

Årsmøteprotokoll

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Rønnbäck, Eldbjørg Irene (24.07.1967), signert 19.06.2021 med Signicat Sign BANKID
- Rostvåg, Erling (21.05.1983), signert 18.06.2021 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



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 i Vålerenga Fotball Elite

Onsdag 10.mars 2021 kl. 18.00. Møtet ble avholdt elektronisk på Teams

Møtet ble satt kl. 18.20

1. Godkjenne de stemmeberettigede

Styreleder i Vålerenga Fotball Elite, Thomas Baardseng, innledet årsmøtet. Det var 81 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

Erling Rostvåg og Irene Rønnbeck ble valgt til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen

Årsmøtet godkjente innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten

Årsmøtet godkjente sakslisten. Årsmøte ble informert om at Styret hadde sendt inn ett tilleggspunkt under sin innstilling i sak 10.5.

7. Godkjenne forretningsorden

Årsmøtet godkjente forretningsorden.

8. Behandle klubbens årsberetning

Styreleder Thomas Baardseng innledet til saken, hvoretter dirigenten loset årsmøtet gjennom årsberetningen avsnitt for avsnitt.

Vedtak: Årsmøtet vedtok klubbens årsberetning enstemmig.

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

Vedtak: Årsmøtet tok kontrollkomiteens årsberetning til orientering.

9. Behandle klubbens regnskap i revidert stand

Thomas Baardseng innledet saken, hvoretter økonomisjef Riberg presenterte VFE sitt regnskap for 2020 punktvis.



Side 1 | 6 *Oslos stolthet*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rønnbäck, Eldbjørg Irene (24.07.1967), 19.06.2021
- Rostvåg, Erling (21.05.1983), 18.06.2021

Forseglet av



Posten Norge



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

Regnskapet er satt opp slik at man kan sammenligne med resultatet for 2019.

Driftsinntektene i VFE var kr 92.093.025,-, en økning på kr 8 856 322,- fra 2019. Driftskostnadene endte på kr 59 950 870, som er en nedgang på kr 4 223 315,- fra 2019. Netto finanskostnader utgjorde kr 32 013 847 som gir et årsresultat i VFE på kr 128 309,- i 2020. Resultatet overføres fri egenkapital.

På spørsmål om hvorvidt overskuddet i den konsoliderte aktiviteten var håndtert i tråd med samarbeidsavtalen, svarte styret bekreftende på at det var håndtert i tråd med avtalen.

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

Leder av kontrollkomiteen Odd Skarheim refererte kontrollutvalgets rapport.

Vedtak: Regnskapet for 2020 ble enstemmig vedtatt og kontrollkomiteens beretning ble tatt til orientering.

10. Behandle forslag og saker

10.1 Forslag fra Jostein Ellingsen:

Klansstyret mener det nye styret i den kommende styreperioden bør jobbe etter følgende retning:

- a) Komme opp med tiltak for å rekruttere flere medlemmer
- b) Gjennomføre tiltakene
- c) Lage en plan for å nå et mål om å bli uavhengig av økonomiske overføringer fra hovedaksjonær.

Under forhandlingene presiserte delegat Ellingsen sitt forslag under punkt c, hvor endringsforslaget lyder slik:

- c) Styret bør jobbe for å bygge opp en økonomisk buffer dersom man på kort tid mister finansiell bistand fra samarbeidsselskapet.

Dirigenten oppsummerte og foreslo følgende formulering for votering:

1. Årsmøtet oppfordrer styret til å komme opp med tiltak for å rekruttere flere medlemmer, samt å gjennomføre tiltakene.
2. Styret bør jobbe for å bygge opp en økonomisk buffer dersom man på kort tid mister finansiell bistand fra samarbeidsselskapet.

Vedtak: Omforent innstilling ble vedtatt med 78 stemmer mot 1 stemme.





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

10.2 Forslag fra Rune Soleng

Rune Soleng foreslår at paragrafen angående innstilling av valgkomite endres til den opprinnelige formuleringen, «*Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra kontrollkomiteen*»

I forhandlingene fremkom det at forslaget ikke er lovteknisk korrekt ift. NIF's lov.

Delegat Rune Soleng trakk deretter sitt forslag.

10.3a Forslag fra Lars Schou

«*I fotballen er sportsvasking et økende problem. Sportsvasking forekommer ifølge Amnesty når en stat arrangerer, sponser eller tar eierskap til høyprofilerte sportsbegivenheter eller sportsorganisasjoner, for å avlede oppmerksomheten vekk fra forhold som den samme staten er under sterk kritikk fra andre staters side.*

-Slikt samarbeid ville åpenbart stride mot vår klubbs verdier, og medføre skade på klubbens omdømme. Jeg fremmer derfor to forslag for å sikre at Vålerenga ikke skal assosiere seg med slike stater. Disse forslagene bør bli en del av klubbens lover.

1) Forslag om treningsleire og treningskamper i autoritære/undertrykkende regimer:

Vålerenga Fotball Elite skal ikke legge treningsleire eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene.

2) Forslag om sponsoravtaler som fremmer autoritære/undertrykkende regimer:

Vålerenga Fotball Elite skal ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Forslag 10.3b fra Ole Kristian Sandvik

«*Vålerenga Fotball Elite skal ta et klart standpunkt ovenfor NFF og andre relevante aktører mot verdensmesterskapet i fotball i Qatar. Klubben skal enten selv fremme forslag til Fotballtinget om at Norge skal avstå fra å delta i mesterskapet, eller støtte tilsvarende forslag fra andre klubber. Klubben skal også aktivt jobbe i andre relevante forum med å oppfylle vedtaket til årsmøtet.*»

Styret har i sin innstilling støttet forslagene fra delegat Schou og delegat Sandvik. I sin innstilling har styret foreslått ytterligere to punkter i sin innstilling, punkt 4 og punkt 5:





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

4) Etiske retningslinjer og behov for etisk utvalg

Styret gis i oppdrag å utrede behovet for et eget etisk regelverk og/eller behovet for et eget etisk utvalg før årsmøtet 2022. Styret kan nedsette en midlertidig arbeidsgruppe for dette formålet.

5) Fullmakt

Årsmøtet gir styret fullmakt til delta i videre arbeid, hvis forbundstinget vedtar å utrede saken om eventuell boikott av Qatar-VM fram mot et ekstraordinært forbundsting.

I forhandlingene fremmet delegat Trond Magne Øvstegård Larsen følgende tillegg til styrets punkt 4:

«Etisk utvalg skal ha en supporter representant, og at denne skal utnevnes av Klanens styre»

Vedtak (10.3a og 10.3b – samlet): Det vedtas følgende retningslinjer for arbeidet til Vålerenga Fotball Elite:

1) Treningsleire og treningskamper i autoritære/undertrykkende regimer:

Vålerenga Fotball Elite skal ikke legge treningsleire, eller spille treningskamper, i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene.

2) Sponsoravtaler som fremmer autoritære/undertrykkende regimer:

Vålerenga Fotball Elite skal ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater. Vålerenga Fotball Elite tar initiativ for å synliggjøre denne holdningen overfor VFAS og ivaretar dette i eventuelle fremtidige reforhandlinger om ny samarbeidsavtale.

3) Fotball-VM i Qatar

Vålerenga Fotball Elite skal ta et klart standpunkt overfor NFF og andre relevante aktører mot verdensmesterskapet i fotball i Qatar. Klubben skal enten selv fremme forslag til Fotballtinget om at Norge skal avstå fra å delta i mesterskapet, eller støtte tilsvarende forslag fra andre klubber. Klubben skal også aktivt jobbe i andre relevante forum med å oppfylle vedtaket til årsmøtet.

4) Etiske retningslinjer og behov for etisk utvalg

Styret gis i oppdrag å utrede behovet for et eget etisk regelverk og/eller behovet for et eget etisk utvalg før årsmøtet 2022. Styret kan nedsette en midlertidig arbeidsgruppe for dette formålet. Etisk utvalg skal ha en supporter-representant, og denne skal utnevnes av Klanens styre.





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

5) Fullmakt

Årsmøtet gir styret fullmakt til å delta i videre arbeid, hvis forbundstinget vedtar å utrede saken om eventuell boikott av Qatar-VM fram mot et ekstraordinært Forbundsting.

Vedtaket ble gjort med 78 stemmer mot 1 stemme

11. Fastsette medlemskontingent

Styret foreslår å videreføre kr 300,- som medlemskontingent i 2022.

Vedtaket: Medlemskontingent på kr 300,- ble vedtatt mot 1 stemme for 2022.

12. Fastsette treningsavgift

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

Vedtaket: Treningsavgift på kr 0,- ble enstemmig vedtatt for 2021.

13. Vedta klubbens budsjett

Styreleder Thomas Baardseng orienterte innledningsvis om felles budsjett for VFAS og VF hvor det er budsjettert med kr 0,- i driftstilskudd fra eier i 2021.

Styreleder orienterte videre om de viktigste budsjettpostene for Vålerenga Fotball Elite i 2021. Han gikk også gjennom det konsoliderte budsjett for 2021 vs. regnskap 2020.

Klubben budsjetterer med et overskudd på kr 100 000,-.

Vedtaket: Budsjettet for 2021 ble enstemmig vedtatt.

14. Vedta klubbens organisasjonsplan

Organisasjonsplanen og endringer som er utført ble presentert for årsmøtet.

Vedtaket: Årsmøtet vedtok klubbens organisasjonsplan.

15. Foreta følgende valg

Trude Larsen tok ordet og presenterte valgkomiteens innstilling til styremedlemmer.

15.1 Styreleder – Tuva Ørbeck Sørheim. Innstilt for 2 år. Enstemmig valgt.

15.2 Nestleder – Zaineb Al-Samarai. Innstilt for 1 år. 68 for, 1 blank

15.3 Øvrige Styremedlemmer

Einar J. Greve. Innstilt for 2 år. 69 for, 3 blank

Marius Tandberg, ikke på valg

15.4 Varamedlemmer

Ivar Flø, ikke på valg



Side 5 | 6 *Oslos stolthet*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rønnbäck, Eldbjørg Irene (24.07.1967), 19.06.2021
- Rostvåg, Erling (21.05.1983), 18.06.2021

Forseglet av



Posten Norge



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

15.5 Kontrollkomité:

Til kontrollkomiteen var innstilt:

Leder: Odd Skarheim. Gjenvalg. Enstemmig valgt.

Medlemmer: Harald Moræus Hansen og Elin Horn. 64 for, 3 blank

Begge på gjenvalg.

Varamedlem: Haakon Kjellsen. Gjenvalg. 66 for, 2 blanke

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.

Styrets innstilling til valgkomite for 2021 besto av:

Leder: Trude Larsen.

Medlemmer: Gunnar Stavrum.

Anders Bø.

Genevieve Prebensen.

Delegat Trond Magne Øvstegård Larsen fremmet forslag om Gjermund Northug inn som kandidat til medlem i valgkomiteen. Lovteknisk så skal Valgkomiteen velges med 1 leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Vedtak:

Leder Trude Larsen gjenvolgt. 56 stemmer for, 7 blanke

Medlemmer Gjermund Northug gjenvolgt med 54 stemmer

Anders Bø valgt med 52 stemmer

Vara Genevieve Prebensen valgt med 52 stemmer, 9

blanke

16. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere klubbens regnskap

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

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21.55

Avslutning

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

Oslo, 10. mars 2021

Irene Rønnbeck

Erling Rostvåg



Side 6 | 6 *Oslos stolthet*

Dokumentet er signert digitalt av:

- Rønnbäck, Eldbjørg Irene (24.07.1967), 19.06.2021
- Rostvåg, Erling (21.05.1983), 18.06.2021

Forseglet av



Posten Norge