

Referat fra årsmøte i Sportsklubben Brann

Onsdag 7. mars 2018, kl. 18:30 på Brann stadion

Styreleder Eivind Lunde ønsket velkommen til årsmøte i Sportsklubben Brann.

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

Eivind Lunde gikk deretter over til årsmøtets dagsorden i henhold til klubbens lover (§15).

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Det var 77 stemmeberettigede medlemmer til stede ved møtestart.

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

2. Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

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

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

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

Kjartan Berland ble foreslått og valgt som møteleder. Han overtok deretter ordet fra Eivind Lunde.

Bjarte Eikeland ble foreslått som referent. Til å undertegne protokollen ble Mette Nora Sætre og Jonny Taule foreslått.

Representanter fra administrasjonen ble utnevnt til tellekorps. Protokoll fra ordinært årsmøte 2017 var distribuert tidligere og er tilgjengelig på brann.no.

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

Protokollen fra ordinært årsmøte i 2017 ble godkjent.

4. Behandle klubbens årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger

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

Vedtak: Årsmøtet vedtok årsmeldingen.

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

Styreleder Eivind Lunde startet med å gjennomgå styrets årsberetning. Han takket Trond Mohn for økonomiske bidrag, samt alle klubbens øvrige støttespillere for deres bidrag i 2017.

Medlem Per Arne Flatberg påpekte at årsmøtet for noen år siden vedtok at Brann skal tilstrebe å være Norges åpneste klubb og signaliserte at styret burde evaluere hvordan man skal jobbe for å leve opp til dette. Han tok også opp spørsmålet om andre typer eierskap i fotballen enn å være medlemseid og hvilke synspunkt styret har på det.

Medlem Erlend Vågane ønsket at Brann i debatten rundt investorstyring av fotballklubber var mer tydelig på at dette ikke er ønskelig.

Styreleder Eivind Lunde kommenterte at de norske reglene ikke er endret selv om det er åpnet opp for prøveordninger - og at eventuelle permanente endringer vil måtte vedtas på Fotballtinget. Sportsklubben Brann har ikke gått inn på noen av disse prøveordningene selv og vil behandle saken grundig når evalueringen av prøveordningene er klar og saken eventuelt skal opp på Fotballtinget.

Økonomisjef Bjarte Eikeland presenterte deretter hovedtrekkene i årsregnskapet som viste et overskudd på 3,7 millioner kroner. Det var ingen kommentarer eller spørsmål til presentasjonen av tallene.

Medlem Per Arne Flatberg ønsker et aktivitetsregnskap og stilte spørsmål om det fremdeles er 3. part eierinteresser i spillerstallen til Brann. Styreleder Eivind Lunde bekreftet at det ikke lenger er mulig for investorer å ha eierinteresser i

enkeltpillere, men at investorselskapet Hardball fremdeles har eierinteresser i de enkelt-spillerne det hadde vært med å investere i før regelverket ble endret.

Konklusjon i Revisjonsberetning ble lest av revisor Øyvind Nore.

Kontrollkomiteens beretning ble lest av Evy Greve.

Vedtak: Klubbens årsregnskap for 2017 ble vedtatt.

6. Behandle innkomne forslag og saker

Forslag til ny kategori Honnør – Aktiv for medlemskontingent og treningsavgift var fremmet av medlemmene Ingvar Dalhaug og Helge Karlsen. Styret støttet det fremlagte forslaget.

Vedtak: Forslaget om ny kategori for Honnør-aktiv ble vedtatt.

7. Fastsette medlemskontingent og styrehonorar

Det var innstilt at både medlemskontingent og styrehonorarer forblir uendret fra 2017, med tillegg av ny kategori for Honnør-aktiv.

Vedtak: Årsmøtet fastsatte medlemskontingent og styrehonorar for 2018 i tråd med innstilling.

8. Vedta klubbens budsjett

Styreleder Eivind Lunde presenterte budsjettforslaget for 2018 med et budsjettert resultat fra driften på 0,5 mNOK. Det er lagt opp til et nøkternt budsjett med noe lavere inntekter og kostnader enn i 2017, men likevel slik at den sportslige satsningen kan opprettholdes på samme nivå.

Økonomisjef Bjarte Eikeland viste til at prosjekt ny tribune er skilt ut som et eget budsjett for å skille dette fra den ordinære driften. For 2018 forventes det et overskudd i størrelsesorden 27 mNOK fra dette prosjektet og som i sin helhet vil benyttes til bygging av den nye tribunen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente klubbens budsjett for 2018.

9. Behandle klubbens organisasjonsplan

Styreleder Eivind Lunde presenterte styrets forslag til justeringer av teksten i klubbens organisasjonsplan etter innspill fra Kontrollkomiteen. Disse medfører ingen endringer av organisasjon eller ansvarsforhold.

Vedtak: Årsmøtet godkjente klubbens organisasjonsplan.

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

Styret ba om tilslutning av årsmøte til å velge revisor.

Vedtak: Årsmøtet godkjente dette.

11. Valg i henhold til §15, pkt. 11

Valgkomiteens leder Atle Bønes beskrev kommunikasjonen med medlemmene i klubben som konstruktiv og god – og spesielt medlemsutvalgets rolle og sammensetning har gitt et betydelig positivt bidrag. Med utgangspunkt i klubbens prioriterte utviklingsområder, har valgkomiteen utarbeidet en Rolle- og kandidatprofil for styreverv i klubben som er lagt til grunn for innstillingen. Fokus har de siste årene vært kontinuitet og det er nå rom for noe fornying ved at Henrik Lie-Nielsen og Åshild Samnøy stiller sine plasser til disposisjon.

Atle Bønes gav deretter en kort presentasjon av de nye foreslåtte styremedlemmene Siv Skard og Erik Nordgreen.

a) *Leder og nestleder*

Bønes la frem valgkomiteens innstilling:

Styrets leder Eivind Lunde, ikke på valg

Nestleder Birger Grevstad, innstilles for 2 år

Vedtak: Birger Grevstad ble valgt som nestleder for to år.

b) *Styremedlemmer*

Styremedlem Siren Preto, ikke på valg

Styremedlem Morten Kolseth, ikke på valg

Styremedlem Krister Hoaas, innstilles for 2 år
Styremedlem Siv Skard, innstilles for 2 år
Varamedlem Erik Nordgreen, innstilles for 2 år

Vedtak: Krister Hoaas, Siv Skard og Erik Nordgreen ble valgt i tråd med innstilling.

c) *Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan*
Ingen øvrige valg.

d) Kontrollkomite med leder og tre medlemmer

Valgkomiteens innstilling var gjenvalg for samtlige.

Evy Greve (leder)
Veline Høyland
Helge Kvamme
Jan Bjarte Svabø

Vedtak: Innstillingen ble fulgt og kontrollkomiteen gjenvalgt.

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 presenterte følgende innstilling til valgkomite

Leder Atle Bønes, innstilles for 2 år
Medlem Gina Barstad, innstilles for 2 år
Medlem Tor Raaheim Olsen, ikke på valg
Medlem Ragnhild Janbu Fresvik, ikke på valg
Varamedlem Geir Berge, innstilles for 2 år

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt.

Årsmøtet var dermed ferdig med dagsorden.

Tildeling av klubbens hederstegn

Æresmedlem

Etter enstemmig forslag fra styret kan årsmøtet innvotere som æresmedlemmer personer blant medlemmene som har ytet klubben særskilt stor tjeneste. Tildeling skal kun skje i ekstraordinære tilfeller. Det kreves $\frac{3}{4}$ flertall blant de stemmeberettigede på årsmøtet for at æresmedlemskap kan stadfestes.

“Vi trenger vi ikke å lage en lang begrunnelse for denne utmerkelsen.

Den går til en mann med et stort hjerte og et klokt hode. En som er usedvanlig raus, engasjert og som tror på hardt arbeid.

Hva ville Brann og Bergen vært uten Trond Mohn!

Det er med evig takknemlighet vi ber om årsmøtets tilslutning til å innvotere Trond Mohn til æresmedlem av Sportsklubben Brann i klubbens 110 år. TAKK!”

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt til stående applaus.

Hedersmerker

Siggen og Jonny Taule

“Siggen (Sigvald) og Jonny Taule har vært krumtapper i Sportsklubben Branns dommerarbeid i flere tiår. Som dommere, instruktører, dommerverter, ansvarlig for elektronisk kamprapporter og dommeransvarlig har de stilt opp, alltid hyggelige, smilende og tjenestevillige – de har knapt hatt fravær. De setter klubben i et godt lys når tilbakemeldingen fra dommerne som kommer til Brann Stadion er: «Her blir vi tatt godt imot!»

Siggen og Jonny Taule framstår som ydmyke og takknemlige i sin tjeneste og setter klubben over seg selv. De stiller fortsatt gjerne opp og dømmer når det trenges i aldersbestemt fotball og spør aldri: «Hva får jeg for det?» Ved sin langvarige og samvittighetsfulle innsats er de gode forbilder og verdige mottakere av klubbens hedersmerke.”

Ingvar Dalhaug

“Medlem i klubben siden 1975. Han er både Norgesmester og kretsmester. Har til sammen 258 kamper og scoret 94 mål. Han har også sine meritter som Old Boys. Og 1 landskamp.

Han har engasjert seg i ulike verv og vært medlem i valgkomiteen, styremedlem i Gamle Brann, og engasjert i medlemsutvalget. Ingvar har vært tilstede på alle hjemmekampene de siste 10 årene og er en del av vaktene på kampdag gjennom Tirsdaggjengen.

Den siste tiden har Ingvar vært en god ressurs i forbindelse med muligheter for en ny tribune. Han har satt seg godt inn i planene og kommet med gode innspill underveis. Under flyttingen har han vært en god ressurs for administrasjonen. Ingvar bryr seg om klubben i sitt hjerte. Han er alltid tilgjengelig og stiller opp om klubben skulle trenge han. Ingvar vil fortsette med å spørre «hva kan jeg gjøre for klubben, og ikke hva klubben kan gjøre for meg».

Jonny Taule, Sigvald Taule og Ingvar Dalhaug ble tildelt hedersmerker og mottok blomster og applaus.

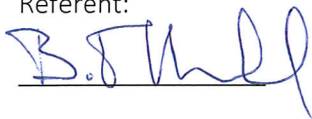
Spillermerker

Kristoffer Barmen har siden forrige årsmøte blitt tildelt spillermerke for 150 kamper.

Styreleder Eivind Lunde takket til slutt de avtroppende styremedlemmene Åshild Samnøy og Henrik Lie-Nielsen for god innsats gjennom hhv 7 og 5 år - og ønsket de to nye styremedlemmene Siv Skard og Erik Nordgreen velkommen.

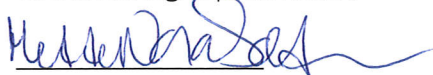
Årsmøtet ble avsluttet klokken 19.45.

Referent:

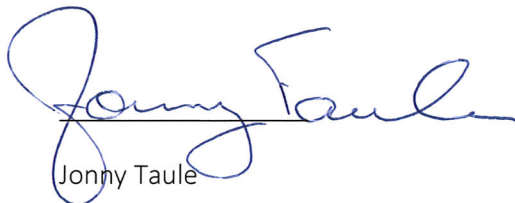
A handwritten signature in blue ink, appearing to be "B. Eikeland".

Bjarte Eikeland

Til å undertegne protokollen:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mette Nora Sætre".

Mette Nora Sætre

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jonny Taule".

Jonny Taule

Brann Stadion, 14.03.2018