

Årsmøte i Stabæk Fotball

Tid: Tirsdag 6. mars 2018 kl 19.00

Sted: 2.etg på Brakka

Agenda

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle Stabæk Fotballs årsmelding
5. Behandle Stabæk Fotballs regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
 - 6.1 Forslag til endring av vedtektene §15, se vedlegg
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta Stabæk Fotballs budsjett
9. Bestemme Stabæk Fotballs organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
 - a) Styrets leder og nestleder
 - b) Styremedlemmer og vara, etter årsmøtets nærmere beslutning
 - c) Øvrige valg ihht vedtatt organisasjonsplan
 - d) Revisor og kontrollkomité med 2 medlemmer
 - e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
 - f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer

Velkommen.



Årsmelding for Stabæk Fotball 2017

1. Ledelse og organisasjon

1.1. Organisasjon

Styret i Stabæk Fotball har bestått av Espen Moe (leder), Herlog Berge (nestleder), Mimi Berdal, Ingebrigt Steen Jensen, Nikolai Lunde, Jonas Benkow (styremedlemmer) og Elisabeth Rustand (varamedlem).

Klubbens administrasjon har bestått av daglig leder Jon Tunold, sportslig leder Inge Andre Olsen (herrer), administrativ leder SFK Espen Lindmark, sportslig leder for Akademi Gaute Larsen og Espen Løken Petersen som leder av Breddeavdelingen. Øvrige ansatte i klubben er knyttet til det sportslige arbeidet rundt lagene.

Totalt sysselsetter klubben 57 årsverk.

Stabæk Fotball har en felles operativ organisasjon med SFAS.

1.2. Styrets arbeid

Styrets arbeid i 2017 har båret preg av en fortsatt anstrengt økonomi og behov for sterkt fokus på økonomisk forsvarlig drift. Videre har styret arbeidet videre med arenasituasjonen og nå er det endelig besluttet av Bærum kommune at nytt stadion skal bygges. Foreløpig plan for ferdigstillelse er 2021.

2. Sportslig

Herrerne presterte over forventning og havnet på 9 plass i Eliteserien. Spesielt gledelig var de mange ungguttene og lokale spillerne som satte sitt preg på laget. På damesiden overrasket også laget positivt med en fin 3. plass, dette til tross for mange unge spillere og noen sentrale spillere i avgang halvveis ut i sesongen. Akademi er i vekst og viser gode sportslige resultater, Vårt akademi ble også rangert som Norges beste akademi i en rangering foretatt av NTF høsten 2017. Arbeidet med breddefotballen har fortsatt gjennom 2017 og re-satsningen har vært vellykket.

3. Økonomi

Økonomien gjennom 2017 har vært anstrengt og «tæring etter næring» prinsippet har vært fulgt. Vi har fortsatt vært avhengig av spillersalg og i januar 2017 ble Birger Meling solgt til Rosenborg. Styringen av økonomien har vært god og klubben har positiv egenkapital ved utgangen av 2017. Likviditeten er fortsatt stram og dette vil prege den sportslige satsningen i 2018.

Driften av klubben finansieres gjennom samdriftsavtalen med Stabæk Fotball AS og resultatet i klubben for 2017 er på kr 0.



Arsmelding for Stabæk Fotball 2017

4. **Fortsatt drift**

Styrets arbeid i 2017 har i all hovedsak bestått av å forvalte inntektene på best mulig måte og sikre løpende drift. I tillegg har det blitt nedlagt et betydelig arbeid ifm nytt stadion.

I budsjettene for 2018 er det lagt opp til en nøktern drift som skal skape bærekraftig økonomi på kort og lang sikt. Det arbeides videre med å øke dagens inntekter, men styret erkjenner at Nadderud Stadion slik den fremstår i dag er en begrensende faktor i så måte. Det jobbes derfor aktivt og kontinuerlig med ulike alternativer for å skape større blest ifm kamper, turneringer etc.

Grunnlaget for styrets konklusjon om fortsatt drift er basert på den plattform dagens drift er etablert på, den gode dialogen med SFAS, innsalg av sponsorkontrakter for 2018, et konservativt anslag på inntekter og mulighetene for realisasjon av merverdier i spillertroppen.

5. **Arbeidsmiljø**

Klubben anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende og i god balanse. Det har ikke vært vesentlig sykefravær i perioden. Det har heller ikke vært skader eller ulykker blant klubbens ansatte, utover ordinære og påregnelige skader på fotballbanen.

6. **Ytre miljø**

Det er ingen kjente forhold ved virksomheten som kan medføre en negativ påvirkning av det ytre miljø.

7. **Likestilling**

Den faktiske fordelingen mellom kvinner og menn for de ansatte (omregnet i heltids-stilling) er 12 kvinner og 45 menn, og for klubbens styre har fordelingen vært 2 kvinner og 5 menn.

Nadderud, 26/2-2018


Espen Moe
Styreleder


Herløg Amund Berge
Nestleder


Jonas Benkow
Styremedlem



Årsmelding for Stabæk Fotball 2017

Mimi Kristine Berdal
Styremedlem

Ingebjørg Steen Jensen
Styremedlem

Nikolai K Lunde
Styremedlem

Jon Geir Tunold
Daglig leder

Årsregnskap 2017

Stabæk Fotball

Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Org.nr.: 968 135 600

Resultatregnskap

Stabæk Fotball

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2017	2016
Salgsinntekt		51 956 308	28 946 148
Annen driftsinntekt		16 423 551	28 605 089
Sum driftsinntekter		68 379 859	57 551 238
Lønnskostnad	1	32 373 297	28 039 415
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	886 405	529 401
Annen driftskostnad	1	30 393 897	21 818 277
Sum driftskostnader		63 653 600	50 387 093
Driftsresultat		4 726 260	7 164 144
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		25 306	8 300
Annen finanskostnad		4 751 565	7 172 444
Resultat av finansposter		-4 726 259	-7 164 144
Årsresultat		0	0

Balanse

Stabæk Fotball

Eiendeler	Note	2017	2016
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	4 594 598	5 720 924
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 6	0	77 079
Sum varige driftsmidler		4 594 598	5 798 003
Sum anleggsmidler		4 594 598	5 798 003
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		91 800	0
Sum varer		91 800	0
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		912 071	430 113
Andre kortsiktige fordringer		1 419 627	1 884 733
Fordring på Stabæk Fotball AS	4	588 015	0
Sum fordringer		2 919 713	2 314 845
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	5 418 165	3 283 754
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		5 418 165	3 283 754
Sum omløpsmidler		8 429 677	5 598 600
Sum eiendeler		13 024 276	11 396 603

Balanse

Stabæk Fotball

Egenkapital og gjeld	Note	2017	2016
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	310 690	310 690
Sum opptjent egenkapital		<u>310 691</u>	<u>310 690</u>
Sum egenkapital		<u>310 691</u>	<u>310 690</u>
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	1 041 794	1 739 658
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 930 909	800 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>2 972 703</u>	<u>2 539 658</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 369 782	1 587 800
Skyldig offentlige avgifter		2 776 954	2 626 830
Gjeld til Stabæk Fotball AS	4	0	33 066
Annen kortsiktig gjeld		5 594 146	4 298 559
Sum kortsiktig gjeld		<u>9 740 882</u>	<u>8 546 255</u>
Sum gjeld		<u>12 713 585</u>	<u>11 085 913</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>13 024 276</u>	<u>11 396 603</u>

Bekkestua, den 26/2-2018
Styret i Stabæk Fotball



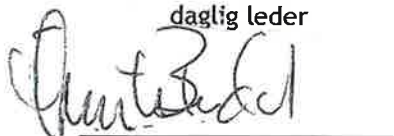
Jon Geir Tunold
daglig leder



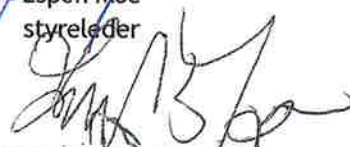
Espen Moe
styreleder



Herlog Arund Berge
nestleder



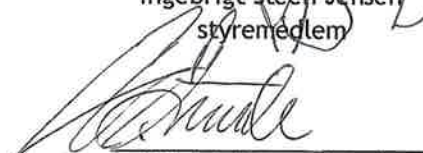
Mimi Kristine Berdal
styremedlem



Ingebrigt Steen Jensen
styremedlem



Jonas Benkow
styremedlem



Nikolai Kristian Lunde
styremedlem

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet er satt opp under forutsetningen om fortsatt drift

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.

Klassifisering og vurdering av omløpsmidler

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjonsforpliktelser

Idrettslaget er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Innbetalte innskudd til pensjonsordningen er kostnadsført i regnskapet etter hvert som det er innbetalt.

Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm

Lønnskostnader	2017	2016
Lønninger	26 507 742	22 820 665
Arbeidsgiveravgift	4 006 672	3 075 499
Pensjonskostnader	616 552	475 391
Andre ytelser	1 242 331	1 667 860
Sum	32 373 297	28 039 415

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	57	48
---	----	----

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	969 642	0
Pensjonsutgifter	0	0
Styrehonorar	0	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	974 034	0

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

OTP

Idrettslaget er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Idrettslagets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 126 500,- eksl.mva.

Lovpålagt revisjon	50 000
Andre tjenester	76 500
Sum honorar til revisor	126 500

Note 2 Varige driftsmidler

	Bane og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	7 634 821	403 279	8 038 100
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	7 634 821	403 279	8 038 100
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-3 040 223	-403 279	-3 443 502
Balanseført verdi 31.12	4 594 598	0	4 594 598
Årets avskrivninger	816 405	70 000	886 405
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	7-15 år	5 år	

Note 3 Bankinnskudd

	2017	2016
Bundne skattetrekkmidler	1 237 860	768 620

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Mellomværende med nærstående	2017	2016
Kortsiktig fordring Stabæk Fotball AS	588 015	0
Kortsiktig gjeld Stabæk Fotball AS	0	-33 066

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	310 690	310 690
Årets resultat	0	0
Pr 31.12	310 690	310 690

Note 6 Fordringer, gjeld, pantstillelser og garantier m.v

	2017	2016
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0

Gjeld som er sikret ved pant o. l.	2017	2016
Gjeld til kredittinstitusjoner	-1 041 794	-1 739 658
Øvrig langsiktig gjeld	-1 930 909	-800 000
Sum	-2 972 703	-2 539 658

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2017	2016
Driftsløsøre, inventar og utstyr	0	70 000
Sum	0	70 000

Av bokført annen langsiktig gjeld utgjør kr 1 130 000,- forhåndssolgte livstids sesongkort.

Uavhengig revisors beretning

Til generalforsamlingen i Stabæk Fotball

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stabæk Fotballs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2017, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Annen informasjon

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsmelding.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi attesterer ikke den andre informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Sandvika, 26. februar 2018
BDO AS



Arve Garberg
Statsautorisert revisor

Bærum 22.2.2108

Til Årsmøtet 2017 i Stabæk Fotball

Det vises til innkalling til Årsmøte for 2017 i Stabæk Fotball som skal avholdes 6 mars 2018. I anledning årsmøtet har undertegnede 2 forslag til endringer av Lov for Stabæk Fotball (sist revidert på årsmøtet 2016).

Begrunnelsen for forslagene er å reflektere dagens praksis i Loven. Begge forslagene gjelder § 15 og forslagene er som følger:


§ 15 (1) punkt 10 bokstav d:

I dagens lov står det at årsmøtet skal velge 2 revisorer. Det foreslår at det er tilstrekkelig med å velge en revisor.

§ 15 (1) punkt 10 bokstav f:

I dagens lov står det at årsmøtet skal velge varamedlem til valgkomiteen. Det foreslås at valgkomiteen ikke settes med varamedlem, kun faste medlemmer.

Bærum 22.2.2018



Espen Moe, styreleder Stabæk Fotball

Budsjett 2018

Stabæk Fotball

	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Driftsinntekter	50.700	51.956
Overføring fra SFAS	18.800	16.423
Sum driftsinntekter	69.500	68.379
Lønnskostnader	34.000	32.373
Avskrivninger	800	886
Andre driftskostnader	26.200	30.393
Sum driftskostnader	61.000	63.653
Driftsresultat	8.500	4.726
Finansinntekter		25
Finanskostnader	8.500	4.751
Årsresultat	0	0

Valgkomiteens innstilling for valg til årsmøtet 2018, er som følger:

Styret:

Espen Moe, leder (ikke på valg)
Elisabeth Rustand, nestleder (ny)

1. styremedlem, Ingebrigt Steen Jensen (ikke på valg)
2. styremedlem, Arne Vannebo (ny)
3. styremedlem, Nikolai K Lunde (ikke på valg)
4. styremedlem, Peer Christensen (ny)
5. styremedlem, Siri Christiansen (ny 1 år)

Vara: Herlog Berge (ny 1 år)

Revisor:

Valgkomiteen foreslår ingen revisor utover BDO (v/Arve Garberg), som er engasjert av Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS.

Kontrollkomité:

Jonas Benkow
Mimmi Berdal

Utsendinger til Fotballtinget:

Espen Moe
Elisabeth Rustand

Da styremedlemmene som ikke er på valg, var plassert på styremedlemsplasser som etter lovene, skulle vært på valg, har vi endret styremedlemmets nummer i samsvar med lovene.

Alle eksisterende styremedlemmer som ikke har blitt innstilt til gjenvalg, støtter valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen

Thor Q Aaserød (leder)
Sign.

Tommy Stenersen
Sign

Tom Schelvan
Sign