



Protokoll Årsmøte i Vålerenga Fotball Elite

Mandag 13.mars 2023. Møtet ble avholdt i skolens Gymsal på Intility Arena

Møtet ble satt kl. 18.35

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Tuva Ørbeck Sørheim, innledet årsmøtet. Det var 151 stemmeberettigede til stede ved møtets innledning.

2. Velge dirigent

Halvor Fasting ble valgt til dirigent.

3. Velge referent

Rune Riberg ble valgt til referent.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

Elin Horn og Dag Olavsson ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen

Årsmøtet godkjente innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten

Årsmøtet godkjente sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden

Dirigenten gikk gjennom forretningsorden. Fra representanten 157 Gjermund Nordtug (fra Valgkomiteen) ble det fremmet forslag om å innkalle til ett ekstraordinært årsmøte for å foreta valg av styreleder, samt to representanter til Kontrollkomiteen, da valgkomiteens forslag til kandidater ikke var valgbare til dette årsmøtet.

Representantene 48 Anders Bø og 169 Genevieve Prebensen (begge fra valgkomiteen) motiverte også for det samme forslaget. Dirigenten foreslo at et slikt forslag ville tas opp igjen under punkt 15 «Foreta valg». Årsmøtet godkjente så forretningsorden.

8. Behandle klubbens årsberetning

Styreleder Tuva Ørbeck Sørheim innledet til saken og redegjorde for styrets arbeid i perioden etter siste årsmøte.

Økonomisk ble 2022 ett tøft år for fellesvirksomheten. Konsolidert for Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS ble årsresultatet på minus 42,7 mill. Styreleder redegjorde for at hoved-avvikene ligger på sport. I løpet av året ble det gjort bevisste valg om å ikke selge og bevisste investeringer i etablerte spillere for å beholde/utøke A-lagets konkurransekraft. Dessverre lyktes vi ikke fullt ut sportslig. Avviket ble løpende garantert gjennom likviditetslån fra eierselskapet via Vålerenga Fotball AS.



Tilførte midler fra eierselskapet ble så før årsskiftet konvertert til egenkapital i Vålerenga Fotball AS. Samlet ble Vålerenga Fotball AS tilført 38,6 mill kroner i egenkapital fra eierselskapet.

Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS har to selvstendige styrever. Samarbeidsformen og de sterke knytningene mellom enhetene har gjort det formålstjenlig å ha felles styremøter. Styreleder tok på vegne av styret innover seg kontrollkomiteens bemerkninger rundt protokollføring/referater fra egne selvstendige styremøter. Styreleder understreket at disse møtene har vært arbeidsmøter med diskusjoner og ikke formelle styremøter hvor det har blitt tatt beslutninger. Hun understreket at det er sendt referater fra alle styremøter Styreleder tok til motmæle mot Kontrollkomiteens bemerkninger rundt klubbens rolle i låneavtale mellom Vålerenga Fotball AS og Magni Sports AS, inngått sommeren 2022. Styreleder understreket at klubben ikke var en del av denne avtalen rent økonomisk, partserklæringen i låneavtalen var kun en gjentakelse av samarbeidsavtalens mekanismer knyttet til salg av spillere. Styreleder understreket at denne avtalen var styrebehandlet, protokollført og oversendt til Kontrollkomiteen.

I sin redegjørelse fokuserte styreleder på vekst på mange fronter. På privatmarkedet har vi sett flere positive tendenser. For første gang siden åpningskampen på Intility Arena hadde vi fullt stadion på hjemmekampen mot LSK. Vi ser større mangfold på tribunen og flere unge supportere. Vi har innført abonnementsløsninger på tribunen, noe som har vært svært populært. Inn mot 2023 utvider vi abonnementsordningene til å gjelde mer enn Østblokk +. Vi oppnådde ett tilskuersnitt på 8.670 i 2022, i 2019, som er det siste året man kan sammenligne seg med var tilskuersnittet på 7.834. I 2023 satser vi enda høyere, man har ett mål om å vise til 5 utsolgte kamper (LSK, HamKam (16. mai), Brann, RBK og Sandefjord (jubileumskamp 29. juli))

Vi har blitt mer synlig i bybildet. Gjennom ett kommersielt samarbeid med både Clear Channel og Oslo City er vi langt mere synlig med våre budskap på boards og andre flater i bybildet. Engalend er også reetablert etter to lange år med korona. Synlighet, tilstedeværelse og gode relasjoner med våre samarbeidsklubber er satt høyt på prioriteringslisten.

Kommersielle samarbeidspartnere er et viktig inntektsbein for klubben. Vi har utviklet denne inntektssiden betydelig gjennom de siste årene (med stagnasjon i korona-årene 2020 og 2021). I 2015 var inntektene fra kommersielle samarbeidspartnere på 23 mill. I 2022 oppnådde vi 45,9 mill, og i 2023 har vi ett hårete budsjettmål på 60 mill. Pt har vi solgt avtaler for 49 mill for inntektsåret 2023.

Antall medlemmer har hatt en fin utvikling. I 2019 var vi 137 medlemmer, i 2021 763 medlemmer og i 2023 foreløpig 923 medlemmer.

Rent strategisk er vårt akademi en viktig arena for å utvikle gode fotballspillere. Vi ble igjen belønnet med 5 stjerner (høyeste nivå) i NTFs akademiklassifisering. Ingen klubb



har noen gang oppnådd tilsvarende antall poeng i produktivetsmålingen som er en del av klassifiseringen. En klubb utviklet spiller (KUS) er en spiller som har vært i klubben i 3 hele kamper mellom året spilleren fyller 12 år til og med året han fyller 21. Det som gir poeng, er spilletid for alle landslag fra G15 til A-landslaget. Spilletid i egen klubb, og spilletid etter overgang til ligainivå 1 til og med 5. Overgang til OBOS - liga eller tilsvarende teller og.

I 2022 hadde vi 15 spillere på ulike landslag. Det er flest i landet.

Etter styreleders redegjørelse tok representant 134 Erling Rostvåg til orde for at man suksessivt gikk gjennom styrets formelle årsberetning som var utsendt med sakspapirene (side 5 – 14).

Oppfølging av årsmøtevedtak

Økonomi

Representant 33 Christian Arentz stilte spørsmål om tidligere års vedtak om at klubben skal gjøre seg økonomisk uavhengig fra investorer/eiertilskudd og hvordan dette henger sammen med bruk av midler og økonomiske resultater i 2022. Representant 134 Erling Rostvåg fulgte opp med å spørre om det er utarbeidet en strategi for hvordan man kan bli økonomisk uavhengig, spesielt med tanke på at samarbeidsavtalen med Vålerenga Fotball AS utløper i 2028.

Fra styret side ble det kommentert at dette må sees over tid. Isolert sett fikk AS-et et svært stort underskudd i 2022, mens det i 2020 og 2021 ble levert store overskudd. Spillersalg er den inntektskomponenten som svinger mest og som gjør at de økonomiske resultatene også svinger. Det blir derfor for snevert å se dette på en tidsperiode på ett år. I 2022 gjorde man bevisste valg om å ikke selge og bevisste investeringer i etablerte spillere for å utøke A-lagets konkurransekraft. Avviket ble garantert av eierselskapet.

Rasisme/nynazisme

Følgende ble vedtatt på klubbens årsmøte i 2022:

«Styret skal forsterke arbeidet mot miljøer som står for rasisme og nynazisme i sammenheng med Vålerenga Fotball Elite, og aktivt følge opp intensjonen som ligger til grunn for forslaget gjennom klubbens sanksjonsreglement.»

Representant 134 Erling Rostvåg etterlyste sterkere og tydeligere oppfølging knyttet til dette vedtaket og etterlyste en plan for oppfølging. Rostvåg antydte at man blir nærmest motarbeidet fra styrets side når det kommer til kampen mot rasisme.

Styret avviste på det sterkeste at man ikke tar kampen mot rasisme på alvor. Man er svært opptatt av mangfold på tribunen, og man ber om råd fra politiet i enkeltsaker, saker som også er blitt drøftet med klansstyret. Vi har et strengt sanksjonsreglement



og for å profesjonalisere arbeidet ytterligere har klubbstyret vedtatt å opprette et doms- og sanksjonsutvalg som skal ilegge eventuelle sanksjoner. Dette er i tråd med NFFs organisering, og vil sørge for en avstand mellom de som har dialog med supportergrupperingene og de som ilegger sanksjonene.

Vedtak: Årsmøtet vedtok klubbens årsberetning enstemmig.

Årsmøtet avventet behandlingen av kontrollkomiteens beretning til etter behandlingen av årsregnskapet for VFE i revidert stand.

9. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Økonomisjef Riberg presenterte VFE sitt regnskap for 2022 punktvis. Regnskapet er satt opp slik at man kan sammenligne med resultatet for 2021.

Driftsinntektene i VFE var kr 82.377.756,-, en nedgang på kr 16.540.165, - fra 2021. Driftskostnadene endte på kr 92.878.389,- som er en økning på kr 23.385.152, - fra 2021. Netto finans var positiv og utgjorde kr 10.637.334,- som gir et årsresultat i VFE på kr 136.702,- i 2022. Resultatet overføres fri egenkapital.

Dirigent gjennomgikk revisors beretning og leste konklusjonen for årsmøtet.

Leder av kontrollkomiteen Bente Sjørgård refererte kontrollutvalgets rapport: Kontrollkomiteen er opptatt av at det sikres referatføring også av alle selvstendige klubbstyremøter. Ikke minst for å dokumentere styrets arbeid og med det sikre et enda bredere historisk materiell. Hun kunne videre bekrefte at de hadde fått tilsendt protokoller fra låneavtale inngått mellom Vålerenga Fotball AS og Magni Sports AS fra sommeren 2022, i en e-post i september 2022, og at dette var gjengitt feil i kontrollkomiteens rapport.

Vedtak: Regnskapet for 2022 ble enstemmig vedtatt og kontrollkomiteens beretning ble tatt til orientering.

10. Behandle forslag og saker

10.1 Video assistant referee (VAR)

Forslagsstillere: Patrick Giørtz, Christian Plaum, Christoffer Andresen, Espen Halseth, Ole Magnus Ertvaag, Anders Bø, Daniel Oskasin, Josh Di Plactito, Carl Frederik Mollén, Nikolai Randen, Patrik Rudolfson, Lars Bokle, Henrik Holm, Mathias Stenerud, Daniel Nilsen, Eirik Bjerke, Thomas Bjerke

Forslag: «Vålerenga Fotball Elite (VFE) er prinsipielt mot VAR i norsk fotball. Dette innebærer at VFE skal jobbe for at VAR ikke blir videreført i den neste TV-avtalen. Klubben skal også jobbe for at VAR ikke på noen som helst måte blir utnyttet kommersielt, feks gjennom reklamepauser på TV»



Fra forslagstillerne motiverte representant 170 Patrick Giørtz for forslaget. Representanten viste til styrets innstilling i saken og understreket at forslaget primært er ett verdispørsmål.

Styret ba i sin motivering om at forslaget blir avvist.

Det ble foretatt en pro – contra avstemming. Forslaget ble vedtatt.

Vedtak:

Vålerenga Fotball Elite (VFE) er prinsipielt mot VAR i norsk fotball. Dette innebærer at VFE skal jobbe for at VAR ikke blir videreført i den neste TV-avtalen. Klubben skal også jobbe for at VAR ikke på noen som helst måte blir utnyttet kommersielt, feks gjennom reklamepauser på TV.

10.2 Innføring av observatørplass i styret i VFE

Forslagstiller: Christian Arentz og styret i klanen har også oppfordret til forslaget

Opprinnelig forslag:

«Én representant fra styret i Klanen skal ha observatørplass i elitestyret. Representanten skal inviteres på alle møter i elitestyret, med talerett – ikke stemmerett. Representanten får tilsendt alle møtereferat.»

Under forhandlingene ble ordlyden i forslaget endret til følgende:

«Årsmøtet henstiller styret til å invitere representant fra Klansstyret til alle styremøter. Det forutsettes at representanten fra Klansstyret også er medlem i VFE. Representanten vil ha talerett - ikke stemmerett, og vil få tilsendt alle møtereferat.»

Fra forslagstilleren ble det presisert at hensikten med forslaget fra Klanen sin side handler først og fremst om at Klanen har innspill i verdispørsmål, og at vi kan gi styret innsikt i «pulsene på tribunen». Det er også nyttig for samarbeidsklima dersom noen ser ting fra innsiden og kan roe panikk og sinne dersom ting ser rart ut fra utsiden. Klanen sin motivasjon er å kunne påvirke og gi innspill på prinsipielle saker som omhandler klubbens og supporterens interesse.

Styret hadde i sitt tilsvarende årsmøte bedt årsmøtet om at forslaget ikke ble vedtatt. Det ble bemerket at styret representerer alle medlemmer i klubben, ikke bare Klanen. Det er styret som svarer til årsmøtet, mens det er vanskeligere å se den formelle rollen til en styreobservatør i klubbstrukturen. Styret er imidlertid svært innstilt på å forbedre samarbeidet.



Det ble foretatt en pro – contra avstemming. Oppdatert forslag ble vedtatt

Vedtak:

«Årsmøtet henstiller styret til å invitere representant fra Klansstyret til alle styremøter. Det forutsettes at representanten fra Klansstyret også er medlem i VFE. Representanten vil ha talerett - ikke stemmerett, og vil få tilsendt alle møtereferat».

11. Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår å videreføre kr 300,- som medlemskontingent i 2023.

Vedtak: Medlemskontingent på kr 300,- ble vedtatt for 2023.

12. Fastsette treningsavgift

Styret foreslår å videreføre praksis med å ikke innkreve treningsavgift for våre spillere.

Vedtak: Treningsavgift på kr 0,- ble enstemmig vedtatt for 2023.

13. Vedta klubbens budsjett

Budsjettforslaget for Vålerenga Fotball Elite for 2023 var utsendt med sakspapirene. Daglig leder Erik Espeseth orienterte om de viktigste forutsetningene for klubbens budsjett for 2023. Espeseth pekte på hvilke risikoer som ligger i budsjettet. Primært går dette på samarbeidsavtaler med næringslivet, og kostnader for å opprettholde konkurransekraft i Eliteserien. Han gikk også gjennom det konsoliderte (samlet for Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS) budsjett for 2023 og kunne opplyse om at det er budsjettert med ett underskudd for fellesvirksomheten på 14,76 mill.

Vålerenga Fotball Elites andel av budsjettet tilsier ett overskudd på kr 109 250,-.

Vedtak: Budsjettet for Vålerenga Fotball Elite for 2023 ble enstemmig vedtatt.

14. Vedta klubbens organisasjonsplan

Daglig leder Erik Espeseth gikk gjennom gjeldende organisasjonsplan og endringer som er gjennomført knyttet til arrangement og koordinering på sport ble presentert for årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet vedtok klubbens organisasjonsplan.



15. Foreta valg

Valgkomiteen redegjorde for sitt arbeid. Kartleggingsarbeidet startet sommeren 2022. Etter en analyse av sittende styre og den samlede kompetanse konkluderte valgkomiteen på at man trengte mer kompetanse på sport og finans inn i styret. Man har underveis hatt flere rokkeringer i styresammensettingen. Valgkomiteen beklaget at de ikke fikk innstilt valgbare kandidater til vervene som styrets leder, samt som medlem og varamedlem til kontrollkomiteen.

Med bakgrunn i at valgkomiteen ikke hadde innstilt valgbar kandidat til styreleder vervet, ble det fremmet forslag fra representant 157 Gjermund Northug om å utsette valget og parallelt innkalle til et ekstraordinært årsmøte i april, på ett tidspunkt hvor valgkomiteens foretrukne kandidater er valgbare.

Representant 8 Kåre Thorkildsen fremmet benkeforslag på gjenvalg av Tuva Ørbeck Sørheim som styreleder.

Etter lengre forhandlinger og drøftelser, ble det bestemt at man før eventuelle valg skulle stemme over forslaget om å utsette valgene til et ekstraordinært årsmøte i april. Det ble fremmet et krav om at forslaget skulle avgjøres skriftlig.

Årsmøte stemte så om man skulle vedta å kalle inn til ekstraordinært årsmøte, Ja eller Nei.

Årsmøte stemte slik:

57 stemte Ja
85 stemte Nei

Forslaget om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte falt.

15.1 Valg av Styreleder

Ingen kandidater innstilt fra Valgkomiteen.
Benkeforslag på Tuva Ørbeck Sørheim

Vedtak: Tuva Ørbeck Sørheim gjenvalgt som Styreleder for 2 år ved akklamasjon

Følgende innstilling var gjort fra valgkomiteen på øvrig styresammensetting:

15.2 Nestleder – Zaineb Al-Samarai. Ikke på valg

15.3 Øvrige Styremedlemmer
Einar J. Greve. Gjenvalg 2 år
Ivar Flø, Ikke på valg
Marianne Eskeland. Ny 2 år

15.4 Varamedlem



Ole Kristian Sandvik. Ikke på valg.

Greve og Eskeland ble valgt for 2 år ved akklamasjon

15.5 Kontrollkomité:

Til kontrollkomiteen var følgende innstilt av valgkomiteen:

Leder: Haakon Kjellsen. Gjenvalg med opprykk

Medlem: Harald Moræus Hansen. Gjenvalg

Ingen øvrige valgbare kandidater oppnevnt fra valgkomiteen.

Representant 124 Hilde Malm fremmet benkeforslag om å komplettere kontrollkomiteen ved å innstille Sissel Andresen som varamedlem.

Følgende valg ble så gjort:

Leder: Haakon Kjellsen, gjenvalg med opprykk. Enstemmig valgt

Medlem: Harald Moræus Hansen. Gjenvalg. Enstemmig valgt

Varamedlem Sissel Andresen. Ny. Enstemmig valgt

15.6 Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

Styret fikk fullmakt til å oppnevne representanter. Enstemmig vedtatt.

15.7 Leder og tre medlemmer av valgkomiteen.

Gjermund Northug (leder), Anders Bø (medlem), Genevieve Prebensen (medlem) og Hanne Skjebstad Weigård (Varamedlem) var innstilt til ny valgkomite fra styret.

Representant 121 Viggo Johansen fremmet følgende benkeforslag for ny valgkomite:

Leder: Jon Harald Nordbrekken, Ny

Medlemmer: Elin Horn, Ny

Hanne Skjebstad Weigård, Ny

Varamedlem; Gunnar Stavrum, Ny

Northug, Bø og Prebensen valgte å trekke sine kandidaturer under forhandlingene.

Benkeforslaget fra representant 121 Viggo Johansen ble deretter enstemmig valgt ved akklamasjon.



16. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap

BDO var foreslått til å revidere klubbens regnskap. Enstemmig valgt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 22.45

Avslutning

Vi bekrefter at protokollen er et korrekt referat av årsmøtet, sammenholdt med utdelte sakspapirer og vedlegg.

Oslo, 15. mars 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elin Horn", written over a horizontal line.

Elin Horn

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dag Olavsson", written over a horizontal line.

Dag Olavsson