

PROTOKOLL

Det ble avholdt årsmøte i Malvik Fotball i klubbhuset torsdag 6. februar 2014.

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Rune Gaustad.
2. Svein Fred Buseth ble valgt til møteleder.
3. Hege Svendsen ble valgt som referent.
4. Det var ingen innsigelser mot innkallingen og dagsorden og møtelederen erklærte årsmøtet for lovlig satt.
5. Bjørn Vikhammer og Siri Eide ble valgt til å underskrive protokollen.
6. Styrets leder Rune Gaustad presenterte årsrapporten.

Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Sunn økonomi – god økonomistyring, forbedre anleggssituasjonen, styrke/ forbedre sportslig tilbud, forbedre kommunikasjon. Dette skal være med å bidra til at positive og dyktige lokale krefter ønsker å bidra til samfunnsoppdraget.

Gode anlegg for positiv fotballaktivitet ligger i bunnen alt arbeid styret legger ned. Dette er også en av de prioriterte oppgavene styret har jobbet med siste periode. Vi har takket være gode ildsjeler fått på plass Abrahallen sammen med RBK. Det er et stort og godt løft for klubben, nærområdet og regionen. Vi planlegger å skifte kunstgresset på Viksletta i 2014. Saksvik kunstgressbane (nærmiljøanlegg) skal realiseres i 2014.

Viser til årsrapport i eget vedlegg. Årsmøtet tar årsrapporten til orientering.

7. Årsregnskap 2013

Årsregnskap for 2013 ble gjennomgått av Arne Garberg og deretter godkjent av årsmøtet.

Resultatforbedring på ca. kr.400 000 i forhold til budsjett og kr. 936 000 i forhold til 2012. Egenkapitalen pr. 31.12.2013 er på kr 1 673 000 (81 %).

	<u>Regnsk.-13</u>	<u>Budsj-13</u>	<u>Regnsk.-12</u>
Driftsinntekter:	2 770 000	2 500 000	1 700 000
Driftskostnader:	2 274 000	2 400 000	2 136 000.
Årsresultat:	500 000	100 000	- 436 000

8. Viksletta.

Skifte av kunstgresset medfører en investering for Malvik IL på kr 1 887 500. I tillegg tar kommunen kostnadene ved felling av trær og utskifting av mur langs vei.

Styret legger frem følgende forslag for årsmøtet:

- Viksletta legges ned som en avdeling.
- Det etableres en anleggskomite i samspill med friidrett, med en representant fra hovedstyret.
- Regnskapet for Viksletta blir integrert i regnskapet til fotballen.
- Lånebeløp: maksbeløp kr. 700 000.

Løpetid: 10 år

Sikkerhet: Garanti fra Malvik Kommune

Årsmøtet godkjente og vedtok forslaget.

Dette må deretter vedtas på årsmøtet i Malvik IL 25.03.2014.

9. Budsjett 2014

Arne Garberg presenterer styrets budsjettforslag.

Driftsinntekter: 2 950 000
Driftskostnader: 2 725 500
Resultat: + 10 000

Investeringen i Abrahallen blir nedskrevet i forhold til avdragene på lånet.
Investeringer i Viksletta blir nedskrevet i forhold til avdragene på lånet tilknyttet Viksletta.
Avdragsfrihet vedr. Abrahallen til 1.7.2014 og nytt lån i Viksletta på kr 500 000 fra 01.05.2014.
Kostnader på leie av Abrahallen på kr. 150 000 ut over cupene.
Det budsjetteres en kostnad på kr. 100 000 på tiltak satsningsområder.
Ellers er kostnadssiden i budsjettet for 2014 relativ lik regnskapet for 2013.

10. Valg

Styret i Malvik Fotball har siden sist årsmøte bestått av følgende medlemmer:

Rune Gaustad (leder)
Sissel Nordskag (nestleder)
Hege Svendsen
Anja Skålvoll
Henning Husby
Bjørn Vikhammermo
Ulf Jacobsen
Terje Pedersen
Bjarne Kosberg

Regnskapsfører er Siri Eide

Følgende medlemmer er på valg:

Rune Gaustad, Bjørn Vikhammermo, Sissel Nordskag, Henning Husby

Rune Gaustad og Bjørn Vikhammermo stiller til gjenvalg.
Sissel Nordskag og Henning Husby ønsker å avtre sine styreverv.

Disse ble enstemmig valgt:

Rune Gaustad gjenvelges som styrets leder for 2 nye år.
Bjørn Vikhammermo gjenvelges som styremedlem for 2 nye år.
Hege Svendsen velges som nestleder for 2 år.

Valgkomitéen foreslår to nye styremedlemmer og disse ble enstemmig valgt:

Nomad Shawakat
Bent Eidem

Valgkomitéen har bestått av:

Ann-Margrethe Lyse (leder)
Courtney Fyhn
Marius Landrø

Nytt styre etter årsmøtet:

Rune Gaustad (leder)
Hege Svendsen (nestleder)
Anja Skålvoll
Bjørn Vikhammermo
Ulf Jacobsen
Terje Pedersen
Bjarne Kosberg
Nomad Shawakat
Bent Eidem

Regnskapsfører er Siri Eide.

Vikhammer, 10. 2. 2014

Bjørn Vikhammermo
Bjørn Vikhammermo

Siri Eide
Siri Eide