

Årsmøte i Stabæk Fotball

Tid: Mandag 11. mars 2019 kl 18.00

Sted: 2.etg på Brakka

Agenda

1. Godkjennelse av stemmeberettigede
2. Godkjenne 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
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta Stabæk Fotballs budsjett
9. Bestemme Stabæk Fotballs organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg med bakgrunn i valgkomiteens innstilling, se vedlegg.
 - I tillegg må velges: Revisor og kontrollkomité med 2 medlemmer
 - Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet
 - Valgkomité med leder og 2 medlemmer

Velkommen.

Årsregnskap 2018

Stabæk Fotball

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet



Årsmelding for Stabæk Fotball 2018

1. *Ledelse og organisasjon*

1.1. *Organisasjon*

Styret i Stabæk Fotball har bestått av Espen Moe (leder), Elisabeth Rustand (nestleder), Ingebrigt Steen Jensen, Nikolai Lunde, Siri Kristiansen, Peer Christensen, Arne Vannebo (styremedlemmer) og Herlog Berge (varamedlem).

Klubbens administrasjon er ledet av Jon Tunold og delt inn i avdelinger for de ulike sportslige områdene; Dame og Herre A lag, Akademi, Gatelag og Bredde. Totalt sysselsetter klubben 60 årsverk.

Stabæk Fotball har en felles operativ organisasjon med SFAS.

1.2. *Styrets arbeid*

Styrets arbeid i 2018 har båret preg av en fortsatt anstrengt økonomi og behov for sterkt fokus på økonomisk forsvarlig drift. Videre har styret hatt særlig fokus på arbeidet med arenasituasjonen og planarbeidet har startet. Klubben har posisjonert seg bra og vil spille en aktiv rolle i byggeprosessen fremover. Foreløpig plan for ferdigstilling er 2022.

2. *Sportslig*

Eliteserien i 2018 ble skuffende for Stabæk Fotball Herrer. Laget fikk en svak start og hele sesongen ble en kamp om å unngå nedrykk. Laget berget plassen etter å ha endt på kvalifiseringsplass og slo Aalesund FK sammenlagt etter to kamper. Dessverre greide ikke rekruttlaget å holde seg i annen divisjon og rykket ned igjen til tredje divisjon.

Det mest gledelige fra sesongen 2018 er å se den stadige utviklingen av unge talenter fra Akademiet. 11 gutter fra Akademiet fikk spilletid på A-laget og på det meste hadde vi 8 spillere fra Akademiet samtidig på banen. Stabæk Akademiet har hatt 22 spillere på aldersbestemte landslag som befester vår posisjon som en av Skandinavias beste utviklingsklubber. Det er en strategisk beslutning ikke bare å utvikle unge talenter, men også å gi disse spilletid på øverste nivå.

På damesiden ble det også en skuffende sesong med en 8 plass i Toppserien. Dog skal sies at det var mange unge spillere i stallen i år slik at fremtiden ser lysere ut. Også på damesiden har vi vært godt representert på aldersbestemte landslag.

Akademi, både for jenter og gutter, 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 2018 og re -satsningen har vært vellykket.



Årsmelding for Stabæk Fotball 2018

3. Økonomi

Økonomien gjennom 2018 har vært anstrengt og «tæring etter næring» prinsippet har vært fulgt. Vi er fortsatt avhengig av spillersalg. Styringen av økonomien har vært god og klubben har positiv egenkapital ved utgangen av 2018. Likviditeten er fortsatt stram og dette vil prege den sportslige satsningen i 2019.

Driften av klubben finansieres gjennom samdriftsavtalen med Stabæk Fotball AS og resultatet i klubben for 2018 er på kr 0.

4. Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2018 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 2019 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 2019, 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.

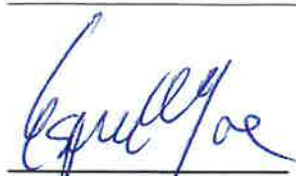
7. Likestilling

Den faktiske fordelingen mellom kvinner og menn for de ansatte (omregnet i heltids-stilling) er 14 kvinner og 46 menn, og for klubbens styre har fordelingen vært 2 kvinner og 5 menn.

Nadderud, 26 februar 2019



Årsmelding for Stabæk Fotball 2018


Espen Moe
Styreleder

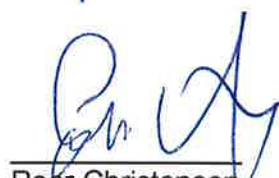

Elisabeth Rustand
Nestleder


Arne Vannebo
Styremedlem

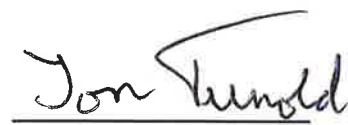

Siri Norset Christiansen
styremedlem


Ingebrigt Steen Jensen
Styremedlem


Nikolai K Lunde
Styremedlem


Peer Christensen
Styremedlem


Herlog Berge
Varamedlem


Jon Geir Tunold
Daglig leder

Resultatregnskap

Stabæk Fotball

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salgsinntekt		52 716 321	51 956 308
Annen driftsinntekt		22 804 179	16 423 551
Sum driftsinntekter		75 520 500	68 379 859
Lønnskostnad	1	37 583 802	32 373 297
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	856 539	886 405
Annen driftskostnad	1	31 584 110	30 393 897
Sum driftskostnader		70 024 451	63 653 600
Driftsresultat		5 496 049	4 726 260
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		9 269	25 306
Annen finanskostnad		5 505 318	4 751 565
Resultat av finansposter		-5 496 049	-4 726 259
Årsresultat		0	0

Balanse

Stabæk Fotball

Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	3 713 429	4 594 598
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 6	94 422	0
Sum varige driftsmidler		3 807 851	4 594 598
Sum anleggsmidler		3 807 851	4 594 598
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		87 000	91 800
Sum varer		87 000	91 800
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	4	581 746	912 071
Andre kortsiktige fordringer		2 978 270	1 419 627
Fordring på Stabæk Fotball AS	4	5 929 124	588 015
Sum fordringer		9 489 141	2 919 713
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	5 285 832	5 418 165
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		5 285 832	5 418 165
Sum omløpsmidler		14 861 973	8 429 677
Sum eiendeler		18 669 824	13 024 276

Balanse

Stabæk Fotball

Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	310 691	310 690
Sum opptjent egenkapital		310 691	310 691
Sum egenkapital		310 691	310 691
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	455 000	1 041 794
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 162 424	1 930 909
Sum annen langsiktig gjeld		1 617 424	2 972 703
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		3 026 126	1 369 782
Skyldig offentlige avgifter		5 962 571	2 776 954
Annen kortsiktig gjeld		7 753 013	5 594 146
Sum kortsiktig gjeld		16 741 710	9 740 882
Sum gjeld		18 359 133	12 713 585
Sum egenkapital og gjeld		18 669 824	13 024 276

Bekkestua, den 29/2-2019
 Styret i Stabæk Fotball


 Jon Geir Tunold
 daglig leder


 Espen Moe
 styreleder


 Ingebrigt Steen Jensen
 Styremedlem


 Nikolai Kristian Lunde
 styremedlem


 Elisabeth Rustand
 Nestleder


 Siri Nørset Christensen
 styremedlem


 Arne Vannebo
 styremedlem


 Peer Christensen
 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 tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 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	2018	2017
Lønninger	31 017 965	26 507 742
Arbeidsgiveravgift	4 547 073	4 006 672
Pensjonskostnader	700 344	616 552
Andre ytelser	1 318 419	1 242 331
Sum	37 583 802	32 373 297

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	60	57
---	----	----

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 011 948	0
Pensjonsutgifter	0	0
Styrehonorar	0	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	1 016 340	0

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

OTP

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

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør kr 115 500,- eksl.mva.

Lovpålagt revisjon	45 000
Andre tjenester	70 500
Sum honorar til revisor	115 500

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	141 633	141 633
Avgang	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12	7 634 821	544 912	8 179 733
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-3 921 392	-450 490	-4 371 882
Balanseført verdi 31.12	3 713 429	94 422	3 807 851
Årets avskrivninger	809 328	47 211	856 539
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	7-15 år	3-5 år	

Note 3 Bankinnskudd

	2018	2017
Bundne skattetrekksmidler	1 517 742	1 237 860

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Mellomværende med nærstående	2018	2017
Kortsiktig fordring Stabæk Fotball AS	5 929 124	588 015
Kortsiktig gjeld Stabæk Fotball AS	0	0

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

	2018	2017
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2018	2017
Gjeld til kredittinstitusjoner	-455 000	-1 041 794
Øvrig langsiktig gjeld	-1 162 424	-1 930 909
Sum	-1 617 424	-2 972 703

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2018	2017
Driftsløsøre, inventar og utstyr	0	0
Sum	0	0

Av bokført annen langsiktig gjeld utgjør kr 1 162 424,- forhåndssolgte livstids sesongkort.

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Stabæk Fotball

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stabæk Fotball' årsregnskap.

Årsregnskapet består av:

- Balanse per 31. desember 2018
- Resultatregnskap for 2018
- Noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag 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 overholdt våre øvrige etiske forpliktelser 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 fra styret.

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 annen 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 som 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 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

BDO AS

Arve Garberg
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Budsjett 2019

Stabæk Fotball

	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter	59.000.000	52.716.321
Overføring fra SFAS	8.210.000	22.804.179
Sum driftsinntekter	67.210.000	75.520.500
Lønnskostnader	41.100.000	37.583.802
Avskrivninger	830.000	856.539
Andre driftskostnader	25.200.000	31.584.110
Sum driftskostnader	67.130.000	70.024.451
Driftsresultat	80.000	5.496.049
Finansinntekter	0	9.269
Finanskostnader	-80.000	5.505.318
	-80.000	- 5.496.049
Årsresultat	0	0

Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid, og har følgende innstilling til styresammensetningen som velges på årsmøtet i Stabæk Fotball 2019.

Styret:

Espen Moe, leder (gjenvalg 2 år)

Elisabeth Rustand, nestleder (ikke på valg)

1. styremedlem, Ingebrigt Steen Jensen (gjenvalg 2 år)

2. styremedlem, Arne Vannebo (ikke på valg)

3. styremedlem, Nicolai Lunde (gjenvalg 2 år)

4. styremedlem, Peer Christensen (ikke på valg)

5. styremedlem, Siri Christiansen (gjenvalg 2 år)

Vara: Herlog Berge (gjenvalg 1 år)

Kontrollkomité:

Jonas Benkow (gjenvalg 1 år)

Mimmi Berdal (gjenvalg 1 år)

Valgkomité:

Tor Q. Aaserød (gjenvalg 2 år)

Tom Schjelvan (gjenvalg 2 år)

Tommy Stenersen (gjenvalg 2 år)