

## PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I STABÆK FOTBALL 2023

Årsmøtet i Stabæk Fotball ble avholdt på Brakka på Nadderud mandag 13 mars 2023.

Følgende saker ble behandlet på Årsmøtet i henhold til utsendt agenda:

1. *Godkjenning av stemmeberettigede*

Tilstede var 14 medlemmer, samt tre representanter fra sittende styre og ordstyrer Sverre Koch. Det ble lagt til grunn at alle var stemmeberettigede.

I tillegg møtte seks ansatte (ikke stemmerett)

**Vedtak:** 18 medlemmer ble godkjent som stemmeberettigede.

2. *Valg av dirigent*

**Vedtak:** Sverre Koch ble valgt til dirigent

3. *Valg av protokollfører*

**Vedtak:** Trine Bell ble valgt til protokollfører

4. *Velge to medlemmer til å underskrive protokollen*

**Vedtak:** Bente Bjørndal og Richard Jansen ble valgt til å underskrive protokollen.

5. *Godkjenning av forretningsorden*

**Vedtak:** forretningsorden ble godkjent.

6. *Godkjenning av innkallingen*

**Vedtak:** innkallingen ble godkjent.

7. *Godkjenning av sakslisten*

**Vedtak:** sakslisten ble godkjent.

8. *Behandle Stabæk Fotballs årsberetning*

Klubben har igjen laget en fyldig årsrapport med omtale av de ulike avdelinger og aktiviteter. Denne er lagt ut på hjemmesidene og gir et godt bilde av klubben.

**Vedtak:** årsberetningen ble godkjent.

9. *Behandle Stabæk Fotballs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og beretning fra engasjert revisor*

Klubben har i 2022 hatt totalt 140 personer på lønningslisten, til sammen 75 årsverk. En betydelig virksomhet. De ulike regnskapslinjene ble kort kommentert og samspillet med Stabæk Fotball AS forklart (dekning av driftsunderskudd, spillersalg og mellomværende).

Jonas Benkow refererte fra kontrollrapporten.

Revisors beretning er uten merknader.

**Vedtak:** regnskap, styrets beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning ble vedtatt.

10. *Behandle innkomne saker*

Orienteringssak: Thomas Weeden redegjorde for Bredde – utvalgets ønske om å benytte deler av opparbeidet egenkapital til å etablere tre fond med ulike formål hhv Cup – og aktivitet, Utvikling og Anlegg. Styret har tidligere bifalt forslaget og besluttet at fondene opprettes i 2023.

11. *Fastsette medlemskontingent*

Litt drøfting rundt medlemskontingent til IF kontra eventuell egen medlemsavgift til Fotballen. Det nye styret følger opp temaet i forhold til lovkrav, omfang og muligheter.

**Vedtak:**

Medlemskontingenten for 2023 ble fastsatt til kr 0,-.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å beslutte treningsavgifter.

12. *Vedta Stabæk Fotballs Budsjett*

Samlet budsjett for klubbens drift og en nærmere beskrivelse av budsjettet, brutt ned på avdelinger var lagt ut på hjemmesiden i forkant.

Det ble påpekt at det for fremtiden ville være en fordel om budsjettet også klassifiseres identisk med regnskapet (flytter linjen vedr driftsstøtte fra SFAS).

**Vedtak:** Stabæk Fotballs budsjett ble vedtatt.

13. *Vedta Stabæk Fotballs organisasjonsplan*

**Vedtak:** Stabæk Fotballs organisasjonsplan ble vedtatt, slik den er i dag og presentert i årsrapporten.

#### 14. Valg

Valgkomiteen hadde sendt inn sin innstilling.

Forslag fra medlemmene om at Kontrollutvalget ble utvidet med ett ekstra medlem; Bente Bjørndal

#### **Vedtak:**

STYRET ble valgt i samsvar med innstillingen

Styrets leder:	Espen Moe (gjenvalg for 2 år)
Styrets nestleder:	Peer Christensen (ikke på valg)
1. styremedlem:	Jonas Benkow (ny – velges for 2 år)
2. styremedlem:	Tanja Heidenberg (ikke på valg)
3. styremedlem:	Lene Engebretsen (ny – velges for 2 år)
4. styremedlem:	Siri Nordeide Grønli (ny – velges for 2 år)
Varamedlem:	Christian Holter (ny – velges for 1 år)

KONTROLLUTVALGET ble utvidet og består da av:

Siri N. Christiansen (leder – ny)  
Tom Schelvan (gjenvalg)  
Bente Bjørndal (ny)

Årsmøtet ga styret fullmakt til å velge representanter til Fotballtinget, og eventuelle andre ting og møter.

VALGKOMITEEN ble vedtatt med følgende:

- Mimi Berdal (leder – gjenvalg)
- Tommy Stenersen (gjenvalg)
- Morten Dahl (gjenvalg)
- Vara: Herlog Berge (ny)

*Ingen øvrige valg*

#### 15. Valg av revisor

**Vedtak:** BDO ble re-engasjert som revisor.

Bærum 13. mars 2023

Bente Bjørndal

Bente Bjørndal

Richard Jansen

Richard Jansen

Sverre E. Koch

Sverre Koch

Dirigent