



Møtetype: Fysisk møte / Årsmøte
Dato: 17. mars 2025, 17:00
Sted: Trallfavegen 3, 4344 Bryne

Agenda

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede medlemmene

Det vil bli ført fortegnelse over hvilke stemmeberettigede medlemmer som er representert ved oppstart av årsmøte.

Forslag til vedtak

Fremmøtte stemmeberettigede medlemmene godkjennes

Sak 2: Valg av dirigent til å lede møtet

Det skal velges dirigent til å lede møtet.

Sak 3: Valg av person til å føre protokoll fra møtet

Det skal velges person til å føre protokoll fra møtet.

Sak 4: Valg av to medlemmer til å signere protokollen

Det skal velges to personer til å signere protokollen fra møtet. Kandidater fremmes i møtet blant de frammøtte

Sak 5: Godkjenne forretningsorden

Styret vil legge frem forslag til hvordan årsmøtet skal ledes og gjennomføres.

Forslag til vedtak

Forslag til forretningsorden godkjennes.

Sak 6: Godkjenning av innkalling

Det skal avklares om årsmøtet godkjenner innkallingen.

Forslag til vedtak

Innkallingen til årsmøtet godkjennes.

Sak 7: Godkjenning av saksliste

Styret vil legge frem forslag til saksliste for møtet.

Forslag til vedtak

Sakslisten for møtet godkjennes.

Sak 8: Behandling og godkjenning av årsberetningen for 2024

Årsberetningen for idrettslaget vil bli gjennomgått og lagt frem for godkjenning. Årsrapport for 2024 er tilgjengeliggjort i digital form, og er tilgjengelig på brynfk.no.

Forslag til vedtak

Årsberetningen 2024 godkjennes.

Sak 9: Behandling og godkjenning av årsregnskapet 2024

Styret vil legge frem idrettslagets årsregnskap for 2024, og gå gjennom den økonomiske situasjonen. Følgende vil bli lagt frem for godkjenning:

- Idrettslagets årsregnskap
- Behandle kontrollutvalgets beretning.
- Beretning fra engasjert revisor

Forslag til vedtak

Regnskapet 2024 godkjennes.

Sak 10: Fastsette medlemskontingent

Styret vil legge frem forslag til medlemskontingent for idrettslagets medlemmer. Styret foreslår at kontingenten holdes på samme nivå som i fjor.

Familiekontingent : kr. 3.500

Aktive over 17 år (f. 2006 eller tidligere): kr. 2.500

Aktive 13-16 år (f. 2007-2010): kr. 2.000

Aktive 7-12 år (f. 2011-2016): kr. 1.600

Aktive under 7 år (f. 2017 eller senere): kr. 500

Støttemedlemmer kr. 600

Aktive som trenere, lagledere, styreverv) kr. 200

Styret ber om fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2025.

Forslag til vedtak

1. *Styrets forslag til medlemskontingent godkjennes.*
2. *Styret gis fullmakt til å fastsette treningsavgift for 2024.*

Sak 11: Innkomne forslag - Låneopptak og garantistillelse

Saksgrunnlag:

Det vises til årsmøtevedtak på ekstraordinært årsmøte 17/12-24, sak 9, der det ble presentert behov for økning av lånekapital med kr 8.000.000 og øvrig videreutvikling av klubbens finansielle struktur. Dette ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Nåværende langsiktig gjeld før dette låneopptaket var kr. 6.700.496 (per 31.12.2024). Dette lånet hadde for øvrig en saldo på kr 9.666.307 per 01.01.2024. Dvs. at lånet ble nedbetalt med kr 2.965.811 i 2024.

Behov for kapital ifb. med vedtatte anleggsinvesteringer er som nevnt ovenfor, kr 8.000.000, og det fører til et totalt langsiktig lånebehov på opp mot kr. 15.000.000, inkludert nåværende langsiktig gjeld per 31/12-24. Samtidig vil klubben ha overskuddslikviditet i perioder av året, slik at det totale lånebehovet vil være lavere enn kr 15.000.000 i perioder av året.

I etableringen av en finansieringsstruktur som ivaretar ovennevnte kapitalbehov, er det behov for å presisere garantier som kreves fra banken for det totale låneopptaket i klubben. Dette må behandles og vedtas på årsmøtet.

Det presiseres at vi vil oppnå ønsket finansieringsstruktur med følgende pantstillelser, dvs. første prioritet pant i Bryne Stadion, fast eiendom:

20 mnok i pant.

Det innebærer pant og sikkerhet mht. samtlige gnr og bnr:

1121-2/337/0/0

1121-2/32/0/0

1121-2/885/0/0

1121-2/70/0/0

Annen sikkerhet i factoring settes til 20 mnok i pant.

Dette er for øvrig innenfor pant og sikkerhet som vi per dato har mht. nåværende gjeld, kr. 6.700.496.

Forslag til vedtak

Årsmøtet gir godkjenning for å oppta kreditt med totalramme 15 mnok, hvorav 10 mnok er langsiktig gjeld og 5 mnok er kassakreditt. I denne sammenheng stilles klubbens eiendeler/ fast eiendom 1121-2/337/0/0, 1121-2/32/0/0, 1121-2/885/0/0 og 1121-2/70/0/0 som sikkerhet med pålydende 20 mill. kroner, samt factoring sikkerhet på 20 mnok, dog med prioritet bak sikkerhet for tidligere inngått valutasikring av restbeløp for i innbetaling av solidaritetsmidler fra Manchester City. Formålet med kreditten og låneopptaket er anleggsinvestering i tråd med sak 9 som ble behandlet og godkjent på ekstraordinært årsmøte 17/12-24. Klubbens nåværende langsiktig gjeld vurderes også som en del av denne totale lånerammen på 15 MNOK. Videre gjelder kreditten klubbens periodiske behov for likviditet i forbindelse med ordinær drift.

Sak 12: Budsjett 2025

Bryne FKs budsjett for 2025 ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i desember 2023. Styret har ingen forslag på endringer av budsjettet. I årsmøtet vil det bli gjennomgang av budsjettet hvordan Bryne FK ligger an i forhold til det vedtatte budsjettet.

Forslag til vedtak

Budsjett for Bryne FK 2025 som ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte i desember 2024 opprettholde

Sak 13: Valg av nytt styre

Valgkomiteen presenterer styret i eget dokument

Sak 14: Valg av person til Hederstegnkomit 

Hederstegnkomiteen i Bryne FK består av eldste gjenværende  eresmedlem som leder, styrets leder og en person valgt på klubbens  rsm te. Valgkomiteen fremmer kandidat i eget dokument.

Forslag til vedtak

Velges i henhold til valgkomiteens innstilling.

Sak 15: Valg av valgkomité

 rsm te skal velge personer til valgkomité. Alle velges for 1 (ett)  r. Kandidater er ikke klar, men skal være klar innen årsmøtet avholdes

Forslag til vedtak

Valgkomite vedtas som framlagt i årsmøtet

~~Sak 16: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap~~

 rsm te skal beslutte valg av revisor til å revidere idrettslagets regnskap. Det foreslås at årsmøtet velger Oftedal revisjon og Rådgivning som revisor for Bryne FK.

Forslag til vedtak

Oftedal revisjon og Rådgivning velges som revisor for Bryne FK.

* * * * *

3. mars 2025 17:51