fotballfestival	200	300	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Merinntekter	550	700	850	1000	1050	900	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400
Refusjon mva		3 600												
Spillemidler		2 400	2 400											
Merinntekter inkl mva og spillemidler	550	6 700	3 250	1 000	1 050	900	1 050	1 100	1 150	1 200	1 250	1 300	1 350	1 400
Renter + avskr/nedbet.	900	6 600	2 880	969	943	917	891	866	840	814	789	763	737	458
Økte vedlikeholdskostnader	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Overskudd pr år</b>	<b>- 350</b>	<b>-</b>	<b>270</b>	<b>69</b>	<b>7</b>	<b>- 117</b>	<b>59</b>	<b>134</b>	<b>210</b>	<b>286</b>	<b>361</b>	<b>437</b>	<b>513</b>	<b>842</b>
Akkumulert overskudd	350	350	80	149	141	259	200	66	144	430	791	1 228	1 741	2 583

De viktigste postene for merinntekter er:

- Økt treningsavgift – vi planlegger en moderat økning hvert år på rundt 2%.
- Økte sponsorinntekter. Det er et realistisk potensiale for å skaffe noen nye sponsorer
- Gaver. Vi har allerede fått tilsagn om gaver som overstiger beløpene i oversikten.
- Flint Fotball festival er godt etablert og vi forventer å kunne øke inntektene betydelig etter hvert som den utvikles videre
- Mva-refusjonen og spillemidlene vil i sin helhet gå til nedbetaling av lån når det utbetales i løpet av de 2 første årene etter at prosjektet er ferdigstilt.

Oversikten viser at vi vil ha underskudd på kr 350.000 i investeringsåret (år 0). Vi har imidlertid fått positive signaler fra Kommunen om at de vil forskuttere spillemidler. I så fall vil underskuddet år 0 reduseres til kr 110.000 ved at rentebelastningen blir mindre. Etter 7 år vil initialt underskudd være dekket inn og årene deretter viser alle overskudd.

Det første lånet vil være nedbetalt i år 13 – det andre etter 30 år.

#### Plan B:

Vi har identifisert mulige årlige innsparinger som kan gjøres, men dette vil være uheldig for det sportslige tilbudet og den daglige driften.

Redusere årsverk for Daglig Leder fra 1,4 til 1	kr 300.000
Redusere stilling for A-lagstrener	kr 200.000
Redusere kompensasjon andre trenere/ledere og spillere	kr 200.000
<b>Sum innsparinger</b>	<b>kr 700.000</b>

Disse innsparingene vil dekke en betydelig del av de årlige merkostnadene som følge av ny BC-bane.

Oppsummert mener vi Plan A gir et realistisk bilde av hvordan merinntekten skal skaffes for å dekke renter/avdrag og vedlikeholdskostnader for den nye BC-banen

#### RISIKO

Den tekniske kompleksiteten i prosjektet er lav og risikoen relatert til dette er lav. De to største risiker er en rente som er vesentlig høyere enn dagens nivå og Flint's evne til å skaffe midler til nedbetaling av lån.

Når det gjelder renten, har vi lagt 5% til grunn for våre beregninger. Økonomer generelt mener at vi nærmer oss rentetoppen i Norge. Vi støtter oss på dette og anser denne risikoen for middels.

Når det gjelder vår evne til å skaffe midler, mener vi at vår plan A er realistisk. Med Plan B som back up og forventninger om inntekter fra Flint Fotballfestival utover det som ligger til grunn i planen,

anser vi denne risikoen som middels/lav.

Før prosjektet igangsettes, vil vi ha en fast pris på hele prosjektet. Risikoen for at kostnaden for prosjektet øker underveis anser vi som lav.

## ORGANISERING

Flint har etablert en prosjektgruppe som planlegger og gjennomfører prosjektet. Dette foregår i samarbeid med spesielt Anleggsutvalget, Daglig Leder og Sportslig Utvalg. Tommy Lier leder Prosjektgruppa og er også leder for Anleggsutvalget. Flint vil engasjere en representant som vil følge opp entreprenøren når arbeidet starter.

## TIDSPLAN

Prosjektet gjennomføres så snart alle nødvendige godkjenninger foreligger.

## INTERNE GODKJENNELSER

Prosjektet og investeringen er godkjent av Styret i Flint Fotball og Styret i Flint Tønsberg AIL.

## INNSTILLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret i Flint Tønsberg AIL innstiller til det ekstraordinære årsmøtet i Flint Tønsberg AIL om å godkjenne investeringen på inntil kr 18.000.000 inkl. mva. til opparbeidelse av kunstgress på BC-banen og gjennomføring av prosjektet i henhold til beskrivelsen. Restlån etter tippemidler og refusjon av mva vil være på maks. KR. 10.000.000.

Styret i Flint Tønsberg AIL

31.08.2023

### Vedlegg 1:

## Investeringsestimater - nytt kunstgress på B/C banen - Flint Esso Arena

Post	Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>1.</b>	<b>RIGG OG DRIFT</b>				
1.1	Rigg & drift, nedrigging, høydetaking, innmåling, sikring av området	RS	1	714000	714000
1.2	Byggesøk, rådgivere	RS	1	50000	50000
<b>2</b>	<b>GRUNNARBEIDER</b>				
2.1	Masseutskifte areal, t=60 cm	m2	11881	276	3279156
-	geotekstil	m2	11881	17	201977
2.2	Tilføring av maskingrus og avretting av topplag, t=5 cm	m2	11881	34	403954
2.3	Valsing, og finretting	m2	10660	13	138580

<b>3</b>	<b>VANN OG AVLØP</b>				
3.1	Overvannsskummer, Ø415mm	stk	6	15000	90000
3.2	Avløps og stakekummer, Ø315mm	Stk	6	10500	63000
3.3	Drenering bane	lm	500	644	322000
3.4	OV ledninger	lm	500	246	123000
3.5	Påkobling i stedlig kum	RS	1	25000	25000
3.6	Overvannsløsning langs veien ved klubbhus	RS	1	85000	85000
<b>4</b>	<b>KUNSTGRESS (med sviktpad)</b>				
4.1	Type: Med 100% organisk innfyll	m2	11500	460	5290000
<b>5</b>	<b>DEKKER</b>				
5.1	Asfaltering inkl. grunnarbeid i adkomst	m2	300	500	150000
5.2	Asfaltering rundt hele banen, bredde 220 cm, skjæring og fjerning for 200 cm bredde	m2	924	288	266112
<b>6</b>	<b>INNGJERDING</b>				
6.1	Flettverksgjerde, galvanisert, høyde 150 cm med overligger	lm	240	695	166800
6.2	Ballfangernett, 500 cm, nytt	lm	122	3410	416020
	- ballfangernett på stedlige stolper i nord	lm	109	1622	176798
6.3	Kjøreport i flettverk, bredde 600 cm	stk	1	36500	36500
6.4	Gangport flettverk	stk	3	11500	34500
<b>7</b>	<b>BELYSNING</b>				
7.1	Master, armatur, styring, kabel, graving ++	stk	7	283000	1981000
Sum ekskl. mva					14013397
25% mva					3503349
Sum tilbud inkl. 25% mva					17516746