

Spillemiddelprosjekt – godkjenning av prosjektplan og låneopptak

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for rehabilitering av store deler av baneanlegget etter 30 års drift. Særlig trenger flere av greenene, teestedene og enkelte av fairwayene omfattende rehabilitering for å kunne fungere i ytterligere 20 – 30 år. Klubben har gjennom alle år foretatt et kontinuerlig vedlikehold av banen, og den framstår i dag som bedre enn noensinne, men slitasjen på greenene og teestedene krever et prosjekt. Klubben vil ikke ha mulighet til å gjøre dette uten tilskudd av spillemidler.

Planlegging. Arbeidet med planlegging av prosjektet har pågått i sommer og ut over høsten. Arbeidet har vært organisert med en arbeidsgruppe Finn Harald Ellingsen (leder), Oddvar Kjøs, Kjell A Belsby og banemester. Mellom styremøtene har en styringsgruppe, (Finn Harald Ellingen, Oddvar Kjøs, Banemester, Cato Lauritzen, daglig leder og styreleder) fulgt opp og innstilt til styret. Fagressurser i NGF, Kalnes VGS, kommune og fylkeskommune er konsultert.

En viktig forutsetning er at banen skal opprettholde sin attraktivitet som medlems- og gjestebane. Dette er helt nødvendig for å sikre framtidige inntekter. En ny green på hull 9 med tilhørende teested gjør at dette hullet kan spilles som et par tre- og et par 4 – hull, når et annet hull må stenges. Målet er at banen skal oppleves som en fullverdig 18 – hulls bane av høy kvalitet i hele rehabiliteringsperioden. For at prosjektet ikke skal trekke for langt ut i tid, anbefaler styret at det benyttes provisorisk green ved rehabiliteringen av to av hullene.

Prosjektets omfang og kostnad. I arbeidet har det vært vurdert tiltak til en brutto kostnad på 15,4 millioner kroner. Etter flere gjennomganger har styret redusert prosjektets omfang til 10,4 millioner inkludert MVA. I dette beløpet ligger også kostnadene for rehabilitering av hull 13, samt andre mindre tiltak som er gjennomført og betalt i 2022. Etter at alle finansieringstiltak (egenkapital, dugnad, administrasjon og spillemiddeltilskudd) er regnet med, gjenstår et lånebehov på brutto om lag 4 millioner kroner. Reglene for spillemiddeltilskudd er klare på at MVA ikke skal regnes med i prosjektfinansieringen. Prosjektet skal være gjennomførbart og finansiert uten bruk av MVA.

Styret mener det er mulig å fullføre prosjektet med et langsiktig lån på om lag 2 – 2,5 millioner kroner, fordi styret forutsetter at all MVA knyttet til prosjektet tilbakeføres til prosjektets sluttregnskap slik at lånebehovet reduseres tilsvarende. Det er ennå ikke søkt om støtte hos institusjoner, stiftelser eller lignende. Det antas også at det er mulig å få en del sponsorstøtte.

Risiko i prosjektet. Prosjektet er kalkulert med stor sikkerhet i de enkelte tiltakene og i prosjektet samlet. Prosjektet er delt inn i 26 selvstendige enkelttiltak, som hver for seg kan stoppes eller utsettes, dersom klubbens eller prosjektets økonomi skulle ha en utvikling som tilsier at det ikke er fornuftig å fortsette. Dette er spesielt viktig, da prosjektet ikke er ferdig før i 2026, og både klubbens økonomi og rammebetingelser kan endre seg vesentlig i løpet av 3 – 4 år.

Behov for lån. Klubbens behov for lån til tiltaket vil ligge på om lag 4 mill. Dette vil klubben ha økonomi til å nedbetale, i tillegg til nåværende lån på ca 3 millioner. Allikevel bør klubben ha som klar ambisjon å fullføre prosjektet med et lån i størrelsesorden 2-2,5 millioner, av grunner som er beskrevet ovenfor. Men prosjektet forutsettes fullfinansiert med all MVA inkludert, og derfor må lånetilsagnet fra banken være på 4 millioner. I tillegg er det behov for et eget «byggelån» i prosjektperioden. Vi er i tett dialog med vår bankforbindelse Nordea. Banken er positiv til prosjektet, men har når saken sendes ut ikke gitt lånetilsagn.

Nærmere om tiltakene. På årsmøtet vil det bli gitt en gjennomgang av de enkelte tiltakene. Prioritet 1 er å utbedre de greenene som har størst behov for utbedring. Deretter kommer de teestedene som har lignende behov, og deretter kommer tiltak som av andre årsaker bør gjøres nå.

Innstilling:

Det søkes om spillemiddelprosjekt for rehabilitering av banen slik:

- Prosjektet gjennomføres innenfor rammen av dokument: *Fremdriftsplan med prisstigningsberegning* og dokument: *Kostnadssammenstilling* innenfor en ramme på 10,4 millioner kroner inkludert MVA
- Det tas opp langsiktig lån på 4 inntil millioner kroner og et byggelån på inntil 3 millioner kroner.
- Grunnet prosjektets omfang skal det legges fram en sak som inneholder prosjektets framdrift, økonomi og eventuelle endringer på hvert ordinært årsmøte til prosjektet er fullført.