

Rosenborg Ballklub

Protokoll fra årsmøtet for 2024

Tid: Onsdag 19. februar 2025 kl. 19.00
Sted: San Siro, Scandic Lerkendal
Stream: Via MS Teams - <https://bit.ly/aarsmote-2025>
Stemmesystem: GoPlenum - <https://idrettsfor53756bundet.goplenum.com/>

Antall deltakere: 774, hvorav 419 deltok digitalt. Av disse var 512 stemmeberettigede

Dirigent: Kent Ranum

Referent: August Jørgensen

Saksliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Velge dirigent(er), sekretær og protokollførere
3. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
4. Årsberetninger
5. Årsregnskap 2024
6. Innkommende forslag
7. Fastsettelse av medlemskontingent
8. Budsjett 2025
9. Organisasjonsplan
10. Valg
11. Valg av revisor

Åpning av møtet

Rosenborg Ballklubs årsmøte for 2024 ble avholdt onsdag 19. februar 2025 kl.19.00. Årsmøtet ble gjennomført som et hybrid møte med både fysisk og digitalt oppmøte.

Møtet ble åpnet ved Styrets leder Cecilie Gotaas Johnsen, som ønsket alle medlemmer velkommen.

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 perioden mellom årsmøtet 2023 og i perioden frem til årsmøtet i 2024 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 2024 og hittil i 2025. Deretter gikk styrets leder over til årsmøteforhandlingene.

1. Godkjenning av stemmeberettigede

Ved møtets start er det totalt 774 medlemmer, hvorav 355 i salen og 419 digitalt. Årsmøtet får informasjon om antall medlemmer til stede når opptellingen er klar.

Avstemming skjedde digitalt via GoPlenum. Noen få medlemmer har fått innvilget manuell stemmegiving. Disse er fjernet fra GoPlenum for å forhindre mulighet for dobbel stemmegiving.

Det er etablert et eget tellekorps.

Antall stemmeberettigede er totalt 512.

Antall stemmeberettigede ble godkjent.

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

Styret foreslo å ha en dirigent til årsmøtet.

Kent Ranum ble innstilt som dirigent, og August Jørgensen som referent.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Styret foreslo Bjørn Borthen og Else Marie Stræte til å underskrive årsmøteprotokollen på vegne av medlemmene.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Styret overlot deretter ordet til dirigentene for å starte årsmøteforhandlingene.

3. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Innkalling til møte ble kommunisert via klubbens hjemmeside den 19. januar 2025, samt via utsending på epost og SMS til alle medlemmer. Innkallingen var i overensstemmelse med kravene i Rosenborg Ballklubs lov, og årsmøtepapirer ble tilgjengeliggjort 12.februar gjennom 2024.rbk.no

Det var ingen innvendinger mot innkallingen.

Saksliste var gjengitt digitalt under punkt 7.1 i Årsmeldingen, og på side 214 i den skriftlige versjonen

Innkallingen og saksliste ble enstemmig godkjent

Styret la fram forslag til forretningsorden på 12 punkter for å sørge for en ryddig gjennomføring av årsmøtet. Forretningsorden var også gjengitt på side 7.2 i Årsmeldingen, og på side 216 i skriftlig versjon.

Forretningsorden med tillegget om å gjennomføre votering av saker som omhandler budsjett, medlemskontingent og valg, ble godkjent.

4. Årsberetninger

Årsberetningene for 2024 ble presentert.

Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen presenterte styrets beretning (pkt. 6.1 i årsmeldingen).

Sportslig leder kvinner Mads Pettersen presenterte årsberetningene til

4.2 A-lag kvinner

4.2.1 Statistikk A-lag kvinner

4.3.2 SalMar Akademiet Jenter

Sportslig leder herrer Mikael Dorsin presenterte årsberetningene til

4.1 A-lag herrer

4.1.1 Statistikk A-lag herrer

4.3 SalMar Akademiet Gutter

4.3.3 RBK Skolen

Beretningene for områdene kommersielt (4.4) og samfunnsansvar og bærekraft (4.5) ble ikke gjennomgått på årsmøtet.

Samtlige årsberetninger ble godkjent ved votering

Totalt antall for: 479 (3 stemme ble levert manuelt)

Totalt antall mot: 7

5. Årsregnskap 2024

Daglig leder Tore Bjørseth Berdal redegjorde for hovedpunktene konsernets årsregnskap

- Konsernets inntekter er 214 MNOK
- Årsresultat etter skatt ble -47,5 MNOK
- Resultatet har et negativt avvik på -38 MNOK mot budsjettet vedtatt årsmøtet for 2023

Daglig leder presenterte også en avviksanalyse av regnskap 2024 mot vedtatt budsjett

Sum driftsinntekter og gevinst spillersalg har et negative avvik fra budsjett på - 21,8 MNOK

- | | |
|--------------------------|-----------|
| - Billett og arrangement | +5,5 MNOK |
| - Andre inntekter | +2,4 MOK |
| - TV- og mediainntekter | -2,1 MNOK |

- Partner- Reklame og VIP -2,9 MNOK
- Gevinst/tap spillersalg -28,7 MNOK

Sum driftskostnader har et negativt avvik mot budsjett på -14,8 MNOK

- Partner- Reklame og VIP +1,1 MNOK
- Trening- utstyr og reise +0,5 MOK
- Andre Driftskostnader -2,0 MNOK
- Lønnskostnader -11,1 MNOK

Netto Finans har et negativt avvik mot budsjett på -1,4 MNOK

Samlet sett gir dette et årsresultat før skattekostnad på -47,3 MNOK, som er et negativt avvik på 38 MNOK mot vedtatt budsjett for året.

Statsautorisert revisor Eivind Hombornes refererte hovedpunktene i revisjonsberetningen (pkt. 6.5 årsmeldingen) som var uten forbehold eller presiseringer.

Kontrollutvalgets leder Eileen Brandsegg redegjorde for utvalgets arbeid og oppgaver gjennom året 2024. Konklusjonen er at styret har oppfylt de plikter og oppgavene som er tillagt etter NIF og RBKs lov. Kontrollutvalget anbefaler regnskapet godkjent.

En person tegnet seg på talerlisten under behandlingen av sak 5.

Taler under sak 5

Bjørn Borthen tegnet seg på talerlisten under behandlingen av sak 5. Han foreslår at oppsettet for regnskapet endres slik at faktisk resultat enklere kan sammenlignes med budsjett.

Videre stilte han spørsmål om økonomiske konsekvenser knyttet til hendelser som pyro, banestorming og lignende, og hvem som bærer kostnader for slike forhold.

Årsregnskapet for 2024, med tilhørende balanse, kontantstrøm og noter ble godkjent etter votering.

Totalt antall for:	475
Totalt antall mot:	8

Revisors beretning ble godkjent etter votering.

Totalt antall for:	462
Totalt antall mot:	7

Kontroll utvalgets beretning ble godkjent etter votering.

Totalt antall for:	467
--------------------	-----

Totalt antall mot: 11

6. Behandling av innkomne forslag

Styret har fremmet to saker til behandling av årsmøtet. Disse ble behandlet i rekkefølgen som oppgitt i årsmøtepapirene.

6.1 – Plassering av Cupfinale for herrer

1. Innledning

Ola By Rise gikk på talerstolen for å presentere det innsendte forslaget om cupfinalens plassering. Ola By Rise innleder med en presentasjon av bakgrunnen for saken. NM har en sterk posisjon i Norsk fotball, og Rosenborg har en lang og stolt Cup-historie. Endringer i den internasjonale fotballkalenderen har aktualisert spørsmålet om cupfinalens plassering. Klubben må ta stilling om cupen skal beholde dagens format (vår-høst) eller endres til Høst-vår slik Hangeland-utvalget anbefaler.

2. Saksfremstilling

Cupfinalen har tradisjonelt vært sesongavslutning i norsk fotball. Endringer i internasjonal fotball, spesielt økt kampbelastning for lag i Europa har skapt utfordringer med terminlisten.

3. Argumenter for de to alternativene

Alternativ A: Rosenborg Ballklub ønsker å Beholde dagens ordning med cupfinale på høsten:

Fordeler:

- Opprettholder tradisjon
- Gir breddeklubber eksponering og økonomiske muligheter på høsten
- Bedre spilleforhold tidlige runder på sommeren

Ulemper:

- Tett kampprogram for lag i Europa kan gi økt belastning og skaderisiko
- Dårlige baneforhold i november/desember kan redusere kampkvaliteten
- Strammere høsttermin gir færre fridato for breddelagene

Alternativ B: Flytte Cupfinale til våren:

Fordeler:

- Bedre tilpasning til internasjonal fotballkalender
- Redusert belastning på spillere og lavere skaderisiko
- Bedre vær og baneforhold gir høyere kampkvalitet

Ulemper:

- Mister tradisjonen med cupfinalen som sesongavslutning
- Risiko for lavere supporter engasjement
- Spilleroverganger i januar kan svekke finalelagene

4. Styrets vurdering og konklusjon:

Styret har vurdert saken basert på sportslig optimalisering, hensyn til supportere og breddefotballens interesser. Etter en helhetsvurdering anbefales det å beholde dagens ordning med cupfinale på høsten.

For å forbedre dagens modell foreslås følgende tiltak:

- Starte Cupen tidligere for å unngå tette kamper på høsten
- Jobbe med NFF for bedre terminliste
- Gi cupvinneren bedre forberedelser til Europa

Styrets forslag om å beholde dagens løsning med cupfinale på høsten ble godkjent etter votering

Totalt antall for: 424 (3 manuelle stemmer for)
Totalt antall mot: 66

6.2 – Mandat til nedsalg i Klokkesvingen AS

Forslagsstillers forslag

Daglig Leder Tore Berdal motiverer forslaget på vegnet av styret.

Bakgrunn

Rosenborg Ballklub eier Klokkesvingen AS via sitt holdingselskap og har fått godkjent en detaljregulering for oppføring av et næringsbygg øst for Adressa-tribunen. Målet er å etablere kontorplasser, næring og UEFA-produksjonsfasiliteter for Lerkendal stadion.

Økonomiske vurderinger

- **Byggekostnad:** Estimert mellom 828 og 1.057 millioner kroner.
- **Markedsverdi:** Estimert mellom 145 og 157 millioner kroner.
- **Forventede leieinntekter:** 67,7 millioner kroner årlig ved full utbygging.

Styrets anbefaling: Salg av inntil 2/3 av aksjene i Klokkesvingen AS

Begrunnelse:

1. **Redusere finansiell risiko** – Klubben unngår høyere gjeldsgrad.
2. **Frigjøre kapital** – Midlene kan investeres i klubbens kjernevirksomhet.
3. **Raskere inntektsstrøm** – Partner kan bidra til raskere realisering av prosjektet.

Konsekvenser av salg:

- Rosenborg beholder negativt flertall og kan påvirke viktige beslutninger.
- Klubben sikrer stabile leieinntekter, uavhengig av sportslige resultater.

- Redusert risiko og mulighet for fremtidig oppkjøp gjennom forkjøpsrett.

Alternativ til salg

Dersom klubben velger å beholde hele eierskapet, må finansiering skje gjennom lån eller alternative inntektskilder, noe som vil øke finansiell risiko og kreve større ressursbruk på eiendomsdrift.

Under behandlingen av sak 6.2 tegnet en person seg på talerlisten

Taler under sak 6.2

Bjørn Borthen stilte spørsmål om hvilken sum Rosenborg Ballklub estimerer å sitte igjen: Hvilken sum estimerer Rosenborg ballklub at man sitter igjen med ved et eventuelt salg, og hvordan denne summen vurderes opp mot tomtens markedsverdi

Daglig leder besvarte spørsmålet ved å forklare at beste estimat på tomtens verdi er tredjepartsvurdering fra EM1, som har anslått verdien til mellom 145 og 157 MNOK. Han la til at markedsverdien vil gjenspeiles i en eventuell salgssum.

Forslaget fra styret om at Årsmøtet gir mandat til å selge 2/3 av aksjene i Klokkesvingen AS ble godkjent etter votering

Totalt antall for:	429 (3 manuelle stemmer for)
Totalt antall mot:	56

7. Fastsettelse av medlemskontingent

Dirigent Kent Ranum presenterte styrets forslag om å holde satsen for medlemskap i Rosenborg Ballklub uendret.

Styret fremmet forslag om å beholde satsene for medlemskap til

- 450 kr for ordinære medlemmer
- 200 kr for honnørmedlemmer og medlemmer under 23 år

Forslaget til vedtak om at medlemskontingent holdes uendret ble godkjent etter votering.

Totalt antall for:	474 (2 manuelle stemmer for)
Totalt antall mot:	5

8. Budsjett 2025

Daglig leder Tore B. Berdal presenterte forslaget til budsjett for 2025. Han gjennomgikk de sentrale forutsetningene og antagelsene som budsjettet bygger på. I tillegg ble det gjort en sammenligning med resultatet og budsjettet fra 2024.

Forslag til vedtak: Klubbens og konsernets budsjett for 2025 vedtas
Årsmøte vedtar konsernets og klubbens budsjett for 2025 ble godkjent etter votering.

Totalt antall for: 472(3 manuelle stemmer for)
Totalt antall mot: 9

9. Organisasjonsplan

Daglig Leder Tore Berdal orienterer om klubbens konsernstruktur og organisasjonskart. Årsmøtet tok organisasjonsplanen til orientering uten merknad

Forslag til Vedtak: Årsmøtet tar organisasjonsplanen til orientering

Totalt antall for: 445
Totalt antall mot: 5

10. Valg

Valgkomitéens leder Jon Ragnar Viggen presenterte komitéens innstilling til nytt styre

- *Styreleder – Cecilie Gotaas Johnsen – På valg, 2 år*
- *Nestleder – Mikael Forselius – Ikke på valg, 1 år*
- *Styremedlem – Tore Reginiussen – Ikke på valg, 1 år*
- *Styremedlem - Ola By Rise – På valg, 2 år*
- *Styremedlem – Ingvild Farstad – Ikke på valg, 1 år*
- *Styremedlem – Gisle Selnes – På valg, 2 år*
- *Styremedlem – Arne Nypan – Ikke på valg, 1 år*
- *Varamedlem – Alexander Skjefte – På valg, 1 år*

og kontrollutvalg

- *Leder – Odd Magne Grøntvedt – På valg, 2 år*
- *Medlem – Peter Ibsen – På valg, 1 år*
- *Medlem – Merete Myklebust – Ikke på valg, 1 år*
- *1. varamedlem – Jo Erik Øverby – På valg, 1 år*
- *2. varamedlem – Ingrid Meyer – På valg, 1 år*

Valgkomitéens innstilling til Styreleder Cecilie Gotaas Johnsen (På valg, 2 år) ble godkjent etter votering

Totalt antall for: 436(3 manuelle stemmer for)
Totalt antall blank: 3

Valgkomitéens innstilling til Styremedlemmene Ola By Rise og Gisle Selnes (på valg, 2 år) ble godkjent etter votering

Totalt antall for:

Ola By Rise 433 (3 manuelle stemmer for)

Gisle Selnes: 432 (3 manuelle stemmer for)

Totalt antall blank: 23

Valgkomitéens innstilling til Varamedlem Aleksander Skjefte ble godkjent etter votering

Totalt antall for: 430 (2 manuelle stemmer for)

Totalt antall blank: 2

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomités leder Odd Magne Grøndtvedt ble godkjent etter votering

Totalt antall for: 425

Totalt antall blank: 0

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomités medlem Peter Ibsen ble godkjent etter votering

Totalt antall for: 416 (2 manuelle stemmer for)

Totalt antall blank: 2

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomités Varamedlemmer Jo Erik Øverby og Ingrid Meyer ble godkjent etter votering

Totalt antall for:

Jo Erik Øverby 417 (2 manuelle stemmer for)

Ingrid Meyer 400 (2 manuelle stemmer for)

Styremedlem Bente Kristin Malmo presenterte styrets innstilling til valgkomité.

Valgkomité

- Leder – Jon Ragnar Viggen – På valg, 1 år som leder
- Medlem – Katharina Erlandsen – På valg, 1 år
- Medlem – Moten Loktu – Ikke på valg
- Medlem – Christer Nasset – Ikke på valg
- Medlem – Ingrid Kristin Viken – På valg, 1 år
- Varamedlem – Runar Sivertsen – På valg, 1 år
- Varamedlem – Kari Kristensen – På valg, 1 år

Styrets innstilling til Valgkomiteens leder Jo Ragnar Viggen ble godkjent etter votering

Totalt antall for: 400 (2 manuelle stemmer for)

Totalt antall blank: 3

Styrets innstilling til Valgkomiteens medlemmer Katharina Erlandsen og Ingrid Kristin Viken ble godkjent etter votering

Totalt antall for:

Ingrid Kristin Viken 382 (2 manuelle stemmer for)

Katharina Erlandsen 377 (2 manuelle stemmer for)

Totalt antall blank: 3

Styrets innstilling til Valgkomiteens Runar Sivertsen og Kari Kristensen ble godkjent etter votering

Totalt antall for:

Runar Sivertsen 383 (2 manuelle stemmer for)

Kari Kristensen 372 (2 manuelle stemmer for)

Totalt antall blank: 3

11. Valg av revisor

Årsmøtet støttet enstemmig styrets forslag om å engasjere BDO som klubbens revisor for 2025, og ga samtidig styret fullmakt til å fastsette revisors honorar.

Totalt antall for: 390 (2 manuell stemmer)

Totalt antall mot: 4

Møtet ble deretter hevet.

Signert:

Bjørn Borthen

Else Marie Stræte