

REFERAT FRA ÅRSMØTET I ROSENBORG BALLKLUB 2022

Rosenborg Ballklubs årsmøte for 2022 ble avholdt onsdag 15. mars 2023 kl. 18:00. Årsmøtet ble gjennomført som et hybrid møte med både fysisk og digitalt oppmøte.

Styrets leder Cecilie Gotaas Johnsen åpnet møtet med å ønske alle medlemmer velkommen til nytt årsmøte i Rosenborg Ballklub.

Lederen spurte om årsmøtet hadde noen innvendinger mot at pressen var til stede under årsmøtet. Ingen slike innvendinger ble framsatt, og pressen fikk derfor tillatelse til å være til stede. Opptak og videreformidling av levende bilder ble tillatt de første 10 minuttene av årsmøtet. Stillbilder ble tillatt under hele møtet.

Også i 2022 og i perioden frem til årsmøtet i 2023 hadde medlemmer i Rosenborg Ballklub gått bort. Johnsen ba om årsmøtets deltakelse på ett minuts stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort i løpet av 2022 og hittil i 2023.

Deretter gikk styrets leder over til årsmøteforhandlingene.

1 Godkjenning av stemmeberettigede

Det var ved møtets start totalt 296 stemmeberettigede medlemmer til stede, hvorav et fåtall medlemmer med fysisk avstemmingsmetode. De øvrige stemmer digitalt via GoPlenum.

Antall stemmeberettigede ble godkjent.

2 Valg av dirigenter og sekretær, samt to medlemmer til å signere årsmøteprotokollen.

Styret innstilte på Bjørn Lyngen og Terje Wist som dirigenter og Roar Munkvold som referent.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret foreslo Merete Myklebust og Espen Viken til å underskrive protokollen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styret overlot deretter ordet til dirigentene for å starte årsmøteforhandlingene.

3 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Møtet ble innkalt gjennom annonse på klubbens hjemmeside den 15. februar, samt utsendt e-post / sms til alle medlemmer samme dag. Innkallingen var i overensstemmelse med kravene i Rosenborg Ballklubs lov.

Det var ingen innvendinger mot innkallingen.

Dagsorden/saksliste var gjengitt på side 4 i årsmeldingen. Det var ingen innvendinger mot sakslisten.

Innkallingen og dagsorden ble deretter enstemmig godkjent.

Styret la fram forslag til forretningsorden på 13 punkter for å sørge for en ryddig gjennomføring av årsmøtet.

Forslag til forretningsorden ble enstemmig godkjent.

4 Styrets årsberetning og årsberetning fra avdelinger

Styrets beretning: Styrets leder gikk gjennom hovedpunkter fra styrets beretning for 2022:

- Snart 1 år siden det historiske valget der kvinne- og herreklubbene ble fusjonert, som første klubb i toppfotballen.
- Som en konsekvens av fusjonen har klubben et større og mer sammensatt styre og påstartet en endringsreise.
- Det har vært en del utfordringene i løpet av 2022 ved at sentrale personer i administrasjonen gikk ut av klubben – og beskrivelse av prosess for å erstatte disse / kombinert med endringsprosess på administrative rutiner.
- Sportslig fokus har vært på utvikling som følge av den foreliggende økonomiske situasjonen.
- Gledelig med et økende antall tilskuere tilbake på tribunen gjennom sesongen, herunder tilskuerrekord for kvinnelaget.
- Flere viktige verdispørsmål på agendaen fremover, bla. fotballpolitiske spørsmål og avklaring om europeisk superliga.
- Tidenes mediaavtale i kraft fra 2023.
- Viktige punkter for 2023; utvidet SalMar-avtale gir mulighet for etablering av akademi også for jenter.
- Få folk tilbake på kamp. Bygge balanseverdier. Eiendomsutvikling.
- Stram kostnadsstyring, og utnyttelse av synergier gjennom fusjonen.
- Strategiprosess som resulterer i et sportslig og kommersielt veikart frem mot 2028.

A-lagets beretning inkl statistikk: Sportslig koordinator Roar Vikvang

- Hovedpunktene i beretningen ble gjengitt
 - o Nytt trenersteam og ny formasjon
 - o Treningsprinsipper og foryngelse av spillerstall
 - o Statistikk for sesongen (serie, NM), debutanter og forbedring på fysiske parametere
 - o Målsetning for 2023

SalMar akademiet ved Roar Vikvang (side 29 i årsmeldingen)

- Fra beretningen ble nevnt
 - o To treningsgrupper G16 og RBK2/G19
 - o Fokus på individuell spillerutvikling
 - o Akademiklassifisering fra 3 til 4 stjerner

RBK Skolen (side 33 i årsmeldingen)

- Fra beretningen ble nevnt
 - o Over 2000 deltakere totalt sett alle tiltak
 - o Beskrivelse av innholdet i de ulike tiltakene

Samfunnsansvar

- o Ingen generell presentasjon

Veteranlauget

- o Ingen generell presentasjon

Ingen ønsket ordet til sak 4

Alle beretninger ble enstemmig vedtatt.

5 Årsregnskap for 2022 – revisors beretning og kontrollutvalgets beretning

Daglig leder Tore Bjørseth Berdal redegjorde for hovedpunktene i klubbens og konsernets årsregnskap

- Konsernresultat -32,7 mill kr, som er avvik fra budsjett -21,5 mill kr
- Avvik fra budsjett inntektssiden
 - o Gevinst spillersalg +12,6 mill kr
 - o UEFA + 2,3 mill kr
 - o Partnerinntekter -10,2 mill kr
- Avvik fra budsjett kostnadssiden
 - o Lønnskostnad spillere -14,2 mill kr
 - o Avskrivning spillerkontrakter - 4,1 mill kr
 - o Drift eiendom og baner - 2,3 mill kr
 - o Andre driftskostnader - 2,5 mill kr
 - o Finanskostnader - 1,3 mill kr
- Likviditet økt med 4 mill kr i 2022
 - o Negativ likviditet fra drift - 35 mill kr
 - o Netto likviditet transfer + 1 mill kr
 - o Øvrige investeringer - 5 mill kr
 - o Økning konsernlån + 43 mill kr

Statsautorisert revisor Per Kr Forseth refererte hovedpunktene i revisjonsberetningen, som var uten forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalgets leder Siri M. Rønning redegjorde for utvalgets arbeid og oppgaver. Konklusjonen er at kontrollutvalget anbefaler regnskapet godkjent.

Finn Hellandsjø uttrykte bekymring over at klubben har tapt over 100 mill kr de 3 siste år. Og at tidligere daglige leders pensjon ikke harmonerer med denne økonomiske utviklingen. Hellandsjø var for fusjonen, men rettet kritikk mot kvinnestyrets leder for å ha bommet på økonomisk prognose.

Cecilie Johnsen redegjorde nærmere for pensjonsavtalen som svar på Hellandsjø sin bekymring. I 2011-2012 var det behov for å kutte betydelige kostnader, også på pensjonsordningen for ansatte. Tove Moe Dyrhaugs pensjonsavtale ble også endret i 2012. Som del av kompensasjon og behovet for å beholde daglig leder som kontinuitetsbærer ble det senere inngått pensjonsavtale med Dyrhaug (benevnt som etterlønnsavtale), som i sin helhet ble belastet 2022 -regnskapet.

Audun Skorstad reagerte på kontrollutvalgets avsnitt knyttet til medlemmenes informasjonsbehov. Påpekte at medlemmene har behov for å diskutere viktigste fotballpolitiske saker.

Finn Hellandsjø tok til orde for å se på alternativ utnyttelse av treningsanlegget på Lerkendal. Han mente det kunne være en vesentlig økonomisk gevinst ved å flytte treningsbanene til annen lokasjon og benytte arealene på Lerkendal kommersielt.

Årsregnskapet for 2022 ble enstemmig godkjent.

6 Behandle innkomne forslag og saker

6.1 Tilgjengeliggjøring av årsmøteprotokoll

Forslagsstiller: Eirik Garshol

Forslagsstilleren begrunnet sitt forslag, som gikk på å få offentliggjort referatet fra årsmøtet innen en måned etter avholdt årsmøte.

Forslag til vedtak: Klubben skal senest 1 måned etter fullført årsmøte tilgjengeliggjøre et referat fra årsmøtet på sine nettsider, samt informere medlemmene i dertil egnede kanaler om at referatet er tilgjengelig.

Ingrid Meyer meddelte at styret støttet Garshols forslag.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

6.2 Innretning av utmerkelser og hedersbevisninger i RBK

Forslagsstiller: Styret i Rosenborg Ballklub

Karen Espelund redegjorde for styrets forslag med fusjonen som bakteppe, ved at det skjer en harmonisering mellom kvinne- og herreklubbens tidligere praksis.

Kriterier for tildeling ble gjennomgått

Det foreslås innført to nivåer:

- Æresmedlemskap
- Hederstegn

Styret beslutter æresmedlemmer og tildeling av hederstegn. Alle medlemmer kan foreslå kandidater overfor styret innen utgangen av hvert kalenderår

Finn Hellandsjø har tidligere foreslått 3 æresmedlemmer, og foreslo disse på nytt (Ole By Rise, Rune Bratseth, Bjørn Rime)

Karen Espelund ba Hellandsjø om å formalisere sin henvendelse skriftlig til styret.

Frode Moe mente at prosedyren på valg av æresmedlem Arve Tellefsen ikke var i tråd med RBKs lov.

Karen Espelund svarte Moe at fjorårets beslutning er ikke opp til vedtak.

Bjørn Johnsen ba i tillegg om at trofaste tribuneslitere og mangeårige medlemmer kan få en påskjønnelse av og til, eksempelvis i form av en VIP-billett.

Forslag til vedtak:

Det etableres to nivå for hedersbevisninger i RBK:

- 1 RBKs Æresmedlemskap
- 2 RBKs Hederstegn

Det foreslås at æresmedlemskap skal henge høyt. Det etableres et nytt nivå (hederstegn) som kan tildeles personer som eksempelvis har gjort en stor frivillig innsats i klubben – ofte i mer usynlige roller.

Endringer i RBKs lov §3 (9) som følge av vedtaket:

Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse til medlemmer som har utført særdeles fortjenestfullt arbeid for klubben. RBKs hederstegn er en påskjønnelse til personer for å ha tjent klubben lenge, primært som frivillig.

To alternativ:

- 1 *Styret beslutter æresmedlemmer og tildeling av hederstegn.*
- 2 *Alle medlemmer kan foreslå kandidater overfor styret innen utgangen av hvert kalenderår.*

Styret forslag til vedtak, med tilhørende endring av lovens § 3 (9), ble enstemmig vedtatt.

6.3 Styrehonorar

Forslagsstiller: Valgkomiteen i RBK

Skjalg Nesjan redegjorde for valgkomiteens forslag til styrehonorar for 2023.

Styrets honorar foreslås fastsatt til kr 0,-

Styret inviteres til en bortekamp med full kostnadsdekning innenfor de til enhver tid gjeldende skatteregler.

Forslag til vedtak:

Styrehonorar for 2023 settes til kr 0. Styret inviteres til en bortekamp i europacup, norsk serie eller NM som dekkes av klubben.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

7 Fastsettelse av medlemskontingent

Medlemskontingenten foreslås uendret (150,- for medlemmer under 23 år, samt honnørmedlemmer, samt 400,- for øvrige medlemmer.

Forslag til medlemskontingent for 2023 ble enstemmig vedtatt.

8 Vedta klubbens budsjett for 2023

Dirigenten ga ordet til Tore Bjørseth Berdal.

Budsjettet er historisk med både herre- og kvinnelag inne i samme budsjett for første gang.

I RBK er budsjettet et styringsdokument som brukes aktivt.

RBK Shop kjøpt tilbake og inne i konsernbudsjettet.

Budsjettforutsetningene ble referert:

Herrer: 2 plass Eliteserien
 Kvartfinale NM 2022 og 23
 Q2 og Q3 E-cup

Kvinner: 2. plass Toppserien
 Tapende finalist NM

Nivå og risikovurdering av de viktigste budsjettpostene ble gjennomgått:

- Partnerinntekter 74,5 mill kr - moderat risiko
- Spilleralg 35,5 mill kr – lav risiko (allerede oppnådd)
- Billetttinntekter 29,5 mill kr – moderat risiko
- Lønnskostnader 114,6 mill kr – høy risiko
- Brutto medieinntekter 53,5 mill kr – moderat risiko
- UEFA-inntekter 9,8 mill kr – lav risiko

Konsernbudsjettet viser et underskudd på -8,6 mill kr (herrer -4,35 mill kr, kvinner -5,55 mill kr)

Finn Hellandsjø spurte om nivå på eventuell overgangssum på Noah Holm.

Tore Berdal svarte at avtalen er konfidensiell.

Roger Fredheim pekte på at kostnader for spillerlogistikk hadde vesentlig budsjettsprekk i 2022, og om budsjettet for 2023 er troverdig på denne posten.

Tore Berdal svarte at budsjettet for 2023 er troverdig på dette punktet, dog med risiko knyttet til endringer i kommende overgangsvindu (spillere inn/ut).

Bjørn Borthen påpekte at klubben har en lang historie med store budsjettavvik. Budsjett skal være en sterk forpliktelse til eierne. Borthen aksepterer forklaringene på 2022, men hvor trygg kan årsmøtet være på at vi ikke får nye store avvik?

Tore Berdal repliserte at tryggheten rundt budsjett er etablert med den budsjettdisiplin som beskrevet. Salget av Tengstedt gir allerede en positiv prognose.

Ole N. Gjersestha ba om en redegjørelse for hvordan midler fra spillersalg blir benyttet? Til nye spillere eller dekning av tidligere underskudd?

Tore Berdal svarte at det er den til enhver tid gjeldende økonomiske situasjon som bestemmer dette, men normalt går midler til fornuftig drift og reinvestering i spillere.

Mustafa Trond Smistad ba om en kort orientering på styrets arbeid med å håndtere risiko på økonomien generelt og spillersiden spesielt.

Cecilie Johnsen pekte på de allerede iverksatte tiltak, samt å se på en annen tilnærming til f.eks scouting og egenutvikling

Smistad fulgte opp med spørsmål om kontinuitet eller manglende sådan på trenersiden er ofte kilde til økonomiske avvik. Hvordan arbeider styret med trenerkontinuiteten?

Cecilie Johnsen repliserte at kontinuitet er alfa omega både på trenersiden og administrativt, og at dette vies stor oppmerksomhet.

Åge Bakken spurte om det er aktuelt med sponsorater/investorstøtte fra velstående personer.

Cecilie Johnsen svarte at flere av disse har vært støttende i flere år. Styret jobber kontinuerlig for å oppnå best mulig finansiering av klubben.

Budsjettet for 2023 ble etter dette enstemmig vedtatt

9 Behandle klubbens organisasjonsplan

Svein Tore Samdal presenterte konsernstruktur pr 31.12.22 og gjennomførte endringer i konsernstrukturen i løpet av 2022.

Endringen i konsernstruktur har skjedd ved at klubbens aksjer i datterselskapene er overført til Rosenborg Ballklub Holding AS, for å muliggjøre skatteposisjoner i heleide datterselskaper. Abrahallen AS ligger fremdeles direkte eid av klubben. RBK Shop AS er 100 % eid av holdingselskapet fra 1.1.23

Organisasjonskart for den fusjonerte klubben ble gjennomgått.

Årsmøtet tok organisasjonsplanen til orientering uten merknad

10 Valg

Leder i valgkomitéen, Skjalg Nesjan, la fram innstillingen til årsmøtet. Det ble gitt begrunnelse for forslagene til vervene i styret, samt vervene i kontrollutvalget.

Nesjan ga også en presentasjon av de foreslåtte kandidater.

Innstillingen var som følger:

Styret:

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen	-	ikke på valg
Nestleder Ørjan Engen	-	ikke på valg
Styremedlem Svein Tore Samdal	-	Gjenvalg 2 år
Styremedlem Karen Espelund	-	ikke på valg
Styremedlem Tore Reginiussen	-	Gjenvalg 2 år
Styremedlem Ole Jørstad	-	Gjenvalg 2 år
Styremedlem Ola By Rise	-	ikke på valg
Styremedlem Ingrid Meyer	-	ikke på valg
Styremedlem Ingvild Farstad	-	ikke på valg
Varamedlem Kristine Åseng	-	Gjenvalg 1 år
Varamedlem Frank Norvik	-	Gjenvalg 1 år

10.1 Styre

Deretter gikk man til valg.

Valg på styremedlemmer for 2 år:

Svein Tore Samdal
Tore Reginiussen
Ole Jørstad

Alle 3 ble enstemmig valgt som styremedlemmer for 2 år

Valg av varamedlemmer for 1 år:

Frank Norvik
Kristine Åseng

Begge ble enstemmig valgt som varamedlemmer for 1 år

Styrets sammensetning etter valget:

Leder	Cecilie Gotaas Johnsen
Nestleder	Ørjan Engen
Medlem	Svein Tore Samdal
Medlem	Karen Espelund
Medlem	Ingrid Meyer
Medlem	Ingvild Farstad
Medlem	Ole Jørstad
Medlem	Ola By Rise
Medlem	Tore Reginiussen
Vara	Kristine Åseng
Vara	Frank Norvik

10.2 Kontrollutvalg

Det var ingen generell debatt. Kontrollutvalget ble valgt i henhold til valgkomiteens innstilling:

Leder Siri Merethe Rønning	(gjenvalg 2 år)
Medlem Merete Myklebust	ny 1 år, restperiode Dall Frøseth
Medlem Thor Robert Johansen	(gjenvalg 2 år).
Varamedlem Peter Ibsen	ny 1 år
Varamedlem Eileen Brandsegg	ny 1 år

Kontrollutvalget ble enstemmig valgt.

10.3 Valgkomitéen

Ole Jørstad redegjorde for styrets innstilling av valgkomite.

Skjalg Nesjan var innstilt som leder (gjenvalg, 1 år).

Skjalg Nesjan ble valgt som leder av valgkomiteen

Medlem Marit Collin var ikke på valg.

Medlem Jon Gunnar Gundersen ikke på valg

Som medlem ble foreslått Jon Ragnar Vigger (ny, 2 år)

Jon Ragnar Vigger ble valgt som medlem av valgkomiteen

Som medlem ble foreslått Katharina Erlandsen (gjenvalg 2 år)

Katharina Erlandsen ble valgt som medlem av valgkomiteen

Som varamedlem ble foreslått Jørn Ødegård (gjenvalg, 1 år)

Som varamedlem ble foreslått Morten Rolseth (gjenvalg, 1 år)

Kenneth Kjelsnes fremmet forslag om at Christer Nettet velges som varamedlem i valgkomiteen, Kjelsnes begrunnet sitt forslag.

Audun Skorstad oppfordret styret til å se på regelverket for valg av valgkomite. Konkret forslag at alle velges for 2 år neste år. Dersom man opprettholder regelen om maksimal funksjonstid, ber Skorstad om at periode som vara ikke regnes med.

Frode Thingstad anbefalte årsmøtet å stemme på Jørn Ødegård som medlem av VK. Thingstads anbefaling støttes av Finn Hellandsjø.

Stig Westerhus pekte på at det etter loven skal være 1 av hvert kjønn på vara. Valgkomiteen tar dette til etterretning for senere valg.

Det ble åpnet for votering. Jørn Ødegård, Morten Rolseth og Christer Nettet kjempet om 2 plasser i valgkomiteen.

296 medlemmer var til stede under avstemmingen, av disse avga 263 sin stemme.

Resultat av avstemmingen ble:

Jørn Ødegård fikk 147 stemmer

Morten Rolseth fikk 154 stemmer

Christer Nettet fikk 186 stemmer

Det ble avgitt 39 blanke stemmer

Morten Rolseth og Christer Nettet ble valgt som varamedlemmer i valgkomiteen med 1 år funksjonstid.

11 Engasjere statsautorisert revisor og fastsette dennes honorar

Det ble foreslått gjenvalg på statsautorisert revisor Per Kr. Forseth ved Deloitte AS.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å fastsette revisors honorar.

Enstemmig vedtatt

Styrets leder takket dirigentene og medlemmene for et godt årsmøte.

Møtet ble hevet kl 21.05.

Merete Myklebust

Espen Viken

Roar Munkvold

Referent