



Harstad, 22.03.2023

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2023 I FK BRAGE TRONDENES – 21. MARS 2023

Det ble avholdt årsmøte i FK Brage Trondenes tirsdag den 21. mars 2023 kl. 19:30 i møterommet tilhørende Harstadhallen.

Det møtte 11 medlemmer, hvorav 7 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.

Navn	Merknad
Jørgen Erdahl	Styret
Alf Jacob Salberg	Styret
Dagrun Weines	Styret
Odd Kristian Ness	Styret
Trine Westerberg	Styret
Jahn-Erik Solheim	Styret
Aase Øverland	Styret
Simen Høybakk	
Børge Hansen	
Kristin Vik Hagerupsen	
Roger Johnsen	

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 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.
Odd Kristian Ness og Aase Øverland ble valgt til å signere protokollen.

Årsmøtesak 4 – Behandle FK Brage Trondenes sin årsmelding

Årsmeldingen ble referert av styrets leder.

Fra årsmeldingen trekkes følgende avsnitt spesielt frem:

Oppstarten av Harstad FotballXtra (HFX) har vært en stor og viktig milepæl i 2022. Under paraplyen til FK Brage Trondenes har man valgt å starte en klubbnøytral utviklingsarena for fotballspillere i hele Harstad. Resultatet må kunne sies å hittil ha blitt en stor suksess, som arbeidsgruppa HFX håper å fortsette, samt utvide tilbudet for sesongen 2023/2024.

I forbindelse med HFX har klubben ytterligere tre trenere på listen over lønnsinntakere. Disse får betaling pr. økt de deltar på, etter fastsatte takster.

Årsmøtesak 5 – Behandle FK Brage Trondenes sitt regnskap for 2022

Regnskapet for år 2022 viste et resultat på 71.996,45 (før skatt og etter avskrivning av Kraftløkka) og balansen viste en sum på egenkapital og gjeld på 1.439.144.

Det fremlagte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

Kasserer Trine Westerberg understreket viktigheten av å jobbe aktivt med å skaffe sponsorer fremover.

Årsmøtesak 6 – Behandle forslag og saker

Sak 1 – Mandat for service-/klubbhus på Kraftløkka

Aase Øverland presenterte forslag til mandat for prosjektgruppa for nytt service-/klubbhus på Kraftløkka. Her ble prosjektbeskrivelse, prosjektmål, prosjektstruktur og øvrige detaljer redegjort for. Mandatet inneholdt også oversikt over organisering, strategisk forankring og prosjektfaser. I tillegg ble foreløpige plantegninger og bilder vist til årsmøtet.

Prosjektgruppen ledes av Simen Høybakk, med Aase Øverland og Trine Westerberg som medlemmer. Gruppen vil aktivt gå ut for å rekruttere nye medlemmer etter årsmøtet.

Årsmøtet stilte seg enstemmig bak mandatet som fremlagt.

Sak 2 – Skille Sportslig Utvalg (SU) fra styret

Forslag om å endre på organiseringen av Sportslig Utvalg (SU) og at nestleder er leder av SU. Årsmøtet diskuterte endringen og ble enige om at styret ser på hvilke alternativer som finnes for at SU kan ledes på en best mulig måte. Herunder om nestleder og sportslig leder bør være adskilte roller i styret.

Årsmøtet ble samtidig informert om kommende krav til granulatbehandling/miljøtiltak. Sportslig leder ser på fremdriftsplan.

Årsmøtet vedtok at styret vurderer fremtidig organisering og ved behov fremlegger dette på neste årsmøte.

Årsmøtesak 7 – Fastsette kontingenter og treningsavgifter

I henhold til styrets forslag ble følgende vedtatt:

Med forfall våren 2023:

- settes medlemskontingenten til kr 600 pr år for alle spillere. Dette er uendret fra fjoråret.

Søskkenmoderasjon:

- maksimal kostnad (kontingent) per familie beholdes på kr 1200.

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

Treningsavgift fastsettes av styret.

For sesongen 2023 er denne satt til 1400,- pr. barn for ungdomsfotball, 1000,- pr. barn for barnefotball og 500,- pr. barn på 3-er fotball.

Treningsavgiftene er uendret fra sesongen 2022 og styret mener det er korrekt å ikke øke disse, gitt situasjonen med økte renter og svakere økonomi for flere familier.

Årsmøtesak 8 – Vedta FK Brage Trondenes sitt budsjett for 2023 – Økonomiske retningslinjer

Styret presenterte sitt forslag for budsjett og økonomiske retningslinjer.

Klubbens budsjetterer i 2023 med inntekter på kroner 1.470.000 og utgifter på kroner 1.025.658,74 inkludert avskrivning av Kraftløkka og kostnader til oppstart av prosjekt Servicehus. Likviditetsmessig budsjetteres det med et overskudd på kroner 389.637.

Årsmøtet er informert om store usikkerhetsmomenter knyttet til bygging og arbeid med Servicehus. Her vil det bli forsøkt å hente inn store sponsorer for å holde kostnadene nede.

Årsmøtet er informert om at store deler av både inntekt og utgift vil avhenge av Harstad FotballXtra og det aktivitet i 2023.

Årsmøtet er informert om at klubben fortsatt trenger å hente inn sponsorer. Mange av disse forsvant under Covid-19 og klubben har ikke klart å erstatte disse.

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.

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.

Trenere

FK Brage-Trondenes tilbyr alle tillitsvalgte gratis treningsutstyr, herunder jakke, bukse og genser. Utstyr kan hentes ut etter behov.

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 (lodd salg, 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 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

Klubben har nylig 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

Styret foreslo organisasjonsplanen uendret. Enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 10 – Valg

Følgende styremedlemmer er innvalgt fra forrige årsmøte:

- Dagrun Weines (Innvalgt første gang i 2022 for 2 år)
- Jahn-Erik Solheim (Innvalgt første gang i 2022 for 2 år)

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

- Jørgen Erdahl (Innvalgt første gang 2018. Gjenvalgt for 2 år)
- Tonje I. Isaksen Hansen (Innvalgt første gang 2018. Gjenvalgt for 2 år)
- Odd Kristian Ness (Innvalgt første gang 2019. Gjenvalgt for 2 år)
- Trine Westerberg (Innvalgt første gang 2019. Gjenvalgt for 2 år)
- Aase Øverland (Innvalgt første gang 2021. Gjenvalgt for 2 år)

Nye styremedlemmer:

- Ingen

Varamedlem:

- Anita Ada Helen Presthus (Innvalgt første gang i 2020. Velges for 1 år)

Valgkomite:

- Eirik Berg
- Alf Jacob Salberg

Revisor:

- Ronny Melvoll

Styrets leder:

- Jørgen Erdahl

Styrets nestleder / sportslig leder:

- Odd Kristian Ness

Alle valg ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Årsmøtet innvilger styret muligheten til å supplere seg selv ved behov.

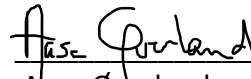
Følgende styremedlemmer fratrådte sine verv i styret etter eget valg:

- Alf Jacob Salberg (Innvalgt første gang 2012)

FK Brage Trondenes takker avtroppende styremedlem Salberg for en formidabel innsats for klubben gjennom mange år.

Protokollen er godkjent av:


Odd Kristian Ness


Aase Øverland