

Protokoll fra årsmøte i Vålerenga Fotball

Tirsdag 3. mars 2020 kl. 18.00.

Åpning av møtet

Styreleder Karin Yrvin åpnet møtet og ønsket alle velkommen.
Hun informerte kort om året som er gått .

Sak 1 – Godkjenne de stemmeberettigete.

Antall godkjente medlemmer med stemmerett til stede var 22 personer.

Sak 2 – Velge dirigent

Årsmøtet valgte enstemmig Halvor Fasting som dirigent.

Sak 3 – Velge protokollfører

Hilde E Opland ble valgt som protokollfører.

Sak 4 – Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Bente D Nygaard og Jo Ryste ble valgt til å undertegne protokoll.

Sak 5 – Godkjenne innkallingen

Innkallingen var sendt ut i henhold til frister i loven, og ble godkjent.

Sak 6. Godkjenne saklisten

Saklisten er i henhold til §16 –

Ekstra sak under pkt 10, ikke sendt ut på forhånd. Saken omhandler Qatar VM
Årsmøtets oppgaver, og ekstra sak ble enstemmig godkjent

Sak 7. Godkjenne forretningsorden

Det framkom ingen bemerkninger til forretningsorden,
Årsmøtet er også åpent for presse (VPN)
Årsmøtet godkjente dette.

Sak 8. Behandle Vålerenga Fotballs årsberetning

Ordstyrer gjennomgikk styrets beretning.
Deretter stilte dirigenten spørsmål om årsberetningen kunne godkjennes.

Årsmøtet godkjente årsberetningen.

Sak 9 – Behandle Vålerenga Fotballs regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

Leder for økonomi/regnskap, Mikael Pettersson gjennomgikk hovedelementene i regnskapet for 2020.

Fått 3 krisepakker ıla året, tot ca 2 755 491,-

Jon Egil Strand gjennomgikk datterselskapenes hovedtall.

Informerte om renten etter spørsmål om vi har vurdert å bytte til flytende rente. Anbefaler å holde renten bundet slik den er nå.

Han orienterte også kort om Opsjonstomta – Tomten bli ikke overført til VIF.

Revisor: Dirigenten leste opp hovedkonklusjonen fra revisors beretning.

Leder av kontrollutvalget, Odd Skarheim innledet og Håkon Kjellsen overtok ordet.

Han orienterte om kontrollutvalgets arbeid og funn.

Kontrollutvalgets beretning ligger ikke i årsrapporten, men er sendt ut på link under møtet. Beretningen legges ved protokollen etter møtet.

Kontrollkomiteen hadde en kommentar: Det må utarbeides gode rutiner for å sende styrets protokoller til kontrollkomiteen.

Vedtak:

Medlemmene vedtok enstemmig å godkjenne regnskapet for 2020, inklusiv kontrollutvalgets rapport og revisors beretning.

Sak 10 – Behandle forslag og saker –

Årsmøtet registrerte at det ikke var mottatt forslag til årsmøtet i forkant.

Sak om Qatar VM ble tatt opp som forslag fra Styret.

Styreleder informerte om saken og ber om en votering så styret vet hva de skal jobbe videre med og hvordan de kan stemme i møte med NFF på søndag.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å jobbe videre med dette i hht teksten som ble vist

Sak 11.

Fastsette medlemskontingent og treningsavgift.

Styret anbefalte at medlemskontingenten skal være kr 350,- fra 2022.

Styret anbefalte at styret får i fullmakt å fastsette treningsavgiften.

Vedtak:

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag ny medlemskontingent, og styret får i fullmakt å fastsette treningsavgiften.

Sak 12 – Budsjett for 2021

Ny klubbdirektør Harriet Rudd gjennomgikk forslaget, inklusive styrets innledende kommentarer.

Hun informerte også om jobb med ny strategiplan som skal vare ut 2024.

Jens August Dalsegg informerte om markedsarbeidet

Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Vedtak:

Budsjettet ble enstemmig vedtatt i henhold til forslag fra styret.

Sak 13 – Behandle Vålerenga Fotballs organisasjonsplan

Klubbdirektør orienterte kort om organiseringen av klubben.

Vedtak

Årsmøtet godkjente organisasjonsplanen for Vålerenga Fotball

14. Valg

Valgkomiteens leder, Jo Ryste, orienterte om komiteens arbeid og innstilling til styrets og kontrollutvalgets sammensetning.

Vedtak:

Styret i Vålerenga Fotball

Styrets leder: Karin Yrvin - Ikke på valg

Styrets nestleder: Rune Hansen – Gjenvolgt for 2 år

Styremedlem: Runar Kvernen – Gjenvolgt for 2 år

Styremedlem: Jimmy Munkvold – Ikke på valg

Styremedlem: Gro Anita Midtgaard - Gjenvolgt for 2 år

Varamedlem: Jon Egil Strand – Ikke på valg

Varamedlem: Hilde Eriksen Opland – Gjenvolgt for 1 år

Kontrollutvalget: For ett år

Leder: Odd Skarheim – Gjenvolgt

Medlem: Harald Moræus Hansen - Gjenvolgt

Medlem: Elin Horn – Gjenvolgt

Vara: Haakon Kjellsen – Gjenvolgt

Valgkomiteen: For ett år

Leder: Jo Ryste – Valgt

Medlem: Line Myromslien - Valgt

Medlem: Bente D Nygaard - Valgt

Vara: Camilla Lysa Fredlund - Valgt

Styret får i fullmakt å utpeke representanter til ting og i møter i de organisasjonsledd Vålerenga Fotball har representasjonsrett til.

15. Engasjement av revisor til å revidere Vålerenga Fotballs regnskap

Styrets forslag er å engasjere BDO som revisor.

Vedtak:

Årsmøtet besluttet å engasjere BDO som revisor.

Årsmøtet ble deretter hevet kl.19.40 av dirigent.

Vi takker Morten Grødahl for lang og tro tjeneste i klubben.

Oslo, 3. mars 2020

.....
Jo Ryste

Jo Ryste

Bente Desirée Nygaard
.....
BENTE DESIRÉE NYGAARD

.....