



Postboks 20  
9481 Harstad

Harstad, 09.06.2020

## **PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I FK BRAGE TRONDENES – 08. JUNI 2020**

Det ble avholdt årsmøte i FK Brage Trondenes mandag den 8. juni 2020 kl. 19:30 i møterommet tilhørende Harstadhallen.

Det møtte 6 medlemmer, hvorav 5 fra styret.

### **Årsmøtesak 1 - Godkjenne de stemmeberettigede**

Alle de fremmøtte har barn som medlemmer i FK Brage Trondenes og/eller er medlemmer av styret. Alle fremmøtte er således godkjent som stemmeberettiget.

<b>Navn</b>	<b>Merknad</b>
Jørgen Erdahl	Styret
Alf Jacob Salberg	Styret
Tommy Mikalsen	
Odd Kristian Ness	Styret
Jan Hugo Heggen	Styret
Trine Westerberg	Styret

### **Årsmøtesak 2 - Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden**

Innkalling og sakliste var bekjentgjort på klubben hjemmeside og på den offisielle Facebook-gruppa. Innkallingen var i tillegg opprettet som eget «arrangement», samt delt i flere av de ulike lagenes interne grupper.

Det er ikke opprettet en egen forretningsorden for klubbens årsmøte.

Innkalling og årsmøte ble godkjent.

### **Årsmøtesak 3 - Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen**

Jørgen Erdahl ble valgt til dirigent og referent.

Alf Jacob Salberg og Odd Kristian Ness ble valgt til å signere protokollen.

AKS

OKN

#### **Årsmøtesak 4 – Behandle FK Brage Trondenes sin årsmelding**

Årsmeldingen ble referert av styrets leder og tatt til etterretning.

#### **Årsmøtesak 5 – Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for 2019**

Regnskapet for år 2019 viste et resultat på 58.701 (etter avskrivning av Kraftløkka med kroner 135.873,54) og balansen viste en sum på egenkapital og gjeld på 1.146.474,67.

Det fremlagte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

#### **Årsmøtesak 6 – Behandle forslag og saker**

##### ***Sak 1 – Ny klubblogo***

Enstemmig vedtatt.

##### ***Sak 2 – Farge på shortser/drakter***

Lag som selv ønsker det kan benytte røde shortser med hvite detaljer. I slike tilfeller må det tilstrebes at hele laget stiller i lik shorts-farge. Enstemmig vedtatt.

##### ***Sak 3 – Anleggsutvikling***

Årsmøtet er enige om å intensivere arbeidet med anleggsutviklingen rundt Kraftløkka. Styret håper å få i gang prosessene så raskt som mulig.

##### ***Sak 4 & 5– Spillerutvikling – Trenersamlinger og seminarer***

Ny leder av SU vil ta tak i både spiller og trenerutvikling så raskt situasjonen rundt covid-19 tillater det.

##### ***Sak 6 – Øke økonomisk støtte til større turneringer***

Endring i økonomiske retningslinjer. For større turneringer gir klubben nå en støtte på maks 15 000,- pr lag og maks 45 000,- totalt for klubben. Opp fra tidligere 10 000,- pr. lag og 30 000,- totalt for klubben. Vedtatt med gyldig flertall.

#### **Årsmøtesak 7 – Fastsette kontingenter og treningsavgifter**

I henhold til styrets forslag ble følgende vedtatt:

*Med forfall 15. februar:*

- settes medlemskontingenten til kr 1 000 pr år for spillere fra og med året de fyller 8 år (5-er fotball).

AS

OWN

- settes medlemskontingenten til kr 500 pr år for spillere på i miniputt-serien (3-er fotball). Dette er en reduksjon fra tidligere år for laget i 1./2. klasse.

*Med forfall 15. november:*

- settes medlemskontingent til kr 100 for barnehagelaget.

*Søskenmoderasjon*

- Ordningen med søskenmoderasjon opphører. Årsaken er at ordningen omfatter relativt få medlemmer, men krever en meget stor administrasjon. Styret ser samtidig at man får stadige utfordringer tilfeller hvor ett søsken slutter og/eller ikke betaler.

I tillegg til medlemskontingent innkreves gradert treningsavgift i henhold til barnets alder.

Treningsavgift fastsettes av styret.

Årsmøtet påpeker at kontingent og treningsavgift har vært uendret over flere år (siden 2013), og at man foran årets sesong også har redusert kostnaden for de minste barna (3-er fotball).

### **Årsmøtesak 8 – Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for 2020 – Økonomiske retningslinjer**

Styret presenterte sitt forslag for budsjett og økonomiske retningslinjer.

Klubbens budsjett med inntekter i 2020 på kroner 742.000 og utgifter på kroner 587.400, inkludert avskrivning av Kraftløkka på kroner 136.000. Likviditetsmessig budsjetteres det med et overskudd på kroner 154.600.

Årsmøtet er informert om store usikkerhetsmomenter knyttet til covid-19, både for inntekter og utgifter. Flere selskaper har stanset sine sponsorutbetalinger og vi ser også en reduksjon i medlemstall.

Budsjettet ble enstemmig vedtatt.

--

Følgende økonomiske retningslinjer ble 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.

AB

OUN

### **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 turneringskontingenten (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 15 000,- pr lag og maks 45 000,- 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.

### **Inntektsbringende tiltak for hvert lag**

FK Brage Trondenes er positiv til tiltak som hvert lag gjør for å skaffe seg inntekter til finansiering av lagsaktiviteter utover det klubben finansierer. Styret må informeres og godkjenne de ulike tiltak (loddsalg, dugnader etc.) og sponsorer på forhånd.

### **Drakter**

Klubbens drakt skal benyttes i kamper, herunder også treningskamper. Klubben er ansvarlig for å skaffe drakter til lagene. Draktene er klubbens eiendom. Det er ikke anledning til å trykke egne sponsorer på draktene. Supplering av drakter gjøres løpende ved henvendelse til materialforvalter. Øvrig sportstøy (genser, overtrekk etc) som lag anskaffer på eget initiativ skal være påtrykt klubbens logo og sponsorer etter gjeldende profileringsveileder.

### **Supplering av lagsutstyr**

Innkjøp av nødvendig utstyr som keeperhansker, markeringsutstyr, fotballer, isspray etc gjøres gjennom klubbens materialforvalter og hentes ut på butikk som klubben

AD

ou N

har avtale med.

### **Innkjøp av personlig utstyr**

Klubben har en rabattavtale med Intersport som omfatter alle klubbens medlemmer. Bruk av denne avtalen gir den enkelte rabatt og klubben en bonus ut fra totalt innkjøp i løpet av året.

### **Bankkontoer tilknyttet lagene i klubben**

Styret har nettopp byttet hovedbankforbindelse og ser på muligheten for å samle alle lagskontoer. Kontoen vil da være registrert på klubbens organisasjonsnummer. Da vil også klubben ha et ansvar for å føre tettere tilsyn med økonomien i det enkelte lag. I forbindelse med etableringen av slike kontoer vil klubben gi nærmere informasjon om de rutiner som må gjelde.

### **Oppløsning av lag**

Dersom lag oppløses skal midler / overskudd i laget tilfalle klubben.

## **Årsmøtesak 9 – Behandle FK Brage Trondenes sin organisasjonsplan**

Årsmøtet gikk enstemmig inn for å sette antallet medlemmer i styret fleksibelt til 8 – 10 + 1 vara.

Dette gir fleksibilitet for å øke antallet styremedlemmer utover det som er i dag, spesielt tiltenkt arbeidet med å komme tettere på kravene som stilles til å bli kvalitetsklubb.

## **Årsmøtesak 10 – Valg**

### **Følgende styremedlemmer er innvalgt fra forrige årsmøte:**

- Jørgen Erdahl (Innvalgt første gang 2018. Gjenvolgt for 2 år i 2019)
- Tonje I. Isaksen Hansen (Innvalgt første gang 2018. Gjenvolgt for 2 år i 2019)
- Odd Kristian Ness (Innvalgt i 2019 for 2 år)
- Trine Westerberg (Innvalgt i 2019 for 2 år)

### **Følgende styremedlemmer sa seg seg villige til gjenvalg og ble enstemmig valgt inn:**

- Alf Jacob Salberg (Innvalgt første gang 2012) (Velges for 2 år)
- Eivind Haukebø Vik (Innvalgt første gang 2019) (Velges for 2 år)

### **Nytt styremedlem:**

- Tommy Mikalsen

### **Ny vara:**

- Anita Ada Helen Presthus

A/S

OWN

Valgkomite:

- Simen Høybakk
- Jacob Kulseng-Hansen

Revisor:

- Ronny Melvoll

Styrets leder:

- Jørgen Erdahl

Styrets nestleder / sportslig leder:

- Eivind H. Vik

**Alle valg ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.**

Årsmøtet innvilger styret muligheten til å supplere seg selv, da antallet styremedlemmer er lavere enn vedtatt.

Følgende styremedlemmer fratradte sine verv i styret etter eget valg:

- Thomas Eriksen (Innvalgt første gang 2018. Gjenvolgt for 2 år i 2019)
- Jan Hugo Heggen (Innvalgt første gang 2017)

FK Brage Trondenes takker avtroppende styremedlemmer for innsatsen.

---

Protokollen er godkjent av:

  
\_\_\_\_\_  
Alf Jacob Salberg

  
\_\_\_\_\_  
Odd Kristian Ness

OUN.