

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I STABÆK FOTBALL 2022

Årsmøtet i Stabæk Fotball ble avholdt fysisk (Brakka på Nadderud) og digitalt torsdag 3 mars 2022. Følgende saker ble behandlet på Årsmøtet i henholdt til utsendt agenda:

1. Godkjennelse av stemmeberettigede

Tilstede var 44 medlemmer (fysisk og digitalt) og det ble lagt til grunn at alle var stemmeberettigede

Vedtak: 44 medlemmer ble godkjent som stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

Vedtak: Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.

3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Vedtak: Espen Moe ble valgt til dirigent og sekretær ble også Espen Moe.

Mimi Berdal og Stein Johansen ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Behandle Stabæk Fotballs årsmelding – vedlegg 1

Årsmeldingen var sendt ut i forkant og ble raskt gjennomgått av dirigenten. Under avsnittet om Sport ble det påpekt at klubbens kvinnelige landslagsspillere var uteglemt i oppregningen og at Norgesmesterskapet til J19 burde vært omtalt. Under avsnittet om Økonomi ble det en del diskusjon om årsaken til negativt årsresultat for 2021, som skyldes underskudd i avdeling Stabæk Fotball Kvinner (øvrige egenkapital er opptjent av avdelingen SFB/Breddefotballen), lønn og bonus til daglig leder samt samarbeidet mellom klubb og AS. Styret meddelte at temaene som ble diskutert vil alle være oppfølgingssaker som styret vil jobbe videre med etter årsmøtet og i neste periode.

Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt.

5. Behandle Stabæk Fotballs regnskap

Regnskapet var sendt ut i forkant. Det ble reist spørsmål knyttet til fordeling Klubb og AS og det ble også etterlyst fremleggelse av avdelingsvise regnskap. Videre ble det stilt spørsmål om grasrotandelen og bonusordning daglig leder. Styret vil også her følge opp de punktene som ble reist av årsmøtet og jobbe videre med dette i neste periode og frem mot neste årsmøte.

Vedtak: Regnskapet ble vedtatt.

6. Behandle innkomne saker

Orienteringssak:

a) Evalueringsprosessen etter nedrykket til OBOS-ligaen -vedlegg 2a

Styreleder Espen Moe og leder for evalueringsprosessen Sverre Koch orienterte om prosessen og de tiltak som er gjennomført så langt. Det kom innspill til prosessen og det videre arbeidet med

PLUB S

evaluering av administrasjon og styret, innspill som arbeidsgruppen vil ta med seg videre i sitt arbeid.

Til behandling:

b) Likestilling – vedlegg 2b

Følgende forslag var fremmet av medlem Petter Westlie:

All aktivitet for barn og ungdom i Stabæk Fotball skal være kjønnsnøytral, både i Bredde og i Akademiet.

Årsmøtet sluttet seg til forslaget og styret bekreftet at alt arbeid som gjøres i Stabæk Fotball skal være gjennomsyret av like muligheter for begge kjønn. Imidlertid påpekte styret at økonomi vil være en faktor, i den forstand at det pr i dag slik er at inntekter er mye høyere i herre/guttefotball enn i dame/jentefotball. Årsmøtet uttrykte aksept for at økonomiske hensyn må tillegges vekt ved gjennomføringen av vedtaket.

Vedtak: All aktivitet for barn og ungdom i Stabæk Fotball skal være kjønnsnøytral, både i Bredde og i Akademiet, dog hensyntatt de elementer som fremkommer i avsnittet over.

- c) *Styret utreder de juridiske/formelle sidene ved fastsettelse av medlemskontingent, da SF sine vedtekter §15-1-7 sier at Årsmøtet skal fastsette dette med minimum kr 100,- mens SF så langt ikke har gjennomført noe egen medlemsavgift (utover det alle aktive betaler til IF-et)*
Vedtak: Saken utsettes til neste årsmøte.

Vedtak: Behandling av dette vedtaket utsettes.

7. *Fastsette medlemskontingent*

Vedtak: Medlemskontingenten for 2022 ble fastsatt til kr 0,-.

8. *Vedta Stabæk Fotball Budsjett – vedlegg 3*

Konsolidert budsjett for alle avdelinger var sendt ut i forkant. Det ble påpekt at det for fremtiden ville være en fordel om budsjettet også inneholdt avdelingsvise tall slik at Årsmøtet kan danne seg en oppfatning av hvordan aktivitetsnivå og ressursbruk planlegges for de ulike avdelingene i kommende periode.

Vedtak: Stabæk Fotballs budsjett ble vedtatt.

9. *Vedta Stabæk Fotballs organisasjonsplan*

Vedtak: Stabæk Fotballs organisasjonsplan ble vedtatt, slik den er i dag.

HKB JU

10. Engasjere revisor

Vedtak: BDO ble re-engasjert som revisor.

11. Valg til styret i Stabæk Fotball – vedlegg 4

Valgkomiteen hadde sendt inn sin innstilling.

Under behandlingen av denne saken ble det reist spørsmål om valgbarheten til noen av styremedlemmene, særlig relatert til økonomiske interesser ved å sitte i klubbstyret og samtidig eie aksjer i Stabæk Fotball AS.

NIF's lov §2-7. En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komite mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratse tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

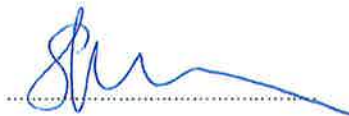
Dette spørsmålet krever en juridisk utredning og årsmøtet besluttet å utsette behandling av denne saken til et snarlig ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Valg av tillitsvalgte til styret og andre utvalg utsettes til det er avklart om hvem som er valgbare inn i slike posisjoner. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes innen utløpet av april 2022.

Bærum 3. mars 2022



Mimi Berdal



Stein Johansen



Espen Moe

Møteleder og sekretær