



Referat fra årsmøte i Sportsklubben Brann

Tirsdag 7. mars 2017, kl. 18:30 på Brann stadion

Styreleder Eivind Lunde (EL) ønsket velkommen til årsmøte i Sportsklubben Brann.

Det ble holdt ett minutt stillhet for frafalne medlemmer siden forrige årsmøte.

EL gikk deretter over til årsmøtets dagsorden i henhold til klubbens lover (§15):

1. Godkjenne de stemmeberettigete

Det var 80 stemmeberettigete medlemmer til stede ved møtestart.

Vedtak: De stemmeberettigete ble godkjent og årsmøtet var således vedtaksdyktig.

2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden

Styreleder orienterte om innkalling og annonsering av årsmøtet. Sakliste og forretningsorden ble deretter presentert.

EL presiserte at en mindre del av sakspapirene til lovendring i sak 6 ikke hadde vært offentliggjort syv dager før årsmøtet.

Vedtak: Innkallingen, saklisten og forretningsorden ble godkjent av årsmøtet.

3. Valg av møteleder(e), referent(er) samt to medlemmer til å undertegne protokollen. Godkjenne fjorårets protokoll

Knut Eliassen (KE) ble foreslått og valgt som møteleder. Han overtok deretter ordet fra EL.

Truls Nesslin og Mats Thorbjørnsen ble foreslått som referenter. Til å undertegne protokollen ble Egil Austbø og Irene Fjeld foreslått.

Representanter fra administrasjonen ble utnevnt til tellekorps.

Protokoll fra ordinært årsmøte 2016 var distribuert i forkant.

Vedtak: De foreslåtte kandidatene ble valgt til møteleder, referenter og til å undertegne protokollen.

Protokollene fra ordinært årsmøte i 2016 ble godkjent.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

Daglig leder Vibeke Johannesen (VJ) presenterte klubbens årsmelding. Det var ingen spørsmål eller kommentarer.

Vedtak: Årsmøtet vedtok årsmeldingen.

5. Behandle klubbens årsregnskap i revidert stand, revisjonsberetning og kontrollkomitéens beretning.

EL startet med å gjennomgå styrets årsberetning.

Han takket videre Trond Mohn for økonomiske bidrag, samt alle klubbens øvrige støttespillere for deres bidrag i 2016.

EL presenterte deretter hovedtrekkene i årsregnskapet. Han gjorde rede for økningen i inntekter og kostnader som følge av opprykket til Tippeligaen og sølv. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til presentasjonen.

Konklusjon i Revisjonsberetning ble lest av revisor Øyvind Nore. Kontrollkomiteens beretning ble lest av Per Arne Flatberg.

Vedtak: Klubbens årsregnskap for 2016 ble vedtatt.

6. Behandle innkomne forslag og saker

Til behandling var endring av klubbens lover §3A og §4A (2) og tilhørende endring i organisasjonsplan etter innstilling fra styret.

Styremedlem Åshild Samnøy (ÅS) redegjorde deretter for styrets forslag og benyttet anledningen til å takke medlemmene i utvalget som har jobbet med lovendringen.

Styret innstiller på å beholde hovedtrekkene i dagens ordninger for æresmedlemmer, men tilpasse de til en tid hvor det er mindre grad av frivillig arbeid i klubben enn tidligere.

Styrets innstilling var at forslaget til lovendringer og endring i organisasjonsplan vedtas.

Helge Karlsen stilte spørsmål om hvorfor partoutkort tas bort som gode for medlemmer som blir tildelt hedersmerket i fremtiden.

ÅS henviste til utvalgets arbeid, hvor blant annet hvordan praksis er i sammenlignbare klubber er en faktor.

Vedtak: Forslaget til lovendring og organisasjonsplan ble vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent og styrehonorar

Det var innstilt at både medlemskontingent og styrehonorarer forblir uendret fra 2016.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte medlemskontingent og styrehonorar i tråd med innstilling.

8. Vedta klubbens budsjett

EL presenterte hovedtrekkene i budsjettet. Dette viser en nedgang i inntekter og kostnader, men samtidig et overskudd på 1,3 MNOK.

EL kommenterte deretter risikoen. Dette budsjettet er nøkternt og realistisk og man ønsker ikke å legge opp til at 2017 kommer som en overraskelse. Klubben jobber etter handlingsplanen som er godkjent av NFF.

Vedtak: Årsmøtet godkjente klubbens budsjett for 2017

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

EL la fram klubbens forslag til organisasjonsplan.

Vedtak: Årsmøtet godkjente klubbens organisasjonsplan.

10. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere klubbens regnskap

Som Sportsklubbens revisor ble foreslått at EY ved Øyvind Nore gjenvelges.

Vedtak: EY ble engasjert til å revidere klubbens regnskap.

11. Valg i henhold til §15, pkt. 11

Valgkomiteens leder, Atle Bønes, orienterte om deres arbeid i året som er gått. Komiteen har vært opptatt av å være lett tilgjengelig for innspill. Bønes benyttet anledningen til å takke alle klubbens medlemmer for gode diskusjoner og innspill. Han takket også komiteens øvrige medlemmer for gode diskusjoner.

a) Leder og nestleder for to år

Bønes la frem valgkomiteens innstilling om at styreleder og styremedlemmer på valg gjenvelges for to nye år.

Styrets leder Eivind Lunde innstilles for to år.

Vedtak: Eivind Lunde ble valgt som leder for to år.

b) To styremedlemmer for to år

Styremedlem Siren Preto, innstilles for to år

Styremedlem Morten Kolseth, innstilles for to år

Vedtak: Siren Preto og Morten Kolseth ble valgt som styremedlem for to år.

c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan

Ingen øvrige valg.

d) Kontrollkomite med leder og tre medlemmer

Valgkomiteens innstilling var følgende:

Evy Greve (leder)

Veline Høyland

Helge Kvamme

Jan Bjarte Svabø

Vedtak: Evy Greve ble oppnevnt til leder (ikke på valg). Helge Kvamme og Jan Bjarte Svabø ble valgt til medlemmer av kontrollkomiteen.

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

Det var foreslått å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Vedtak: Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representantene.

f) Valgkomite med leder, tre medlemmer og ett varamedlem

Styret presentert følgende innstilling til valgkomite

Leder Atle Bønes (ikke på valg)

Medlem Gina Barstad (ikke på valg)

Medlem Tor Raaheim Olsen, innstilles for to år

Medlem Ragnhild Janbu Fresvik, innstilles for to år

Varamedlem Geir Berge (ikke på valg)

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

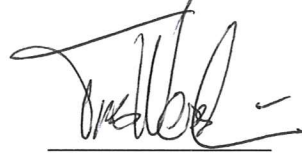
Årsmøtet var dermed ferdig med dagsorden.

Årsmøtet ble avsluttet kl 19.33.

Referenter:

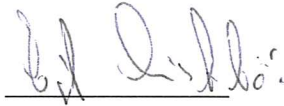


Mats Thorbjørnsen

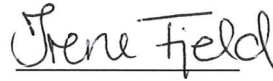


Truls Nesslin

Til å undertegne protokollen:



Egil Austbø



Irene Fjeld