



Vålerenga Fotball Elite
INTILITY ARENA
INNSPURTEN 16A
PB 6064 ETTERSTAD
0601 OSLO

TEL +47 23 24 78 00
FAKS +47 23 24 78 01

ORG NR 914 175 232

www.vif-fotball.no

Protokoll Årsmøte Vålerenga Fotball Elite

Onsdag 14.mars kl. 18.00 på Intility Arena, møterom plan 0, Innspurten 16 A.

Møtet ble satt kl.18.02.

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Styreleder i Vålerenga Fotball Elite Thomas Baardseng innledet årsmøtet. Det var 21 stemmeberettigede tilstede.

2. Godkjenne innkallingen

Årsmøtet godkjente innkallingen.

3. Godkjenne sakslisten

Årsmøtet godkjente innkallingen.

4. Godkjenne forretningsorden

Årsmøtet godkjente forretningsordenen.

5. Velge dirigent(er)

- Halvor Fasting ble valgt til dirigent.

6. Velge referent

- Hildegard Lian ble valgt til referent.

7. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

- Hilde Malm og Kåre Torkildsen ble valgt til å underskrive protokoll.

8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

Styreleder Thomas Baardseng presenterte årsberetningen for årsmøtet.

- Årsmøtet vedtok klubbens årsberetning.
- Årsmøtet tok kontrollkomiteens årsberetning orientering.

9. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

Thomas Baardseng presenterte VFE sitt regnskap for 2017 punktvis.

Regnskapet er satt opp slik at man kan sammenligne med resultatet for 2016.



På inntektssiden er det en økning på 35 566 477,- fra året før. På kostnadssiden er det en økning på 20 932 397,- fra året før. Årsmøtet hadde ingen spørsmål til resultatregnskapet.

Dirigent Halvor Fasting gjennomgikk revisors beretning, og leste konklusjonen for årsmøtet.

Vedtak: Regnskapet for 2017 ble enstemmig vedtatt.

10. Behandle forslag og saker.

10.1 Orienteringssak: Vål'enga i 100 - Strategiplan for Vålerenga Fotball Elite

Thomas Baardseng og Erik Espeseth orienterte kort om prosess og forankring i både Klubb, AS og blant personer med tilknytning til Vålerenga. Det har vært en morsom og lærerik prosess, som har involvert alle ansatte, spillere og styremedlemmer i klubben for å komme frem til det resultatet som ligger der i dag.

Årsmøtet stilte spørsmål om hvordan verdiene og strategiene er forankret hos spillerne. Det ble besvart at spillerne selv har vært med på å utarbeide strategiplanen, og at vi forsøker å lære opp alle nye spillere og ansatte i strategien.

Vedtak: Årsmøtet tar strategiplanen til orientering.

10.2 Orienteringssak: Revidert samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball

Styreleder Thomas Baardseng orienterte kort om de viktigste endringene i samarbeidsavtalen.

Vedtak: Årsmøtet tok den reviderte samarbeidsavtalen til orientering.

10.3 Beslutningssak: Revidert samarbeidsavtale mellom Vålerenga Fotball Elite og Vålerenga Fotball AS

Styreleder Thomas Baardseng orienterte om de viktigste endringene i den nye samarbeidsavtalen.

Det var fremlagt en rettelse til s. 65-67 i saksunderlaget, da punktnummereringen i pkt. 6 i avtalen var falt ut. Medlemmene fikk dette utdelt på årsmøtet.

Styret ba om årsmøtets godkjenning av avtalen, samt fullmakt til å gjøre enkelte endringer som måtte være påkrevet for at avtalen skal bli godkjent av Norges Fotballforbund (NFF).

Vålerenga Fotball Elite
INTILITY ARENA
INNSPURTEN 16A
PB 6064 ETTERSTAD
0601 OSLO

TEL +47 23 24 78 00
FAKS +47 23 24 78 01

ORG NR 914 175 232

www.vif-fotball.no



Årsmøtet stilte spørsmål om hvilken av partene som ønsket oppsigelsesmuligheten for AS. Det var AS som var opptatt av dette i forhandlingsprosessen, fordi det skaper forutsigbarhet osv.

Det ble stilt spørsmål om kontrollkomiteens påpekning om at det bør utarbeides gode rutiner for budsjettoverskridelser. Erik Espeseth og Thomas Baardseng orienterte om de rutinene partene har for dette i dag. I tillegg har styret anmodet revisor om å gjennomgå de interne rutinene.

Det ble presisert at samarbeidsavtalen har vært inne hos Norges Fotballforbund (NFF) for en gjennomgang, hvor NFF kom med enkelte bemerkninger. Dette er hensyntatt i det utkastet som er forelagt årsmøtet. Det kan fortsatt bli behov for å gjøre enkelte tilpasninger for å få den endelige godkjennelsen fra NFF, og styret ber årsmøtet om fullmakt til å fullføre avtalen.

Vedtak:

1. Samarbeidsavtalen mellom VFE og VFAS ble enstemmig godkjent.
2. Styret fikk fullmakt til å tilpasse avtalen med de endringer som måtte være påkrevet for å få avtalen godkjent av Norges Fotballforbund.

11. Fastsette medlemskontingent.

- Medlemskontingent for 2019 ble foreslått til 250 kroner.

Vedtak: Medlemskontingent for 2019 på kr. 250 ble enstemmig vedtatt.

12. Fastsette treningsavgift

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

Vedtak: Treningsavgift for 2019 på kr. 0,- ble enstemmig vedtatt.

13. Vedta idrettslagets budsjett.

Styreleder Thomas Baardseng orienterte om de viktigste budsjettpostene.

Vedtak: Budsjettet for 2018 ble enstemmig vedtatt.

14. Vedta idrettslagets organisasjonsplan.

Organisasjonsplanen ble forelagt og behandlet i sak 10.1 Vål'enga i 100 – Strategiplan for Vålerenga Fotball Elite for 2018-2021.

15. Foreta følgende valg

Vålerenga Fotball Elite
INTILITY ARENA
INNSPURTEN 16A
PB 6064 ETTERSTAD
0601 OSLO

TEL +47 23 24 78 00
FAKS +47 23 24 78 01

ORG NR 914 175 232

www.vif-fotball.no



Vålerenga Fotball Elite
INTILITY ARENA
INNSPURTEN 16A
PB 6064 ETTERSTAD
0601 OSLO

TEL +47 23 24 78 00
FAKS +47 23 24 78 01

ORG NR 914 175 232

www.vif-fotball.no

Trude Larsen tok ordet og presenterte valgkomiteens innstilling til styremedlemmer. Valgkomiteen fikk spørsmål om de hadde aktivt søkt ut og bedt om forslag til kandidater til verv. Årsmøtet oppfordret valgkomiteen til å gå bredere ut i sitt søk etter kandidater i forkant av neste årsmøte.

- 15.1 Styreleder** – Thomas Baardseng var ikke på valg.
15.2 Nestleder – innstilt for 2 år Tuva Ørbech Sørheim. Enstemmig valgt.

15.3 Øvrige Styremedlemmer

Hanna Skjebstad Weigaard ble innstilt for 1 år. Enstemmig valgt.
Hallstein Braaten Bjærke ble innstilt for 2 år. Enstemmig valgt.

15.4 Varamedlemmer

Ivar Frø ble innstilt som nytt varamedlem for 2 år. Enstemmig valgt.

Kontrollkomité:

Til kontrollkomiteen var innstilt:

Leder: Odd Skarheim. Enstemmig valgt.

Medlem: Birgitte Helmersen. Enstemmig valgt.

Medlem: Harald Moræus Hansen. Enstemmig valgt.

Medlem: May Britt Ystenes. Enstemmig valgt.

Varamedlem: Elin Horn. Enstemmig valgt.

- 15.5 Engasjere statsautorisert revisor** til å revidere klubbens regnskap.
BDO var foreslått til å revidere klubbens selskap. 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, to medlemmer og varamedlem** av valgkomiteen.

Styrets innstilling til valgkomite for 2019 besto av:

Leder: Trude Larsen. Enstemmig valgt.

Medlemmer: Gunnar Stavrum. Enstemmig valgt.

Aage Borchgrevink. Enstemmig valgt.

Gjermund Nordtug. Enstemmig valgt.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 19.40.

2. Avslutning

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

Oslo, 14. mars 2018

Kaare Torkildsen

Hilde Malm