

**Protokoll fra årsmøte i Bækkelagets S.K. Fotball**  
**Årsmøte avholdt 17.02.2016 på Miljøhuset, Sportsplassen**

**Sak 1. Åpning**

Årsmøtet i BSK Fotball ble åpnet av styrets leder, Jo Evensen, kl 17.35

Tilstede 14 stemmeberettigede ved starten av møtet.

**Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden**

Styrets leder informerer om at innkalling til årsmøtet sto i BSK Posten nr 5 – 2015 og har vært annonsert på klubbens og fotballgruppas nettsider. Sakspapirer har vært lagt ut på nett og på klubbkontoret, og var tilgjengelig senest 1 uke i forkant av årsmøtet med unntak av innstilling til nytt styre og valgkomite samt en lagsberetning som manglet i årsberetningen.

**Innstilling:** *Styret forslår å godkjenne innkallingen og saklisten.*

**Vedtak:**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Det var 14 stemmeberettigede tilstede

**Sak 3. Velge dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen**

**Innstilling:** *Styret forslår Jo Evensen som dirigent, Rudi Martinsen som sekretær, og Wenche Aale Hægermark og Torild Nordby som protokollunderskrivere.*

**Vedtak:**

Som dirigent/ordstyrer ble Jo Evensen enstemmig valgt

Som sekretær ble Rudi Martinsen enstemmig valgt

Til å skrive under protokollen ble Wenche Aale Hægermark og Torild Nordby enstemmig valgt

Det var 14 stemmeberettigede tilstede

#### **Sak 4. Årsberetning 2015**

Dirigenten gjennomgikk fotballgruppens årsberetning. Under lagenes beretninger, samt de aktiviteter/cuper som er avholdt ble kun overskriftene presentert.

Under punktet Jacobs Cup – Myggstikk er det feil årstall i overskriften.

**Innstilling:**

*Styret foreslår å godkjenne fotballgruppens årsberetning for 2015.*

**Vedtak:**

Årsberetningen for 2015 godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Det var 16 stemmeberettigede tilstede.

#### **Sak 5. Regnskap 2015**

Styrets økonomiansvarlig Catinka H. Lorentzen presenterte årsregnskapet og redegjorde for punktene og spesielt rundt lagkassenes betydning for regnskapet.

Styrets leder og styremedlem Jon-Harald Gaarde informerer om prosessen rundt de økonomiske aspektene gjeldende fotballgruppens investering i oppstart av allidretts Aktivitetsskole og overføring til klubben.

Balanse pr 31.12.2015 ble presentert. Dirigenten leser opp revisors beretning.

**Innstilling:** *Styret foreslår at årsregnskap og balanse for 2015 godkjennes.*

**Vedtak:**

Regnskap for 2015 er godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Det var 19 stemmeberettigede tilstede.

## Sak 6. Innkomne forslag

Det er lagt frem 1 forslag innen fristen.  
Forslag 1, fastsette aktivitetsavgift

Styrets leder presenterte forslag til ny aktivitetsavgift gjeldende fra sesongen 2016. Fra 2016 er det fra Hovedstyret foreslått felles aktivitetsavgift for alle t.o.m. 12 år. Formelt må dette vedtas av gruppenes årsmøte. Følgende satser er foreslått fra Hovedstyret:

8 år og yngre: kr 1500,-  
9 år: kr 1600,-  
10 år: kr 1700,-  
11 år: kr 2000,-  
12 år: kr 2500,-

Styret foreslår å holde øvrige satser (f.o.m. 13 år) uendret.

Klasse	Ny pris
Herrer/damer A, Herrer/damer rekrutt, Herrer/damer junior	2900,-
Old boys aktive, Senior/junior "mosjon"	1600,-
Old boys passive (kun trening)	700,-
Spillere 15- 16 år (født: 01,00)	2800,-
Spillere 13-14 år (født: 03,02)	2500,-
Futsal (spillere som ikke spiller ordinær fotball i BSK)	1000,-
Futsal (spillere som spiller ordinær fotball i BSK)	600,-

**Innstilling:** *Fotballstyrets forslag til satser vedtas*

**Vedtak:**

Foreslåtte satser vedtas  
Enstemmig vedtatt.

Det var 19 stemmeberettigede tilstede

## Sak 7. Budsjett 2016

Styrets leder presenterte forslaget til budsjett og redegjorde for postene. Fra 2016 vil klubben gjøre om på tilskudd til gruppene og dette gjør det noe vanskelig både å budsjettere og sammenligne mot tidligere år.

Materiellposten er betydelig økt grunnet bytte av utstyrsleverandør. Det kommenteres at man bør forvente betydelig tilskudd fra leverandøren i forbindelse med dette. Styrets leder informerer om at det er klubben sentralt som forhandler denne avtalen.

Organisasjonsendringer i klubben sentralt medfører at gruppenes ansatte er overført til klubb og lønnskostnader er dermed betydelig redusert.

**Innstilling:** *Fotballstyret foreslår at fremlagt budsjett godkjennes*

### **Vedtak:**

Budsjett for 2016 vedtas  
Enstemmig vedtatt  
Det var 20 stemmeberettigede tilstede

## Sak 8. Valg

Leder: Marianne Brynhildsen, 2 år – **ny**  
Valgt med akklamasjon  
Nestleder: Martin Hayes, 1 år – **ny/suppleringsvalg**  
Valgt med akklamasjon

Styremedlem Økonomi: Ellen Cathrine Overvik, 1 år – **ny/suppleringsvalg**  
Styremedlem Sekretær: Hege Sundquist Stuen, 2 år – **ny**  
Styremedlem Utdanning: Christian Abrahamsen, 2 år – **gjenvalg\***  
Styremedlem: Fredrik Hægermark: 1 år – **ny/suppleringsvalg\***  
Styremedlem: Richard Hægermark, 1 år – **ny**  
Styremedlem: Jennifer Drummond Johansen, 1 år – **ny**  
Styremedlem: Lena A. Nesteby, 1 år – **ny**

*Kommentar vedr valgperiode for Styremedlem Utdanning og Styremedlem (Materiell):  
Det har vært utakt i valgperioden til Styremedlem Utdanning og Styremedlem  
(Materiell) dette er nå rettet opp slik at valgperiodene skal være i takt med BSKs lover*

### **Vedtak:**

Styremedlemmer valgt ved akklamasjon.

Det var 21 stemmeberettigede tilstede

**d) Styrets innstilling på valgkomité:**

Styret har etter mye arbeid og mange forespurte ikke funnet kandidater til ny valgkomite.

*Styret foreslår å gi det kommende styret fullmakt til å innstille ny valgkomite til Hovedstyret for vedtak.*

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt


Det var 21 stemmeberettigede tilstede


Årsmøtet i BSK Fotball ble hevet kl 19.20


Styrets leder takket de fremmøtte.

Avtroppende leder Jo Evensen ble takket av for sin innsats for BSK Fotball og klubben over lang tid

Oslo, 17.02.2016

  
Rudi Martinsen, referent

  
Torild Nordby, protokollunderskriver

  
Wenche Aale Hægermark, protokollunderskriver