

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

MOSS FOTBALLKLUBB

Organisasjonsnummer 938 738 858

1. ÅPNING

Den 28.03.2022 kl. 18.00 ble det ordinære årsmøtet i Moss Fotballklubb åpnet av styrets leder Per-Markus Grundesen.

44 medlemmer var fysisk til stede i møtelokalene i 3. etasje på Melløs Stadion.

2. GODKJENNING AV INNKALLING

Styrets leder redegjorde for innkallingen til årsmøtet
Det framkom ingen bemerkninger til denne.

Det var 44 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.

Vedtak: Antall stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

3. VALG AV DIRIGENT, REFERENT, SAMT 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKIVE PROTOKOLLEN.

Per-Markus Grundesen foreslo følgende: Ivar Listerud velges som dirigent, Klaus Hansen velges som referent, Siv Holder og Jadranka Perisa velges til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Som dirigent ble Ivar Listerud valgt.

Som referent ble Klaus Hansen valgt.

Til å underskrive protokollen ble Siv Holder og Jadranka Perisa valgt.

Det ble deretter holdt 1 minutt stillhet for de medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

Tildeling av klubbens fortjenestemerke

Dirigent redegjorde for MFKs lover vedrørende klubbens fortjenestemerke. Deretter tok styret leder over og redegjorde for at følgende personer, etter enstemmig innstillingskomite og styre, ble utdelt klubbens fortjenestemerke:

- Roar Breivik
- Kjell Nygård

4. BEHANDLING AV MOSS FOTBALLKLUBBS ÅRSBERETNING

Dirigenten redegjorde om at det foreløpig ikke foreligger en endelig beretning fra ekstern revisor, og presenterte deretter følgende forslag:

Forslag:

Årsmøtet behandler årsberetningen (sak 4) og årsregnskapet (sak 5) til tross for at endelig beretning fra ekstern revisor foreløpig ikke foreligger. Årsmøtet kan godkjenne regnskapet med forutsetning om at revisor avlegger en positiv beretning og at denne umiddelbart legges ut på klubbens nettsider. Skulle revisors beretning være negativ vil det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.

Per Viggen redegjorde kort for at han på vegne av lovkomiteen støttet dirigentens forslag.

Dirigents forslag ble deretter enstemmig vedtatt, og behandlingen av årsberetning ble påbegynt

Dirigenten gikk deretter gjennom årsberetningen.

Vedtak: Årsmøtet godkjente enstemmig årsberetningen.

5. BEHANDLING AV REGNSKAP FOR 2022 MED REVISORS OG KONTROLLKOMITEENS BERETNING

Styremedlem Kjetil Andresen redegjorde for regnskapet for 2022 og balansen per 31.12.2022.

Dirigenten redegjorde for uavhengig revisors beretning (se omtale under sak 4).

Dirigenten leste opp Kontrollkomiteens beretning.

Vedtak:

Årsmøtet godkjente regnskapet for 2022, med følgende forutsetninger:

- **Årsmøtet godkjenner regnskapet med forutsetning om at ekstern revisor avlegger en positiv beretning og at denne umiddelbart legges ut på klubbens nettsider. Skulle revisors beretning være negativ vil det kalles inn til et ekstraordinært årsmøte.**
- **Note 7 oppdateres slik at lønn/godtgjørelse til styret og daglig leder fremkommer. En oppdatert utgave av årsberetningen legges ut sammen med revisors beretning**

6. INNKOMNE FORSLAG

Ingen forslag forelå

7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT OG TRENINGSavgIFTER

Styrets leder redegjorde for forslaget om medlemskontingent. Forslaget var å beholde satsene fra 2022 uendret.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å beholde satsene for medlemskontingenter uendret.

Styrets leder redegjorde deretter for forslaget om treningsavgifter. Forslaget er gjengitt på neste side

	Ant	Pr halvår	Pr år	Pr halvår	Pr år	
	trening	2022		2023		Økning
Junior	4	3 200	6 400	3 500	7 000	600
G2007	4	2 500	5 000	2 950	5 900	900
G2008	4	2 500	5 000	2 700	5 400	400
G2009	4	2 200	4 400	2 550	5 100	700
G2010	4	2 200	4 400	2 550	5 100	700
G2011	4	2 000	4 000	2 300	4 600	600
G2012	3	2 000	4 000	2 200	4 400	400
G2013	3				3 600	
G2014	2	1 500	3 000	1 700	3 400	400
G2015	2	1 100	2 200	1 400	2 800	600
G2016	1	1 100	2 200	1 250	2 500	300
G2017	1	1 100	2 200	900	1 800	0

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig å fastsette treningsavgiftene til nivåene som er angitt over.

8. BUDSJETT FOR 2023

Styrets redegjorde for budsjettet for 2023.

Vedtak: Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til budsjett.

9. BEHANDLING AV MOSS FOTBALLKLUBBS ORGANISASJONSPLAN.

Styreleder redegjorde for oversikten som er gjengitt i årsberetningens del 6.

Per Viggen ba styret om å ta utgangspunkt i organisasjonsplanen fra 2019, og at man legger en oppdatert utgave ut på klubbens nettsider.

Styreleder informerte årsmøtet om at MFK CARE AS planlegges avviklet som AS, og at virksomheten flyttes inn som en avdeling i klubben

Vedtak: Årsmøtet tok redegjørelsen om organisasjonsplan til etterretning.

10. VALG

Valgkomiteens leder orienterte om forslag til ny styreleder samt nye medlemmer av styret.

Styrets leder redegjorde for styrets forslag til ny Valgkomité.

Alle som var på valg ble enstemmig valgt av årsmøtet.

Klubbens styre, Yngres styre og øvrige komitéer består etter valget av følgende personer:

HOVEDSTYRET:

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Thorfinn Hansen	2023-24
Nestleder	Per Markus Grundesen	2022-23
Styremedlem / leder Yngres	Christian Ausland	2023
Styremedlem	Thomas H. Meyer	2023-24
Styremedlem	Per Morten Haugen	2023-24
Styremedlem	Erland Johnsen	2023-24
Styremedlem	Marianne Dahlmann	2023
Styremedlem	Bjørn Ove Hattevig	2022-23
Varamedlem	Glenn Bednarczyk	2023
Varamedlem	Roy Grønli	2023
Varamedlem	Kjetil Andresen	2023

YNGRES-STYRET

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Christian Ausland	2023
Nestleder	Monica Lervold	2023
Styremedlem	Kirsten Fischer Nilsen	2023
Styremedlem	Marianne Holm	2023
Styremedlem	Kim Kopperud	2023
Styremedlem	Karl Fredrik Stokkan	2023

KONTROLLKOMITÉEN

Rolle	Navn	Valgperiode
Komitemedlem	Evy Viken	2023
Komitemedlem	Ingar Askheim	2023
Varamedlem	Magnar Nilsen	2023
Varamedlem	Carsten Backhe	2023

LOVKOMITÉEN

Rolle	Navn	Valgperiode
Komitemedlem Leder	Per Viggen	2023-24
Komitemedlem	Bjørn Listerud	2023
Komitemedlem	Ivar Listerud	2023-24-25
Personlig varamann	Bjørn Røsten	2023-24
Personlig varamann	Steinar Johnsen	2023
Personlig varamann	Knut Evensen	2023-24-25

**KOMITÉ FOR INNSTILLING
ÆRESBEVISNINGER**

Rolle	Navn	Valgperiode
Komitemedlem	Knut Evensen	2023
Komitemedlem	Ivar Listerud	2023-24
Komitemedlem	Per Viggen	2023-24-25
Personlig varamann	Frøde Andresen	2023
Personlig varamann	Ole Jonny Henriksen	2023-24
Personlig varamann	Geir Henæs	2023-24-25

HUSSTYRET

Rolle	Navn	Valgperiode
Komitemedlem Leder	Monica Lervold	2023
Komitemedlem	Renate Isaksen	2023
Komitemedlem	Gunnar Berg	2023
Komitemedlem	Ivar Nilsen	2023

DOMMERNES REPRESENTANT

Rolle	Navn	Valgperiode
Representant	Øystein Gulljord	2023

VALGKOMITÉEN

Rolle	Navn	Valgperiode
Leder	Børge Skogvoll	2023
Medlem	Gunnar Berg	2023
Medlem	Jørgen Magnussen	2023
Varamann	Harald Mathiesen	2023

Øvrige valg:

Valg av styre til MOSS FK AS:

Det ble foreslått at MFKs nyvalgte styreleder og nestleder velges som styre i MOSS FK AS.

Valg av styre til MFK CARE AS:

Det ble foreslått at MFKs nyvalgte styreleder og nestleder velges som styre i MFK CARE AS.

Vedtak: Generalforsamlingen vedtok enstemmig at MFKs styreleder og nestleder blir valgt som styre i MOSS FK AS og MFK CARE AS.

11. ANSETTE REVISOR


Vedtak: Årsmøtet valgte enstemmig BDT Viken Revisjon AS som klubbens revisor.

* * *

Etter hevingen av årsmøtet informerte Børge Skogvoll referenten om at han var blitt bedt av Moss To-Takt AS om å informere årsmøtet om at selskapet gir MFK kr 50.000 kr i bonus dersom A-laget unngår nedrykk i 2023, og at det oppfordrer andre støttespillere om å gjøre det samme. Da dette ble uteglemt av Skogvoll før hevingen av årsmøtet ba han om at dette skulle føres inn i protokollen.


* * *

Moss, 08.03.2023

DocuSigned by:

EF3D18E47BBF437...

Klaus Hansen,
referent

Desisorer:

DocuSigned by:

47734FB2BA684F2...

Jadranka Perisa

DocuSigned by:

CC8AF689CB804D5...

Siv Holder