



## Protokoll fra årsmøte i FK Brage Trondenes – den 18. mars 2019

Det ble avholdt årsmøte i FK Brage-Trondenes onsdag den 18. mars 2019 kl 20:00 i møterommet til Harstadhallen.

Det møtte 13 medlemmer, hvorav 4 fra styret. I tillegg møtte 1 representant fra Harstad Idrettsråd.

### **Sak 01: Godkjenne de stemmeberettigede.**

Alle de 13 fremmøtte har barn som er medlemmer i FK Brage Trondenes og således godkjent som stemmeberettiget:

Navn	Representerer årskull	Merknad
Trine Westerberg	2013	
Eivind Haukebøe Vik	2009 / 2012	
Snorre Halland	2010	
Jørgen Erdahl	2010	Styret
Simen Høybakk	2010	
Wenche Nordahl Hansen	2010	
Tonje Isaksen	2010	Styret
Børge Hansen	2009	
Knut Ole Myreng	2007	
Alf Jacob Salberg	2007	Styret
Odd-Kristian Ness	2007	
Jan-Erik Tøttermann	2005	
Kjell Larssen	G16 2003 / 2004	Styret

I tillegg møtte Harstad Idrettsråd ved Magnus Ingebrigtsen.

### **Sak 02: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.**

Innkalling og sakliste var bekjentgjort på klubbens hjemmeside, Facebook-side og via Messenger. Det er ikke utarbeidet egen forretningsorden for klubbens årsmøte.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

*Det ble kommentert at bekjentgjøringen innad i ulike lag kunne vært bedre ivaretatt av lagledere.*

### **Sak 03: Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll.**

Alf Jacob Salberg ble valgt til dirigent

Kjell Larssen ble valgt til referent.

Knut Ove Myreng og Jan Erik Tøttermann ble valgt til å signere protokollen.

## **Sak 08: Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for år 2019.**

Styret presenterte sitt forslag til budsjett og økonomiske retningslinjer.

For året 2019 budsjetterer klubben med inntekter på kr 613 400 og kostnader på kr 533 000, inkludert avskrivninger på kr 114 500. Likviditetsmessig budsjetteres det med et overskudd på kr 195 900.

Deler av det likviditetsmessige overskuddet brukes til investering i

- Nye mål og nett til Kraftløkka
- 3-er / 4-er baner

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

### **Følgende økonomiske retningslinjer ble enstemmig vedtatt:**

#### **Lag i serien**

FK Brage-Trondenes betaler påmeldingsavgift, pålagte dommerkostnader og baneleie for deltakelse i serien. Klubben forutsetter at det ikke meldes på flere lag i serien enn at det er nok spillere, inklusiv 3 innbyttere, som oppfyller medlemskriteriene. Dette innebærer at spillerne har betalt sin kontingent og andre økonomiske forpliktelser overfor klubben.

#### **Trening i hall**

Klubben dekker kostnadene for 3 timer halleie pr uke i vintersesongen for ungdomsfotball og 1,5 time pr uke for barnefotball. Der det er flere treningsgrupper pr årskull må disse samkjøre øktene i hall.

#### **Trenerhonorar**

FK Brage-Trondenes gir et årlig trenerhonorar på kr. 2000,- for hver treningsgruppe. Utbetaling vil skje i etter endt fotballsesong. Honoraret er i utgangspunktet tiltenkt treneren, men trenere kan velge å la pengene gå til en lagskasse.

#### **Lokale Turneringer**

FK Brage-Trondenes betaler startkontingenten for turneringer. Denne summen er øremerket startkontingent, og kan ikke benyttes til andre formål. Dersom klubben ikke betaler slik turneringskontingent direkte til arrangøren må laget levere kvittering for betalt turneringskontingent til klubben for refusjon. Alle utgifter utenom selve turnerings-kontingenten (overnatting, kjøring, etc.) må dekkes av det enkelte lag. Det er satt et tak på turneringer dekket av FK Brage Trondenes på 4 og maks 5 000,- pr lag i serien. Dette betyr at kostnader utover kr 5 000 må dekkes av laget selv. Enkelte treningsgrupper har svært mange spillere pr lag i serien. Disse kan søke til styret om å få dekket flere turneringer i året. Styret må bruke skjønn og sørge for å legge til rette slik at alle spillere får spilletid i turneringer.

#### **Større turneringer**

Lag som skal delta i større turneringer, Norway Cup, Gothia Cup, Dana cup, Piteå, Skellefteå og lignende, kan søke klubben om reisestøtte. Dette gjelder for lagene fra G/J-11 og oppover. Det gis en støtte på maks 10 000,- pr lag og maks 30 000,- totalt for klubben. Er det flere enn 3 lag som søker vil maksbeløpet fordeles likt mellom lagene som søker. Skriftlig søknad må foreligge styret senest 1. april og det gis kun støtte til en stor turnering for hvert lag pr. år.

## Sak 10: Valg

Følgende valg ble gjort – alle enstemmig:

Styre:

- Thomas Eriksen (innvalgt 2018) (velges for 2 år)
- Tonje Isaksen (innvalgt 2018) (velges for 2 år)
- Jørgen Erdahl (innvalgt 2018) (velges for 2 år)
- Jan Hugo Heggen (innvalgt 2017) (velges for 1 år)
- Alf Jacob Salberg (innvalgt 2012) (velges for 1 år)
- Odd-Kristian Ness (velges for 2 år)
- Trine Westerberg (velges for 2 år)
- Eivind Haukebøe Vik (velges for 1 år)

Varamedlem:

- Lise S Wessel

Valgkomite:

- Simen Høybakk
- Jacob Kulseng-Hansen

Revisor:

- Ronny Melvoll

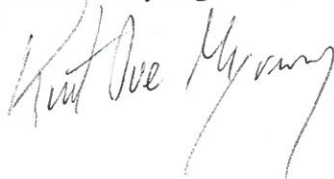
Jørgen Erdahl ble enstemmig valgt til styrets leder.

Jan Hugo Heggen ble enstemmig valgt til styrets nestleder.

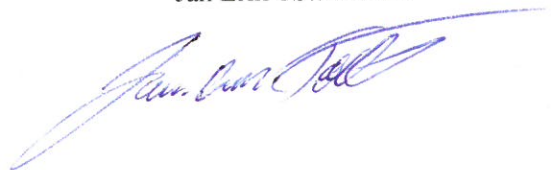
Årsmøtet ble deretter hevet.

Protokollen er godkjent av:

Knut Ove Myreng



Jan Erik Tøttermann



**Etter møtet fikk Harstad Idrettsråd presentere seg:**

Formålet:

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.

Harstad Idrettsråd disponerer prosjektmidler som også FK Brage Trondenes kan søke på.