

Årsmøte i Stabæk Fotball

Tid: Onsdag 11. mars 2020 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
 - a) Ny samarbeidsavtale med Stabæk Fotball AS
7. Fastsette medlemskontingent
8. Vedta Stabæk Fotballs budsjett
9. Behandle 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 2019

Stabæk Fotball

Styrets årsberetning
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet
Kontantstrømoppstilling

Org.nr.: 968 135 600



Årsmelding for Stabæk Fotball 2019

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 63 årsverk.

Stabæk Fotball har en felles operativ organisasjon med SFAS.

1.2. Styrets arbeid

Styrets arbeid i 2019 har båret preg av flere gode spillersalg som har medført at klubben nå har en sunn økonomi og er i grønn sone iht NFF's kriterier. Videre har styret hatt særlig fokus på arbeidet med arenasituasjonen og reguleringsarbeidet har startet. Klubben har posisjonert seg bra og vil spille en aktiv rolle i byggeprosessen fremover. Samarbeidet med Bærum kommune vurderes som meget bra. Foreløpig plan for ferdigstillelse er 2023.

2. Sportslig

Eliteserien i 2019 ble godkjent for Stabæk Fotball herrer med en 8 plass. Laget hadde en svak vårsesong mens høstsesongen ble bra. Det var også et trenerskifte sommeren 2019 hvor Henning Berg forsvant til Kypros og Janne Jønsson kom inn som ny trener. Jønsson signerte høsten 2019 en kontrakt ut 2022. Rekruttlaget hadde en ok sesong og havnet midt på tabellen i 3 divisjon.

Utviklingen av unge talenter fra Akademiet var fortsatt god og mange unge spillere fikk spilletid på A-laget. Målsettingen om å ha minimum 50 % egenutviklede spillere i troppen ble også oppnådd. Stabæk Akademiet har hatt en rekke 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 en skuffende sesong med nedrykk til 1 divisjon. Dog skal sies at det var mange unge spillere i stallen i år slik at fremtiden ser lysere ut. Det var også et trenerskifte sommeren 2019 og den nye treneren, Per Inge Jacobsen, er også trener i 2020. Også på damesiden har vi hatt representasjon på aldersbestemte landslag.

Akademi, både for jenter og gutter, er i vekst og viser gode sportslige resultater. Vårt akademi er fortsatt rangert som topp 3 i Norge. Arbeidet med breddefotballen har fortsatt gjennom 2019 og re-satsningen har vært vellykket, pr 2019 er det ca 700 spillere tilknyttet bredde i klubben.



Årsmelding for Stabæk Fotball 2019

3. Økonomi

Økonomien gjennom 2019 har vært i stadig bedring grunnet flere gode spillersalg. Vi er fortsatt avhengig av spillersalg og med de spillerne vi har i dag bør det være gode muligheter for gode salg også i 2020. Styringen av økonomien har vært god og klubben har positiv egenkapital ved utgangen av 2019. Likviditeten er ok men det vil fortsatt være behov for god styring og nøkternhet.

Driften av klubben finansieres gjennom samdriftsavtalen med Stabæk Fotball AS og resultatet i klubben for 2019 er på kr 0.

Markedsrisiko:

Markedet for idrettsklubber er i endring og preges av at flere barn og unge slutter med idrett i ung alder. Markedet fremover er usikkert, men Stabæk Fotball har en lang og etablert historikk i tillegg til at klubben er godt etablert i nærmiljøet, som gjør klubben i stand til å møte disse utfordringene.

Kredittrisiko:

Klubben er mest eksponert for endringer i forhold til A lag herrer sin inntektsbringende aktivitet (sportslige resultat og spillersalg).

Klubben har kun en liten langsiktig gjeld knyttet til anleggelse av baner.

Risiko for at motparter ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses relativt lav da det historisk sett har vært lave tap på fordringer.

Likviditetsrisiko:

Likviditeten er tilstrekkelig for fortsatt drift.

4. Fortsatt drift

Styrets arbeid i 2019 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 2020 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 2020, et konservativt anslag på inntekter og mulighetene for realisasjon av merverdier i spillertroppen. I tillegg forventes en positiv utvikling på alle områder nå som ny stadion ikke lenger bare er en drøm.

5. Arbeidsmiljø

Klubben anser arbeidsmiljøet for tilfredsstillende og i god balanse. Det har ikke vært vesentlig sykefravær i perioden. Det har ikke forekommet eller blitt rapportert om arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året, utover ordinære og påregnelige skader på fotballbanen.

Arbeidsmiljøet betraktes som godt. Totalt sykefravær har siste året vært 4,4% mot 6,6% i 2018.



Årsmelding for Stabæk Fotball 2019

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 16 kvinner og 47 menn, og for klubbens styre har fordelingen vært 2 kvinner og 5 menn. Det jobbes aktivt for å øke kvinneandelen men særlig på trenersiden fremstår dette som vanskelig, ved de siste utlysningene vi har hatt har ingen kvinner søkt på de ledige trenerjobbene. Men arbeidet med å få inn flere kvinner vil fortsette fremover.

Nadderud, 2. mars 2020


Espen Moe
Styreleder
Elisabeth Rustand
Nestleder
Arne Vannebo
Styremedlem
Siri N. 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	2019	2018
Salgsinntekt	7	151 257 783	77 275 500
Sum driftsinntekter		151 257 783	77 275 500
Lønnskostnad	1	47 623 026	39 338 802
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	929 454	856 539
Annen driftskostnad	1	44 702 461	31 584 110
Sum driftskostnader		93 254 941	71 779 451
Driftsresultat		58 002 842	5 496 049
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt	8	70 804	9 269
Annen finanskostnad	8	58 073 646	5 505 318
Resultat av finansposter		-58 002 842	-5 496 049
 Årsresultat		 0	 0

Balanse

Stabæk Fotball

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2	4 706 441	3 713 429
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr	2, 6	85 185	94 422
Sum varige driftsmidler		4 791 626	3 807 851
Sum anleggsmidler		4 791 626	3 807 851
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		228 029	87 000
Sum varer		228 029	87 000
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	4	21 202 574	581 746
Andre kortsiktige fordringer		3 673 458	2 978 270
Fordring på Stabæk Fotball AS	4	0	5 929 124
Sum fordringer		24 876 032	9 489 141
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	3	5 052 637	5 285 832
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		5 052 637	5 285 832
Sum omløpsmidler		30 156 697	14 861 973
Sum eiendeler		34 948 323	18 669 824

Balanse

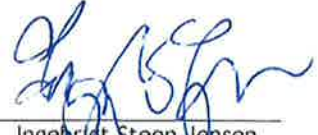
Stabæk Fotball

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	5	310 691	310 691
Sum opptjent egenkapital		310 691	310 691
Sum egenkapital		310 691	310 691
Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	6	2 850 000	455 000
Øvrig langsiktig gjeld	6	1 024 848	1 162 424
Sum annen langsiktig gjeld		3 874 848	1 617 424
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		1 741 579	3 026 126
Skyldig offentlige avgifter		13 188 755	5 962 571
Gjeld til Stabæk Fotball AS	4	5 428 847	0
Annen kortsiktig gjeld		10 403 604	7 753 013
Sum kortsiktig gjeld		30 762 785	16 741 710
Sum gjeld		34 637 633	18 359 133
Sum egenkapital og gjeld		34 948 323	18 669 824

Bekkestua, den 2/3 -20
Styret i Stabæk Fotball


Jon Geir Tunold
daglig leder


Espen Moe
styreleder


Ingebrigt Steen Jensen
styremedlem


Nikolai Kristian Lunde
styremedlem


Elisabeth Rustand
nestleder


Siri Norset Christiansen
styremedlem


Arne Vannebo
styremedlem


Peer Christensen
styremedlem

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for øvrige foretak. Forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen.

Bruk av estimater

Utarbeidelse av regnskap i samsvar med regnskapsloven krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for årsregnskapet, er beskrevet i notene.

Salgsinntekter

Inntekter ved salg av varer og tjenester vurderes til virkelig verdi av vederlaget, netto etter fradrag for merverdiavgift, returer, rabatter og andre avslag.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 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 antatt virkelig verdi.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid. Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid ("knekkpunktmetoden"). Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet.

Leide (leasede) driftsmidler balanseføres som driftsmidler hvis leiekontrakten anses som finansiell.

Utgifter til leie av øvrige driftsmidler kostnadsføres som operasjonell. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden.

Varer

Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner

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 etterhvert som det er innbetalt.

Skatt

Idrettsklubben er ikke skattepliktig.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

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

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	40 229 088	32 772 965
Arbeidsgiveravgift	5 186 136	4 547 073
Pensjonskostnader	719 938	700 344
Andre ytelser	1 487 863	1 318 419
Sum	47 623 026	39 338 802

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret	63	60
---	----	----

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	1 083 334	0
Pensjonsutgifter	0	0
Styrehonorar	0	0
Annen godtgjørelse	4 392	0
Sum	1 087 726	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 2019 utgjør kr 101 000 ekskl.mva.

Lovpålagt revisjon	68 000
Andre tjenester	33 000
Sum honorar til revisor	101 000

Note 2 Varige driftsmidler

	Bane og anlegg	Driftsløsøre, inventar o.a utstyr	Totalt
Anskaffelseskost 01.01	7 634 821	544 912	8 179 733
Tilgang	1 882 275	56 960	1 939 235
Avgang	-26 007	0	-26 007
Anskaffelseskost 31.12	9 491 089	601 872	10 092 961
Akk. av-/nedskrivninger 31.12	-4 784 649	-516 687	-5 301 336
Balanseført verdi 31.12	4 706 440	85 185	4 791 625
 Årets avskrivninger	 863 257	 66 197	 929 454
Avskrivningsplan	Lineær	Lineær	
Økonomisk levetid	7-15 år	3-5 år	

Note 3 Bankinnskudd

	2019	2018
Bundne skattetrekksmidler	1 563 386	1 517 742

Note 4 Mellomværende med selskap i samme konsern

Mellomværende med nærstående	2019	2018
Kortsiktig fordring Stabæk Fotball AS	0	5 929 124
Kortsiktig gjeld Stabæk Fotball AS	-5 428 847	0

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01	310 691	310 691
Årets resultat	0	0
Pr 31.12	310 691	310 691

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

	2019	2018
Langsiktig gjeld med forfall senere enn fem år	0	0

Gjeld som er sikret ved pant o.l.	2019	2018
Gjeld til kredittinstitusjoner	-2 850 000	-455 000
Øvrig langsiktig gjeld	-1 024 848	-1 162 424
Sum	-3 874 848	-1 617 424

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler	2019	2018
Driftsløsøre, inventar og utstyr	0	0
Sum	0	0

Av bokført annen langsiktig gjeld utgjør kr 1 024 848,- forhåndssolgte livstids sesongkort.

Note 7 Salgsinntekter

Per virksomhetsområde	2019	2018
Media NTF	17 852 449	15 581 732
Medlemsinntekter og aktivitetsinntekter	8 486 296	9 473 955
Spillersalg	73 708 159	9 935 794
Tilskudd, gaver mm	5 657 741	8 817 522
Samarbeidsavtale Stabæk Fotball AS	34 282 226	22 804 179
Andre inntekter	11 270 911	10 662 319
Sum	151 257 783	77 275 500

Geografisk fordeling	2019	2018
Norge	151 257 783	77 275 500
Sum	151 257 783	77 275 500

Note 8 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter	2019	2018
Annen finansinntekt	5 075	9 269
Valutagevinst (Agio)	61 729	0
Sum finansinntekter	70 804	9 269

Finanskostnader	2019	2018
Annen finanskostnad	58 063 981	5 498 615
Valutatap (Disagio)	9 665	6 703
Sum finanskostnader	58 073 646	5 505 318

Av finanskostnadene for 2019 dreier kr 58 009 931,- seg om forhold forbundet med spillersalg gjennomført i 2019. Kostnadene er opprinnelig inntekt som er overført til Stabæk Fotball AS og som videre fremkommer som finanskostnad i Stabæk Fotball.

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 selskapets 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.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:

<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Arve Garberg
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Til årsmøtet i Stabæk Fotball

Kontrollkomiteens beretning for 2019

Kontrollkomiteens oppgaver og arbeid:

Kontrollkomiteens oppgaver etter NIFs lov § 2-12 er å føre tilsyn med Stabæk Fotballs økonomi.

Kontrollkomiteen skal påse at Stabæk Fotballs midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøtet. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

Kontrollkomiteen skal påse at regnskapsførselen er pålitelig og at årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for Stabæk Fotballs drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved gjennomgang av regnskapene vurdere Stabæk Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen har blitt løpende orientert om styrets arbeid, samt klubbens økonomi.

Kontrollkomiteens vurdering av Stabæk Fotballs finansielle stilling, forvaltning og drift.

Kontrollkomiteen finner at Stabæk Fotballs finansielle stilling er vesentlig bedret gjennom 2019 grunnet flere gunstige spillersalg, men fortsatt vil være krevende og noe uforutsigbar i mangel av høyere stabile, sikre driftsinntekter. Det bemerkes at styret, så vel som administrasjonen, i Stabæk Fotball synes å ha et tilfredsstillende fokus på klubbens finansielle stilling. Forvaltningen og driften av Stabæk Fotball vurderes å være tilfredsstillende.

Kontrollkomiteens bemerkninger til regnskapet.

Vi har gjennomgått styrets protokoller, samt andre dokumenter komiteen har funnet det nødvendig å gjennomgå. Kontrollkomiteen har fått alle opplysninger som vi har bedt om fra Stabæk Fotballs administrasjon og fra klubbens engasjerte revisor. Styrets årsberetning for 2019 og det styrebehandlede årsregnskapet for 2019 er gjennomgått. Vi har fått oss forelagt revisjonsberetningen for 2019.

Det materialet vi har fått oss forelagt gir ikke foranledning til bemerkninger utover det som fremgår av denne beretning.

Kontrollkomiteen anbefaler at styrets beretning og Stabæk Fotballs årsregnskap for 2019 godkjennes av årsmøtet.

Bærum/Oslo, 6. mars 2020



Mimi K. Børdal



Jonas D. Benkow

Samarbeidsavtale mellom Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS

1. Avtalepartene

Denne samarbeidsavtalen (heretter omtalt som "Avtalen") er inngått mellom

Stabæk Fotball, org. nr. 968135600 heretter omtalt som "klubben".

og

Stabæk Fotball AS, org. nr. 9900580316 heretter omtalt som "selskapet".

Selskapet har sitt forretningssted i Bærum kommune.

Klubben og selskapet sammen er heretter omtalt som "partene".

Partene er enige om at følgende lag i klubben omfattes av avtalen:

- A-lag herrer
- Rekruttlag herrer
- Juniorlag herrer
- Akademilag (gutter 12-16 år)
- Utviklingslag (gutter 7-11år)

heretter omtalt som "lagene".

2. Hjemmelsgrunnlag og utfyllende regelverk

Denne avtalen er inngått med hjemmel i NFFs Forbundsstyres "bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap" (heretter omtalt som "Forbundsstyrets bestemmelser").

Forbundsstyrets bestemmelser vedtas av partene som en del av denne avtalen og partene er kjent med at avtalens øvrige innhold ikke kan være i strid med Forbundsstyrets bestemmelser. Ved en eventuell motstrid mellom avtalen og Forbundsstyrets bestemmelser skal avtalen tolkes og praktiseres i samsvar med bestemmelsene.

Selskapet bekrefter ved avtaleinngåelsen at man er kjent med de rettigheter og forpliktelser som følger av Forbundsstyrets bestemmelser, herunder blant annet at selskapet ikke kan ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med klubbens eller overordnede idrettsmyndigheters lover, regelverk, instruksjoner og etiske verdier.

Selskapets vedtekter og klubbens lover følger som vedlegg til avtalen.

3. Forholdet til eventuelt tidligere og andre samarbeidsavtaler

Kryss av for de aktuelle alternativene:



Avtalen erstatter partenes avtale av 10. desember 1996.

B EM

4. Overføring av rettigheter og forpliktelser til selskapet

Gjennom denne avtalen forplikter selskapet seg til å overta ansvaret for hele eller deler av kostnadssiden ved klubbens drift.

Som motytelse får selskapet rett til å drive hele eller deler av klubbens kommersielle virksomhet. Videre får selskapet rett til deler av inntekter klubben mottar.

Hvilke kostnader selskapet forplikter seg til å dekke og hvilke inntekter og deler av kommersiell virksomhet som overføres er listet opp og konkretisert i vedlegg 4 til denne avtalen. Det vises til punkt 7 i Forbundsstyrets bestemmelser.

5. Budsjett

Selskapet og Klubben skal i samarbeid utarbeide et omforent budsjett for klubbens drift innen 15. desember hvert år. Dersom partene ikke kan enes om budsjett fastsettes dette av selskapet, jf. aksjeloven § 6-12 (2), dog slik at selskapet ikke gis anledning til å betydelig nedskalere den sportslige satsningen uten at det er påkrevet av økonomiske hensyn. Klubben anerkjenner Selskapets og selskapets styres lovfestede forpliktelser etter aksjeloven, regnskapsloven mv.

Selskapet skal ha den nødvendig finansiell styrke til å kunne håndtere de forpliktelser klubben har påtatt seg for de kommende 12 måneder innenfor budsjett. Selskapet forplikter seg til å dokumentere dette på forespørsel fra klubben.

6. Opplysningsplikt. Representasjonsrett i selskapet/Sportslig utvalg

Selskapet plikter å bidra til at klubben, på anmodning fra overordnet idrettsmyndighet, kan gi de opplysninger og den dokumentasjon som etterspørres i medhold av Forbundsstyrets bestemmelser, da særlig disses punkt 9.

Klubben har rett til å velge to representanter til styret i Selskapet. Klubben skal etablere et sportslig utvalg («SU») bestående av Klubbens sportsdirektør, daglig leder samt styreleder som klubbens representanter og Selskapets styreleder samt ett styremedlem som selskapets representanter.

SU skal treffe enhver avgjørelse av sportslig art knyttet til lagene og enhver avgjørelse av sportslig art knyttet til spilleres forpliktelser og rettigheter overfor klubben som følge av spillerkontrakt med klubben, herunder spørsmål om spillerens klubbskifte. SU treffer avgjørelse med simpelt flertall og er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer fra Klubben og et medlem fra Selskapet møter.

Den økonomiske konsekvens ved enhver beslutning i SU om inngåelse og terminering av spillerkontrakt mot vederlag skal avklares med og godkjennes av Selskapet, jf. pkt. 5 samt aksjeloven §§ 3-4, 6-12 og 6-13.

7. Mislighold. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen kan den andre part skriftlig heve avtalen med seks ukers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom den misligholdende part utbedrer forholdene som utløste hevingsretten innen fristen på seks uker.

P t.m

8. Tvister

Partene er enige om at en tvist om fortolkningen eller praktiseringen av denne avtalen som ikke løses i minnelighet skal bringes inn for Asker og Bærum tingrett.

9. Ikrafttredelse, varighet, oppsigelse m.m.

Avtalen trer i kraft når den er undertegnet av partene og det foreligger skriftlig godkjenning av avtalen fra Forbundsstyret. Tilsvarende gjelder for senere endringer i avtalen.

Avtalen har en varighet på 10 år regnet fra tidspunkt for NFFs godkjenning.

Partene skal hvert femte år innlede forhandlinger om en forlengelse av Avtalen gjeldende for en ny periode på 10 år. Partenes forhandlinger skal være avsluttet innen 6 måneder fra forhandlinger ble innledet.

Partene må i ethvert tilfelle innen 6 måneder før utløp av Avtalen eller enhver forlengelse si opp avtalen skriftlig. Dersom avtalen ikke sies opp, løper den automatisk videre for ett år av gangen, dersom ikke annet er bestemt i avtalen.

Partene er kjent med at eventuelle endringer i Forbundsstyrets bestemmelser får virkning også for eksisterende avtaleforhold og at slike endringer senest skal få virkning for avtaleforholdet tre år etter ikrafttredelsen av endringene. Dersom endringene fører til at den økonomiske balansen mellom partene vesentlig forrykkes, kan begge parter si opp avtalen, men tidligst ett år etter at det er gitt skriftlig varsel om slik oppsigelse.

Klubben skal orientere selskapet om endringer i bestemmelsene og i idrettens regelverk.

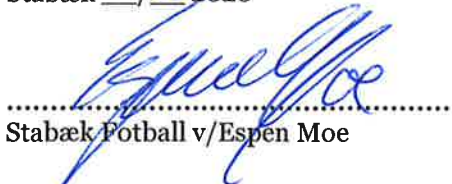
10. Særlige forhold

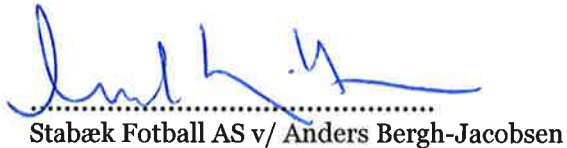
Avtalen erstatter partenes avtale av 10. desember 1996 og viderefører de der løpende og vedtatte forpliktelser og rettigheter.

11. Underskrifter og godkjenning. Vedlegg

Denne avtalen er utstedt i 3 – tre – eksemplarer, ett til hver av partene og ett til NFF.

Stabæk 02/03 2020


.....
Stabæk Fotball v/Espen Moe


.....
Stabæk Fotball AS v/ Anders Bergh-Jacobsen

Avtalen bekreftes godkjent av NFFs Forbundsstyre:

.....
Sted og dato

.....
Underskrift NFF

Vedlegg:

- 1) Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.
- 2) Klubbens godkjente lover.
- 3) Selskapets vedtekter
- 4) Oversikt over hvilke kostnader selskapet forplikter seg til å dekke og hvilke inntekter og deler av kommersiell virksomhet som overføres selskapet, jf. avtalens punkt 4 og Forbundsstyrets bestemmelser punkt 7.

P

E.M.

UTGIFTER OG INNTEKTER OMMFATTET AV SAMARBEIDSAVTALE**Inntekter (Klubbens ytelse til Selskapet)**

Klubben gir med dette Selskapet enerett til å utnytte det økonomiske og markedsmessige potensiale som er relatert til Lagene. Alle økonomiske ytelser som Klubben får eller får rett til og som er knyttet til Lagene skal tilfalle Selskapet. Unntatt herfra er inntekter som etter Stabæk JF, NFF eller NIFs regler skal ligge eksklusivt hos Klubben, eksempelvis medlemskontingent og offentlig støtte.

Ved Avtalens inngåelse er følgende aktiviteter og inntektskilder;

- Billettinntekter
- Inntekter fra salg av markedsrettigheter
- Vederlag i forbindelse med overgang eller utleie av spillere
- Medierettigheter, særlig TV-rettigheter og SoMe inntekter
- Inntekter fra salg av markedsrettigheter knyttet til konkurranse og treningsanlegg.
- Supporter effekter
- Salg i forbindelse med fotballkamper.
- Utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler relatert til Lagene
- Treningsavgift og øvrige inntekter knyttet til lagene (unntatt medlemsavgift og offentlig støtte)

Klubben har skal arbeide aktivt og lojalt for at Klubbens medlemmer, eller medlemmer av allianseidrettslaget Stabæk If, på dugnadsbasis utfører arbeid og funksjoner slik det har vært vanlig og er naturlig i forbindelse med arrangementer der Lagene deltar. Selskapet skal yte Klubben sedvanlig vederlag for slikt dugnadsarbeide.

Klubben skal ikke drive konkurrerende virksomhet og ikke inngå avtaler som kan påvirke Selskapets inntekspotensial. Avtaler som kan påvirke Selskapets forvaltning over avtalens rettigheter skal for øvrig godkjennes av Selskapet. Klubben skal medvirke til at avtalens rettigheter tilkommer Selskapet.

Klubben skal sørge for at Lagene innehar de nødvendige lisenser for deltakelse på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Selskapet anerkjenner at innehavelse av lisenser også har en økonomisk side, jf. NFFs lisensreglement.

Lagenes spillere skal være knyttet til Klubben gjennom kontrakt etter NFFs bestemmelser. SU skal arbeide for å inngå kontrakter med spillere på Lagene slik at det kan kreves vederlag ved spillernes overgang til annen klubb.

Utgifter (Selskapets ytelser til Klubben)

Selskapet skal dekke Klubbens kostnader tilknyttet Lagene i henhold til budsjett, jf. Avtalens pkt. 5, Selskapet skal påse at Klubben er i stand til å møte sine økonomiske forpliktelser knyttet til Lagene samt opprettholde en slik likviditets reserve som angitt i Avtalens pkt. 5.

P E.M.

Ved Avtalens inngåelse er følgende kostnader mest aktuelle

- Kontraktsmessige økonomiske forpliktelser overfor Lagenes spillere,
- Kontraktsmessige økonomiske forpliktelser overfor Lagenes trenere og støtteapparat og administrasjon
- Reise- og andre kostnader i forbindelse med Lagenes deltagelse i serie og cup spill, treningsaktiviteter og
- Utgifter til arrangementer tilknyttet Lagenes aktivitet
- Skatter og avgifter knyttet til Lagenes virksomhet,
- Netto leie for baner for Lagenes kamper og arrangementer.

Selskapet skal ikke ha virksomhet eller vedtektsbestemt formål som er i strid med NIFs eller NFFs lover, instruksjoner og retningslinjer eller med idrettenes etiske grunnverdier.

Selskaper er ikke forpliktet til å dekke Klubbens kontraktsmessige økonomiske forpliktelser, eller skatter og avgifter knyttet til slike, overfor spillere i større grad enn Selskapet har samtykket å tilknytte dem et av Lagene.

Selskapet skal besørge at Klubben til enhver tid oppfyller de krav som stilles til økonomiske forhold knyttet til Lagene fra NFFs lisensregler.

9 E.M.

Budsjett 2020

Stabæk Fotball

Driftsinntekter	69.668.000
Sum driftsinntekter	69.668.000
Lønnskostnader	50.086.396
Avskrivninger	1.200.000
Andre driftskostnader	28.044.604
Sum driftskostnader	79.331.000
Driftsresultat	9.663.000
Overføring fra SFAS	9.777.000
Finansinntekter	0
Finanskostnader	114.000
Årsresultat	0

Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid, og har følgende innstilling til styresammensetningen som velges på årsmøtet i Stabæk Fotball 2020.

Styret:

Espen Moe, leder (ikke på valg)

Nestleder: Peer Christensen (velges for 2 år)

1. styremedlem, Ingebrigt Steen Jensen (ikke på valg)

2 styremedlem: Ingunn Sve (velges for 2 år)

3. styremedlem, Nicolai Lunde (ikke på valg)

4. styremedlem, Siri Christiansen (ikke på valg)

Vara: Herlog Berge (velges for 1 år)

Kontrollkomité:

Jonas Benkow (gjenvalg 1 år)

Mimmi Berdal (gjenvalg 1 år)

Utsendinger til årsmøtet i fotballforbundet:

Styrets leder og nestleder.

Valgkomité:

Tor Q. Aaserød (ikke på valg)

Tom Schjelvan (ikke på valg)

Tommy Stenersen (ikke på valg)

Valgkomiteen innstiller på at styret reduseres fra 5 til 4 styremedlemmer i tillegg til leder og nestleder. Dette innebærer at ved neste valg vil styremedlem 4, velges kun for 1 år, for å komme tilbake til riktig syklus.