



Ekstraordinært årsmøte

23. mai 2022



Dagsorden

1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent(er) og sekretær.
4. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen.
5. Behandle innkomne forslag 1–9

Forslag til forretningsorden

1. Årsmøtet ledes av en dirigent som velges av årsmøtet.
2. Det velges sekretær til å føre protokoll fra årsmøtets forhandlinger.
3. I protokollen innføres forslag, talere, avstemningsresultat og vedtak.
4. Årsmøtedeltagere som ønsker ordet i debatten skal tilkjennegi dette via GoPlenum.
5. Årsmøtedeltagerne og styrets medlemmer kan ta ordet to ganger i samme sak.
6. Styrets leder og forslagstiller kan ta ordet ubegrenset antall ganger.
7. Alle innlegg og replikker skal fremføres fra talerstolen, enten fysisk eller digitalt.
8. Dirigenten kan foreslå begrensning av taletid hvis dette anses nødvendig av hensyn til møteavviklingen.
9. Når det fremsettes forslag om strek, skal nye talere gis anledning til å tegne seg før strek settes.
10. Forslag skal leveres skriftlig til dirigenten og være underskrevet med forslagsstillerens navn.
11. Forslaget skal refereres av møteleder.
12. Nye forslag kan ikke fremmes etter at det er vedtatt å sette strek.
13. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn en gang med høyst ett minutt taletid.

Forslag til årsmøtet

Forslag 1: Oppnevning av ny komite for æresmedlemskap

Forslagstillere: Æresmedlemmene Klaus Berg, Kåre Rønnes, Egil Nygaard, Tor Kleveland og Eldar Hansen.

Lov for Rosenborg Ballklub §3 (9) lyder: Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestefullt arbeid for klubben. Æresmedlemskap besluttet av styret etter innstilling fra en særskilt oppnevnt komite, i henhold til instruks fastsatt av årsmøtet.

Æresmedlemmene foreslår for årsmøtet å oppnevne en komite som innstiller på nye æresmedlemmer. Komiteen konstituerer seg selv og foreslås sammensatt slik:

- 1 komite medlem fra æresmedlemmene
- 1 komite medlem fra Veteranlauget
- 1 komite medlem fra styret i Rosenborg Ballklub

Forslag 2: Utvalg sportslig strategi

Forslagstiller: Martin Hauger

Styret instrueres til å sette ned et utvalg for utarbeidelse av overordnet sportslig strategi.

Utvalget skal (minimum) bestå av sportsdirektør, leder av SalMar Akademiet, styremedlem Ola By Rise, og et fotballfaglig kvalifisert eksternt medlem. Utvalget skal gjennom tilstrekkelig antall møter nedfelle en sportslig strategi som gir konkrete anføringer på hvordan Rosenborg skal nå sin visjon om artig og angrepvillig fotball. Beskrivelsen av den sportslige strategien skal bl.a. omtale følgende punkter:

- Overordnet beskrivelse av hvordan Rosenborg-lag skal fremstå på banen, fra A-lag til aldersbestemte lag.
- Overordnet plan for spillerutvikling, både gjennom egne aldersbestemte lag og i samarbeid med lokale klubber.
- Overordnet strategi for kjøp og salg av spillere, herunder vurdering av behov for ansettelse av egen speider og vurdering av samarbeid med lokale klubber.
- Annet utvalget finner nødvendig å beskrive for å gjennomføre visjonen om artig og angrepvillig fotball.

De av utvalgets medlemmer som ikke er ansatt i klubben honoreres etter nærmere avtale.

Styrets innstilling

Sportslig avdeling arbeider etter en overordnet strategisk plan (sportsplanen). Styret vier sportsplan og sportslig strategi stor oppmerksomhet, blant annet gjennom oppdatering av sportsplan i styremøte i mai, samt jevnlig evaluering i styremøter gjennom året. Sportsplanen inneholder de elementer som forslagsstilleren etterspør. I dette inngår også strategi for overgangsvinduene, der sport og økonomi arbeider sammen med basis i budsjetttrammene.

Styret anbefaler årsmøtet til å stemme nei til etablering av utvalg for utarbeidelse av overordnet sportslig strategi.

Forslag 3: Lovendring § 20, styrets oppgaver

Forslagsstiller: Martin Hauger

- Endring av § 20 andre ledd bokstav j: «Ansette daglig leder og fastsette instruks for denne» (Merknad: dvs. at endringen blir å stryke «og sportslig ledelse» og endre «disse» til «denne»)
- Ny § 20 andre ledd bokstav k: «Ansette sportsdirektør, samt påse at denne etterlever den til enhver tid gjeldende sportslige strategi»
- Ny § 20 andre ledd bokstav l: «Godkjenne ansettelse av hovedtrener for A-laget etter anbefaling av sportsdirektør og daglig leder, samt påse at denne etterlever den til enhver tid gjeldende sportslige strategi»

Begrunnelse

Slik styret er satt sammen i dag, med til dels lav og tilfeldig fotballfaglig kompetanse og ad hoc-preget arbeid, er det ikke forsvarlig at styret selv står fritt til å ansette lagets hovedtrener. Ansettelse av hovedtrener er både den vanskeligste og viktigste ansettelsen i en fotballklubb, og den bør derfor ikke gjøres av folk med tilfeldig faglig kunnskap i frivillige verv. En slik ansettelsesprosess bør ledes av personer med konkret fotballfaglig kompetanse, som jobber med fotballfaget på daglig basis.

Forslaget er derfor at styret selv skal ansette daglig leder og en sportsdirektør. Dette er i større grad administrative roller, hvor mer objektive kriterier som erfaring og resultater må vektlegges. Man trenger mao ikke den samme rent fotballfaglige forståelsen for å ansette en sportsdirektør sammenlignet med hovedtrener.

Hva gjelder ansettelse av hovedtrener er forslaget altså at styret kun skal godkjenne en ansettelse av kandidat foreslått av sportsdirektør og daglig leder, altså kan styret selv ikke lede prosessen og finne egne kandidater. Ved at både sportsdirektør og daglig leder skal anbefale kandidaten bør både hensyn til det sportslige og økonomiske aspektet være hensyntatt. Sportsdirektør bør i dette arbeidet kunne benytte seg av andre interne fotballfaglige ressurser, fortrinnsvis en speider, og eventuelt eksterne rekrutteringsressurser. Styrets kontrollfunksjon, som selvfølgelig alltid må være der, ivaretas ved at styret kan nekte å godkjenne en ansettelse dersom totalpakken fremstår uansvarlig eller i strid med klubbens sportslige strategi.

Styrets innstilling

Både sportslig leder og daglig leder er i dag delaktige i prosessen med ansettelse av klubbens hovedtrener. Forslaget innebærer en vesentlig endring i klubbens organisasjon og endrer ansvars plasseringen for klubbens sportslige ledelse der hovedtrener ikke lenger anses av styret. Forslaget bryter med både vedtatt organisasjonsplan for klubben og for ansvarliggjøring i tråd med prinsippene for en medlemsorganisasjon som RBK og dets vedtekter, og styret støtter ikke forslaget.

Forslag 4: Fremtidig endring av seriestruktur

Forslagsstillere: Daniel Aaker, Kjetil Pettersen, Andreas Lier Arntzen, Christer Nettet, Kristoffer Klette, Yngve Sikko, Øystein Fossum, John Tore Krogstad, Andreas Ryen Eidem, Jim André Dybvik, Arne Christian Eggen, Kenneth Larsson, Audun Skorstad, Kenneth Kjelsnes, Martin Steffensen, John Leirvik, Roar Thorsen, Magnus Aarli, Eirik Almenningen, Thomas Myren, Martin Presthus, Jan Erik Leirtrø, Stein Gorset, Sarangan Koneswaran, Andreas Langnes, Magnus Lægran, Torbjørn Arnesen, Morten Malik, Vegar Skybakmoen Kremmervik, Mads Schevik Pedersen, Geir Inge Fiske, Tor Arne Smith, Sondre Braa, Kent Aune, Emil Brandåstrø Almås, Per-Jacob Mørch Jacobsen, Roger Rugsveen, Håvard Døsvik, Dan Mikael Larsen, Emil Eide Eriksen, Roger Johannesen, Magnus Müller Lysholm, Mathias Rosten, Janne Kristine Rødli, Kjetil Gotvassli, Espen Jacobsen, Tommy Finseth Opdal, Petter Ramlo, Mats Gunnestad Dahl, Erlend Fillingsnes, Heinz-Andreas Maier, Kent Sivertsvik Dahl, Pål Amdahl, Thor Arild Vevang, Øyvind Håvardsson Vik, John Leirvik, Jørgen Botn Thorsø, Øyvind Klingenberg Bremnes og Jo Erik Øverby.

Rosenborg Ballklub skal aktivt motarbeide ethvert forsøk på å innføre sluttspill eller tilsvarende seriestrukturer.

Flere miljøer i norsk fotball har på ny ytret ønske om å innføre en ny seriestruktur i norsk fotball.

Debatten reises jevnlig, men argumentene er stadig de samme. Argumentene for endring er gjerne at nivået blir bedre av å møte hverandre oftere, og at serien vil bli mer attraktiv for publikum. Det kan høres tilforlatelig ut, men har ingen støtte i virkeligheten. Argumentasjonen er gjentatte ganger plukket fra hverandre av blant andre Arve Hjelseth (førsteamanuensis i idrettssosiologi ved NTNU).

Det er nemlig ingen grunn til å tro at norsk fotball blir noe bedre av å gjøre radikale endringer i hvordan vi organiserer seriefotballen vår. Endring må aldri skje for endringens skyld. Dessuten viser de siste årene at norske klubber kan hevde seg godt i Europa med dagens struktur. Norsk fotball blir bedre, ikke dårligere. I tillegg viser en ny studie fra Høgskolen i Molde (Di Mattia og Krumer, 2021) at tilsvarende endringer i den europeiske basketligaen førte til at tilskuersnittet sank med 10 %.

Å innføre sluttspill kan også få andre utilsiktede negative konsekvenser. Eksempelvis kan resultatet bli at laget som har fått flest poeng ikke vinner serien til slutt, eller at det kan lønne seg å tape. Det sistnevnte skjedde i den danske Superligaen i 2018.

Styrets innstilling

Det gjennomføres for tiden et strategisk arbeid i regi av Norsk Toppfotball i tett samarbeid med Norges fotballforbund, der den overordnede målsettingen er å etablere Eliteserien som en topp 14 liga i Europa. Topp 14 er interessant fordi det gir en ekstra plass inn i Champions League kvalifisering, og dermed øker mulighetene for deltagelse for norske klubblag. Norges plassering i UEFAs ligaranking er et direkte resultat av norske klubbblags prestasjoner i europeiske turneringer.

Styret i Rosenborg BK er i utgangspunktet komfortabel med dagens seriestruktur. Samtidig må vi erkjenne at fotballens landskap er i stadig endring og utvikling. Gitt dette, er det viktig å være åpne for alternative muligheter for seriestrukturer dersom dette er med på å øke kvaliteten og løfte norsk fotball sin posisjon internasjonalt.

Styret mener det er hensiktsmessig å avvente de faglige anbefalingene som kommer når det strategiske arbeidet i regi av Norsk Toppfotball er slutført og en innstilling legges frem.

Styret anmoder årsmøtet til å gå imot forslaget om at klubben skal motsette seg eventuelle endringer av seriestruktur. Styret ønsker imidlertid å diskutere eventuelle konkrete endringsforslag med medlemmene.

Forslag 5: VAR

Forslagstiller: Christer Nesset

Videoassistert dømming er av NFF og Norsk Toppfotball sett på som den universelle løsningen for å redusere antall dommerfeil i norsk fotball. Erfaringer fra ganske mange land viser at dette langt ifra er noen selvfølge, men heller viderefører mange feil og samtidig tar spontaniteten ut av fotballen for publikum. Hvor mange kamper har vi ikke alle sett på TV, hvor kommentatorer underveis, og eksperter i etterkant stiller spørsmål ved fotballforståelsen hos VAR-dommerne?

Realiteten i Norge er også at for å få regnestykket mht. antall dommere pr. kamp til å gå opp, må man løfte opp dommere fra lenger nede i divisjonene, som i utgangspunktet ikke anses gode nok til å dømme norsk toppnivå. Vi skal altså med innføring av VAR fortsette med skjønn i kampavgjørende situasjoner, forskjellen er at de nå potensielt skal tas av lavere kvalitetsmessige dommere i et VAR-rom.

Den eneste teknologien som i dag kan gi et 100 % korrekt svar på en avgjørelse er mållinjeteknologi, dette ønsker man ikke å innføre da det er for kostbart. Kostnadsbildet som er presentert i forbindelse med innføring av VAR, kunne dermed heller vært brukt til å sørge for fulltids, profesjonelle dommere innen norsk toppfotball, med betingelser som muliggjør satsing på fotballen på samme premisser som de fleste spillerne har i dag.

Delforslag 1:

Rosenborg skal aktivt motarbeide, og inntil en eventuell innføring av VAR stemme mot VAR.

Delforslag 2:

Ved eventuell innføring skal Rosenborg aktivt motarbeide og stemme mot en hver kommersialisering av VAR.

Styrets innstilling

Styret i Rosenborg BK er av den oppfatning at klubben må innrette seg etter de konkurranseregler og forutsetninger som eksisterer i internasjonal fotball når klubben har Alltid Europa som sin visjon.

VAR er en innretning som nok har kommet for å bli på den internasjonale arenaen. Alle norske fotballspillere, trenere og dommere må derfor akseptere denne realiteten hvis de skal delta internasjonalt.

Som med mange andre nyvinninger har også VAR hatt sine innkjøringsproblemer, men det er grunn til å anta at dommerne som skal bruke denne løsningen vil bli stadig bedre i sin praktisering, og at de negative konsekvensene med lange avbrudd i kampene og feilvurderinger vil avta. Det vil jo alltid, med eller uten VAR, ligge subjektive vurderinger bak en del avgjørelser, og det vil kunne medføre noe ulik praktisering. Vi kan likevel ikke se at dette problemet vil bli større ved bruk av VAR, heller tvert imot, da tid til vurdering og mulighet til å se i reprise vil være gunstig for å øke kvaliteten på vurderingene.

Det viktigste argumentet for å ikke motsette seg VAR, er at dette er en utvikling som ikke vil stoppe. Da er det best å innrette seg etter dette, og heller gjøre det man kan for å gjøre innføringen og praktiseringen så publikumsvennlig som overhodet mulig.

Styret i Rosenborg BK ber derfor årsmøtet om å avslå forslaget om at klubben skal motsette seg innføring av VAR, da implementeringen allerede er besluttet innført av NFFs styre 1. november 2021, med virkning fra 2023-sesongen.

Styret støtter intensjonen i del 2 av forslaget, dvs at klubben skal motarbeide kommersialisering av VAR-pausen (reklameinnslag).

Forslag 6: Tilskudd drift gressbaner

Forslagsstiller: Kent Aune

Jeg ønsker at klubben fremmer forslag for NFF om gresstilskudd, slik at man kommer nærmere europeisk standard. Kunstgress er et annet spill og mange klubber har dårlig kunstgress.

Landslagstreneren mener også at fotball skal spilles på gress, alle spillere vil spille på gress, og dette bør være en prioriteringssak.

Så å si resten av verden spiller på naturlig gress og de vegrer seg fra å kjøpe kunstgress-spillere. Dette er viktig for norsk fotball og at vi kan utdanne andre type spillere enn lekende midtbanespillere.

Det finnes eksempel på europeiske klubber som ikke låner ut spillere til «kunstgress-land» Det blir sakte, men sikkert mer og mer kunstgress-baner og det er helt feil vei å gå. Det later også til at det oppstår mere skader på kunstgress.

Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball bør lage en pott der de bistår klubbene med en god banemann.

Det finnes mye kompetanse som kan deles mellom klubbene.

Styrets innstilling

Styret er positivt til forslagsstillerens tilnærming, og vil arbeide inn mot NFF og NTF for å diskutere eventuelle fremtidige stimuleringsordninger for drift av gressbaner i toppfotballen.

Forslag 7: Lovendring knyttet til logo og bruk av denne

Forslagstillere: Daniel Aaker og Inge Braa

Endring i Lov for Rosenborg Ballklub

§ 1 (3) Klubbens farger er sort og hvitt. Klubbens merke har sort bunn og hvitt vertikalt felt. Bokstaver og årstall er i hvitt på sort bunn, unntatt bokstav B som er sort på hvitt vertikalt felt. Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.

Punktet endres til:

§ 1 (3) Klubbens farger er sort og hvitt. Klubbens merke er en rombe og har sort bunn og hvitt vertikalt felt. Bokstaver og årstall er i hvitt på sort bunn, unntatt bokstav B som er sort på hvitt vertikalt felt. Stjerner over logoen er kun for å markere 10 seriemesterskap og brukes bare i sammenheng med logo på kampdrakt. Klubbens hjemmebane er Lerkendal stadion.

Klubbens logo skal i alle offisielle sammenhenger kun benyttes i den form som den er beskrevet her.

Begrunnelse for endring:

Stjerner i sammenheng med klubblogo er noe en klubb kan velge å bruke på sin kampdrakt for å markere hvert 10. seriemesterskap. Slike stjerner skal ikke inkorporeres i klubben logo, men utelukkende brukes på kampdrakt. Det spesifiseres også at klubbens merke er i den geometriske form av en rombe, da man ved tidligere endring bare så vidt klarte å unngå at klubbens merke ble til en ellipse, en oval. Man har i senere tid også sett at logoen farger endre og inverteres, for å bevare klubbens uttrykk og identitet skal dette ikke forekomme og logoen skal bare kunne benyttes slik den er beskrevet.

Styrets innstilling

Styret synes det er en relevant problemstilling å utrede ensrettet bruk av klubbens logo, med blant annet å unngå invertering. Styret ønsker imidlertid å foreta en gjennomgang av tematikken i forhold til inngåtte markedsavtaler, samt se på forslag til kvinnelagets bruk av logoen (gitt kvinneklubbens bakenforliggende historikk) før det tas endelig beslutning på korrekt anvendelse av klubblogoen.

Styret støtter derfor ikke forslaget slik det nå foreligger, og ber om at saken utredes til neste årsmøte.

Forslag 8 a: Oppfølging av sak om boikott

Forslagstiller: Styret i Rosenborg Ballklub

RBK er opptatt av at våre verdier skal prege fotballorganisasjonen på alle nivå og vil som et aktivt medlem i NFF og NTF og TFK arbeide for at disse gjenspeiles i all fotballaktivitet – nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder:

- Åpenhet
- Samfunnsengasjement
- Folkelighet
- Humør og engasjement
- Godfoten

RBK ønsker å bidra til at framtidige internasjonale arrangement og mesterskap skal tildeles på bakgrunn av kriterier som sterkere enn i dag vektlegger at grunnleggende menneskerettigheter er ivaretatt i arrangørlandet. Dette betyr at i vurdering av søkere skal det at «hvert menneske har iboende verdighet og verdi og har krav på grunnleggende rettigheter uavhengig av kjønn, alder, legning, livssyn, nasjonalitet eller hvor i verden de bor» stå sentralt i utlysning og som beslutningsgrunnlag.

RBK-styret foreslår at det settes ned en arbeidsgruppe på 5 representanter som utformer forslag til prinsipper. Prinsippene behandles av RBK-styret og videreføres i NFF som i sin tur påvirker UEFA og FIFA.

Forslag 8 b: Treningsleir/treningskamper i autoritære regimer

Forslagstiller: Eirik Garshol

Rosenborg Ballklub skal ikke legge treningsleire til eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett.

Begrunnelse:

Autoritære regimer ønsker å skape positiv oppmerksomhet rundt seg selv ved å lokke fotballklubber – også norske – til å legge treningsleire og treningskamper til sitt land. Vi som klubb skal ikke la oss bruke som virkemiddel i PR-kampanjer fra slike regimer, verken i dag eller i fremtiden. Supporternes syn på dette er krystallklart og klubben fikk stor motbør, og snudde tilslutt, da planen var å reise til Dubai på treningsleir i januar 2018.

Styrets innstilling

Styret viser til vedtak på Fotballtinget i mars 2022:

NFFs og dets medlemsklubber skal ikke legge treningsleire til land eller spille treningskamper mot senior landslag eller klubblag fra land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett.

Styret i Rosenborg Ballklub vil innrette seg etter vedtaket på Fotballtinget.

Forslag 8 c: Sponsoravtaler med selskaper fra autoritære regimer

Forslagstiller: Eirik Garshol

Rosenborg Ballklub skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater.

Begrunnelse:

I den internasjonale fotballen blir stadig flere klubber sponset av selskaper som fremmer og renvasker autoritære regimer. Det er naivt å tro at slike selskaper ikke vil prøve å komme seg inn også på det norske sponsormarkedet. Det er viktig at vi som klubb følger med i utviklingen og sier nei til å legitimere diktatur og autoritære krefter. Vi mener slike avtaler kan gi langvarig skade på klubbens omdømme.

Her er det også et skifte på gang internasjonalt. Vi ser det for eksempel i Tyskland der Borussia Dortmund via årsmøtet har tatt stilling til hvordan de vil tjene sine penger. På årsmøtet til Bayern München ble dette også en sak nylig hvor medlemmene oppfordret klubben til å ikke inngå nye sponsoravtaler med Qatar etter nåværende avtale utløper.

Styrets innstilling

Styret viser til vedtak på Fotballtinget i mars 2022:

NFF og dets medlemsklubber skal ikke inngå sponsor- eller samarbeidsavtaler med stater, eller selskaper med samme navn som stater, der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene eller krigens folkerett. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater. Ansvar for vurderingen rundt dette bør være en naturlig del av den daglige drift i forbund og klubb og bør således tillegges generalsekretær og klubbledere. Dette er selvsagt ikke til hinder for å innhente råd fra etisk komité dersom man er i tvil.

Styret i Rosenborg Ballklub vil innrette seg etter vedtaket på Fotballtinget.

Forslag 9: Lovendringer som følge av ny lovnorm NIF

Forslagsstillere: Styret i Rosenborg Ballklub

På grunn av endringer i NIFs lovnorm foreslås to paragrafer i Lov for Rosenborg Ballklub endret:

Ny § 21

§ 21 Kontrollutvalg

- (1) Kontrollutvalget skal kontrollere at styret utfører de oppgaver styret er tillagt etter organisasjonsleddets lov.
- (2) Kontrollutvalget avgir beretning til årsmøtet. Beretningen skal inneholde en beskrivelse av kontrollutvalgets arbeid i årsmøteperioden, samt utvalgets konklusjon på om styret har utført de oppgaver det er tillagt etter loven, jf. (1)
- (3) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser som nødvendig for å utføre sine oppgaver.
- (4) Kontrollutvalget skal forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og kan avgi en uttalelse til forslagene dersom utvalget finner det nødvendig.
- (5) Kontrollutvalg i organisasjonsledd som ikke har engasjert revisor, skal foreta regnskapsrevisjon.
- (6) Organisasjonsledd kan på eget årsmøte vedta instruks for kontrollutvalget, gi utvalget ytterligere oppgaver, og presisere dets oppgaver, forutsatt at dette ikke reduserer utvalgets ansvar og rettigheter etter denne bestemmelse, eller på annen måte er uforenelig med utvalgets oppgaver.
- (7) Idrettsstyret kan gi nærmere bestemmelser om kontrollutvalg i NIFs organisasjonsledd.

Ny § 16, 14 (b)

I tillegg foreslås lovens § 16, 14 (b) endret til følgende ordlyd:

Kontrollutvalg bestående av leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer

Kontrollkomiteens uttalelser til innkomne forslag til ekstraordinært årsmøte 23.05.2022

Kontrollkomiteen har fått seg forelagt innkomne saker som skal behandles på årsmøtet 2022, med siste revisjon 19.04.2022. I dette notatet oppsummeres Kontrollkomiteens vurderinger og uttalelser til de sakene som skal behandles på ekstraordinært årsmøte 23.05.2022.

1 Æresmedlemskap / komite (Eldar Hansen m.fl)

Det ordinære årsmøtet fattet vedtak om tildeling av æresmedlemskap til Arve Tellefsen. Til ekstraordinært årsmøte skal spørsmålet om oppnevning av komite for innstilling i spørsmål om æresmedlemskap behandles.

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Basert på gjeldende lovbestemmelse i § 3 (9.ledd) foretas utnevnelser av styret etter innstilling fra komite oppnevnt av styret. Årsmøtets rolle i utnevnelser er i samsvar med Loven at årsmøtet fastsetter instruks for komiteen og styrets utnevnelser av æresmedlemmer. Klubben har en etablert instruks og har en oppnevnt komite, men har gjennom de siste 15 år ikke hatt praksis for å utnevne æresmedlemmer.

Forslaget til ordinært årsmøte la opp til at årsmøtet skal fatte vedtak om tildeling av æresmedlemskap. Dette samsvarer i utgangspunktet ikke med den rolle- og ansvarsdeling som Loven legger opp til. Samtidig vil årsmøtet lovlig kunne fatte vedtak i de saker som fremlegges årsmøtet, jfr Loven § 16 (punkt 10). Kontrollkomiteen så ikke at det foreligger prinsipielle problemer med at tildeling av æresmedlemskap til Arve Tellefsen ble lagt frem til årsmøtet for behandling og vedtak. Kontrollkomiteen støttet styrets anbefaling om at det igangsettes et arbeid for å modernisere instruks/reglement for fremtidig tildeling av æresmedlemskap. Slik instruks bør fremlegges for årsmøtet for vedtak når forslag er ferdigstilt fra styret.

Kontrollkomiteen anbefaler samtidig ikke at ekstraordinært årsmøtet fatter særskilt vedtak om oppnevning av komite, da dette er en oppgave som etter loven er lagt til styret, og der styret i uttalelse til ordinært årsmøte har uttalt at de kommer tilbake til saken til neste årsmøte.

2 Utvalg sportslig strategi (Martin Hauger)

3 Lovendring §20, styrets oppgaver (Martin Hauger)

4 Fremtidig endring av seriestruktur (Jo Erik Øverby m.fl)

5 VAR (Christer Nettet)

6 Tilskudd drift gressbaner (Kent Aune)

7 Lovendring knyttet til logo og bruk av denne (Daniel Aaker)

Kontrollkomiteen finner det formålstjenlig å gi en samlet uttalelse til sak 2-7 som er kommet inn til årsmøtet.

Rosenborg Ballklub har en organiseringsform som består av et medlemsfora (årsmøte). Klubben har på den annen side en daglig ledelse bestående av daglig leder, trener og sportslig ledelse samt tett oppunder 100 ansatte. På årsmøtet velger klubben tillitspersoner (i form av et styre) som er den øverste ledelsen i klubben i perioden mellom årsmøtene.

Styret er samtidig bundet av de rammene årsmøtet trekker opp gjennom budsjetter og vedtak i enkeltsaker. Videre er styrets handlingsrom begrenset i saker av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang ut fra klubbens størrelse og ordinære drift. I disse sakene skal styret forberede saken før denne legges frem for årsmøtet til behandling og vedtak i samsvar med NIFs lov § 2-22. I tillegg oppnevner årsmøtet en kontrollkomite/kontrollutvalg samt en valgkomite. Kontrollkomiteen fører tilsyn med klubbens forvaltning og styrets arbeid på vegne av årsmøtet og rapporterer om sitt arbeid til årsmøtet. Valgkomiteen kommer med forslag til oppnevning av tillitsmenn til det samme årsmøtet.

Rolle- og ansvarsfordelingen i klubben er regulert i Loven. Ordlyden i Loven er i stor grad etablert på basis av ufravikelige bestemmelser trukket opp av Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund. Som idrettslag er Rosenborg Ballklub også underlagt regelverk og rammebetingelser gitt av Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund, samt vedtak fattet på forbundsting og kretsting. Kontrollkomiteen respekterer selvsagt medlemmenes rett til å fremme saker til behandling på årsmøtet i klubben.

Kontrollkomiteen tillater seg å uttrykke bekymring for detaljeringsnivå på noen av de fremsatte sakene og forslagene til vedtak, og om klubben med en slik praksis får en fungerende organisering, der årsmøtet får tid og rom til å diskutere saker som skal/bør drøftes på årsmøtet? Noen av forslagene går etter Kontrollkomiteens vurdering relativt langt inn i den daglige ledelsen av klubben og/eller legger føringer for den daglige ledelsen eller styrets arbeid som det kan være problematisk for klubben å håndheve. Kontrollkomiteen finner også grunn til å uttrykke bekymring for om vedtak i disse sakene hver for seg og samlet kan være egnet til å undergrave den grunnleggende rolle- og ansvarsdelingen mellom årsmøtet, styret og den daglige ledelsen samt en forsvarlig forvaltning av klubbens interesser på kort og lang sikt.

8a Forslag om nedsetting av verdiutvalg (styret)

Styret er klubbens øverste ledelse i perioden mellom årsmøtene. Styrets oppgaver er beskrevet i Loven § 20. Som del av styrets arbeid, har styret anledning til å oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instrukser for disse. Dette fremgår av bestemmelsens bokstav c).

Kontrollkomiteen støtter styrets vurdering av at verdier vil stå stadig mer sentralt for klubben i perioden fremover. Styret trenger etter Kontrollkomiteens vurdering samtidig ikke et særskilt vedtak fra årsmøte for å gå videre med dette arbeidet.

8b Treningsleir /treningskamper i autoritære regimer (Eirik Garshol)

8c Sponsor/partneravtaler med selskaper fra autoritære regimer (Eirik Garshol)

I forhold til sak 8 b og 8 c viser Kontrollkomiteen til tidligere uttalelse om rolle- og ansvarsdeling.

9 Lovendringer som følge av ny lovnorm NIF (styret)

Kontrollkomiteen finner at det fremlagte forslaget er i samsvar med lovendringene som er foretatt i NIFs lov § 2-12. Kontrollkomiteen er videre positive til et navneskifte slik at organets navn som Kontrollutvalg samsvarer med NIFs lov.

