## Årsmøte

## 2019

## IF FRAM

## TORsdag 28. mai 2020

## Kl. 18.00



## TIlbygg Framhallen

## **Saksliste:**

**Åpning: Ønske velkommen.**

 **Minnes Frams medlemmer som har gått bort.**

**Sak 1 Godkjenne de stemmeberettigede**

**Sak 2 Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.**

**Sak 3 Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen**

**Sak 4 Virksomhetsberetning IF Fram**

**Sak 5 Styrets Årsmelding og 2019 regnskap i revidert stand**

**Sak 6 Vedta IF Frams budsjett**

**Sak 7 Behandle forslag og saker**

**Sak 8 Fastsette medlemskontingent**

**Sak 9 Valg**

## **2. forretningsorden**

1. Hvert medlem kan gis ordet 2 ganger og i tillegg én replikk pr sak.
2. Hvert innlegg maks. 3 minutter og replikk maks. 1 minutt
3. Endringsforslag fremsettes skriftlig til dirigent med navn, før avstemning
4. Avstemning ved håndsopprekking hvis ikke det fremsettes krav om skriftlig votering
5. Dirigent kan sette strek for nye innlegg med varsel
6. Alminnelig flertall avgjør saker

## **4. if fram hovedstyret virksomhetsbetning 19/20**

Hovedstyret har bestått av følgende personer:

Steinar Nyland, leder

Rolf Nilsen, nestleder

Birgitte Berggreen, sekretær

Anders Jørgensen, økonomiansvarlig

Helle Hagen, styremedlem

Tom Jarle Karlsen, styremedlem

Ove Gundersen, styremedlem

Jan Larsen, varamedlem

Bjørn Nilsson, varamedlem

* Rolf Nilsen konstituert som leder av fotballgruppa i deler av perioden, Jan Larsen konstituert som nestleder i Hovedstyret samme periode.

Rolf Nilsen (leder fotballgruppa)

Kjell Espen Christiansen (leder håndballgruppa)

Terje Wasvik (leder skøytegruppa)

**Styremøter**

I forrige styreperiode er det avholdt 12 møter i Hovedstyret (HS) og 8 møter i Arbeidsutvalget (AU).

I 2019 etter forrige årsmøte behandlet Hovedstyret 40 saker, hvorav en del er tilbakevendende saker som tas opp over flere møter. I 2020 har Hovedstyret så langt behandlet 23 saker, hvorav en del er tilbakevendende saker som tas opp over flere møter.

I 2019 etter forrige årsmøte har Arbeidsutvalget behandlet 16 saker, hvorav flere av disse er tilbakevendende over flere møter og fulgt opp som vedtakssaker i Hovedstyret i etterkant av behandling i Arbeidsutvalget. I 2020 har Arbeidsutvalget så langt behandlet 11 saker.

**Medlemmer**

IF Fram hadde 485 medlemmer per 31.12.2019. Dette er en nedgang fra året før. Av disse er det 130 kvinner og 355 menn. Totalt er det 209 medlemmer i aldersgruppen 5-19 år. Fotball har totalt 172 medlemmer, håndball har 80 og skøyter har 12 medlemmer.

Hovedstyret har som mål at medlemstallet skal vokse og vil ha fokus på medlemsrekruttering kommende år.

**Anleggsvirksomhet**

Rehabilitering av stå-tribunen på jernbanesiden ble utført i 2019. Nedre halvdel av tribunen ble omgjort til sittetribune med 480 sitteplasser, øvre halvdel er fremdeles stå-tribune.

Høsten 2019 startet arbeid med nytt garderobe-bygg/Tribune, ferdigstilles i løpet av 2020.

Skifte av kunstgress vil bli utført sommeren 2020.

**Gruppenes aktivitet**

*Det vises her til gruppenes årsmøter.*

**Ansatte**

IF Fram har 3 fast ansatte. Rune Holst Bloch er ansatt som daglig leder i 100% stilling, Arild Jacobsen er ansatt i 100% stilling som driftsleder, Britt Hansen er ansatt i 50% stilling på renhold.

Roger Iversen er ansatt som hovedtrener for A-laget i fotball, i tillegg en spillere ansatt på profesjonell kontrakt.

Det har også vært folk på arbeidshospitering på drift i Fram dette året, og de har vært til svært stor hjelp for driften. Hovedstyret ønsker å takke for jobben disse har gjort dette året.

**Frivillige**

I Fram er det mange frivillige som gjør en uvurderlig innsats for foreningen. Dugnadsånden er stor, og vi har frivillige som hjelper til på drift, arrangementer og ellers når det er behov. De fleste går igjen år etter år og Fram ville aldri klart seg uten.

I forbindelse med rehabilitering av tribunen mot jernbanen har det i 2019 vært utført betydelig dugnadsarbeid av en dedikert gjeng frivillige.

Hovedstyret ønsker å rette en spesiell takk til alle som står på for sitt kjære Fram!

IF Fram
Hovedstyret

## **5. STYRETS Årsmelding 2019**

Idrettsforeningen Fram driver idrett innen fotball, håndball og skøyter. Aktivitetene drives på idrettslagets anlegg i Larvik. Idrettslaget er organisert i en hovedforening med undergrupper, og årsregnskapet omfatter alle. Pr. 31.12.2019 hadde idrettslaget 485 betalende medlemmer.

Inntektene for idrettslaget samlet har i 2019 vært på kr. 9,1 mill. mot kr. 7,3 mill. for fjoråret. Årsresultatet ble et underskudd på kr. 0,2 mill. mot 1,5 mill. i underskudd året før.

Styret har i 2019 fortsatt å jobbe med tiltak for å bedre idrettslagets økonomi gjennom kontinuerlig oppfølging av gruppenes regnskap/budsjett. Det jobbes også løpende med forskjellige alternativ for å øke klubbens inntekter.

Inngått samarbeidsavtale IF Fram (org.nr. 871 319 022) og Sandloppa (org.nr. 921 884 192). Mål å styrke fotballsatsingen i IF Fram. Samarbeidsutvalg ved Leder Steinar Nyland, Økonomiansvarlig Anders Jørgensen og Sportslig leder Jostein Aksnes.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet for 2019.

Idrettslagets likvidbeholdning var kr. 904 448. Egenkapitalgrad ved utgangen av året på 84 %.

Styret mener at fremlagt resultatregnskap og balanse med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av Idrettsforeningen Frams eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat ved årsskiftet. Det er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av regnskapet.

Det har vært 3 fast ansatte i administrasjonen. Arbeidsmiljøet er ansett som godt, og det er ikke iverksatt særskilte tiltak. Idrettslaget har oppfordret begge kjønn til å stille til valg som styremedlemmer. Styret inklusive varamedlemmer bestod i 2019 av 2 kvinner og 7 menn.

Idrettslaget forurenser ikke det ytre miljøet.

**Larvik 05. mai 2020 Styret i Idrettsforeningen Fram**

 \_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_

Steinar Nyland /Leder Rolf Nilsen/Nestleder Birgitte Berggreen/Sekretær

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

Ove Gundersen/Styremedlem Helle Hagen/Styremedlem Tom J. Karlsen/Styremedlem

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anders Jørgensen/Økonomiansvarlig Rune Holst Bloch/Daglig leder

 **5. og 6. Regnskap 2019 og Budsjett 2020**

**IF FRAM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kontonr** | **Kontonavn** | **Regnskap 2019** | **Budsjett 2019** | **Budsjett 2020** |
| 3000 | Salgsinntekt, avgiftspliktig, høy sats | -100 000 |  | -70 000 |
| 3020 | Sponsorinntekt, avgiftspliktig | -1 377 387 | -1 860 000 | -2 537 500 |
| 3021 | Barteravtaler, avgiftspliktig |  -51 268 | -110 000 | -50 000 |
| 3057  | Periodisert inntekt | 7 500 |  |  |
| 3100 | Sponsorinntekt (gave), avgiftsfri | -402 597 | -150 000 | -500 000 |
| 3120 | Sponsorinntekt, avgiftsfri |  |  |  |
| 3210 | Kiosksalg, unntatt mva | -618 012 | -390 000 | -515 000 |
| 3211 | Billettinntekter, unntatt mva | -645 397 | -295 000 | -560 000 |
| 3230 | Kiosksalg, avgiftspliktig | -159 070 | -350 000 | -80 000 |
| 3250 | Inntekter fra egne arrangement | -267 966 | -205 000 | -135 000 |
| 3400 | Offentlige tilskudd | -2 068 200 | -1 820 000 | -2 038 000 |
| 3402 | Div. tilskudd, gaver og bidrag | -158 934 | -220 000 | -125 000 |
| 3440 | Andre tilskudd | -142 154 | -130 000 | -140 000 |
| 3446 | Mva kompensasjon | -476 116 | -414 000 | -455 000 |
| 3605 | Leieinntekt fast eiendom, avgiftsfri | -289 200 | -285 000 | -300 000 |
| 3700 | Provisjonsinntekter | -12 472 | -35 000 | -22 000 |
| 3920 | Medlemskontingenter | -187 000 | -230 000 | -200 000 |
| 3930 | Treningsavgifter | 148 050 | -210 000 | -230 500 |
| 3940 | Egenandeler | -9 750 |  |  |
| 3950 | Turneringsinntekter | -763 271 | -100 000 | -60 000 |
| 3960 | Lotterier, bingo etc | -121 101 | -25 000 | -125 000 |
| 3973 | Dugnad | -87 540 |  -212 000 |  -130 000 |
| 3980 | Gaver og bidrag | -64 900 |  |  |
| 3981 | Fadder for fotball | -10 700 |  |  |
| 3985 | Tilskudd og bidrag | -669 750 | -710 000 | -725 000 |
| 3990 | Andre inntekter | -367 291 | -335 000 | -240 000 |
|   | **Sum inntekter** | **-9 185 626** | **-8 086 000** | **-9 238 000** |
| 4300 | Innkjøp av varer for videresalg |  |  |  |
| 4350 | Varekostnad kiosk | 340 222 | 310 000 | 260 000 |
| 4390 | Beholdningsendring | 2 990 |  |  |
| 4500 | Fremmedytelse og underentreprise | 510 037 | 475 000 | 719 000 |
| 4504 | Leie av andres anlegg | 58 717 | 75 000 | 37 500 |
| 4540 | Leie anlegg / adm. kostnadsfordeling | 879 375 | 937 500 | 925 000 |
|  | **Sum vare/materialkostnad** | **1 791 341** | **1 797 500** | **1 941 500** |
|  | **Dekningsbidrag** | **-7 394 285** | **-6 288 500** | **-7 296 500** |
| 5000 | Lønn til ansatte | 2 394 407 | 2 359 221 | 2 578 846 |
| 5001 | Lønn - ikke oppgavepliktig |  |  |  |
| 5005 | Lønn uten AGA | 59 679 |  | 5 230 |
| 5020 | Feriepenger | 291 240 | 284 247 | 310 842 |
| 5100 | Leie av spillere | 57 500 |  |  |
|  | **Sum lønnskostnader** | **2 802 826** | **2 643 468** | **2 894 918** |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | 355 501 | 337 409 | 374 225 |
| 5401 | Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn | 40 925 | 40 294 | 43 913 |
| 5420 | Innberetningspliktig pensjonskostnad | 42 734 | 45 000 | 54 000 |
| 5510 | Trekkpliktig bilgodtgjørelse | 737 | 15 000 |  |
| 5720 | Egenandel vask av treningstøy | -25 600 |  |  |
| 5830 | Refusjon markedstiltak | -17 133 |  |  |
| 5910 | Leie Hybel Mølla (betales av spiller) | -4 000 |  |  |
| 5920 | Yrkesskadeforsikring | 43 535 | 15 000 | 38 000 |
| 5940 | Egenandel AFP | 25 808 | 40 000 | 28 000 |
| 5943 | Slutvederlagsordning, OU fond | 11 368 | 15 000 | 6 000 |
| 5990 | Annen personalkostnad | 22 504 | 5 000 | 5 000 |
|   | **Sum annen personalkostnad** | **496 378** | **512 703** | **549 138** |
|   | **Sum personalkostnader** | **3 299 204** | **3 156 171** | **3 444 056** |
| 6017 | Avskrivning på inventar | 4 837 |  |  |
| 6300 | Leie Lokale | 128 849 |  |  |
| 6340 | Lys, varme | 359 232 | 265 000 | 340 000 |
| 6400 | Leie maskiner | 28 475 | 31 000 | 30 000 |
| 6420 | Leie datasystemer | 30 892 | 40 000 | 25 000 |
| 6540 | Inventar | 5 651 | 5 000 |  |
| 6545 | Datautstyr | 12 235 | 22 000 | 12 500 |
| 6550 | Kostnader egne arr. | 327 818 | 125 000 | 116 000 |
| 6560 | Rekvisita | 7 652 |  | 5 000 |
| 6570 | Arbeidsklær og verneutstyr | 4 815 | 2 000 | 5 000 |
| 6580 | Idrettsutstyr | 388 279 | 210 000 | 308 000 |
| 6600 | Reparasjon og vedlikehold Framhallen | 3 473 |  |  |
| 6690 | Reparasjon og vedlikehold Annet | 300 |  |  |
| 6700 | Honorar revisjon | 112 208 | 80 000 | 120 000 |
| 6705 | Honorar regnskap | 49 088 | 120 000 | 120 000 |
| 6770 | Medisinsk behandling | 57 006 | 100 000 | 52 500 |
| 6780 | Dommerhonorar | 179 101 | 190 000 | 162 000 |
| 6790 | Annen Fremmedtjeneste | 0 | 60 000 |  |
| 6800 | Kontorrekvisita | 866 | 5 000 | 4 000 |
| 6820 | Trykksak | 13 313 |  |  |
| 6860 | Møte, kurs, oppdatering o.l | 41 702 |  | 5 000 |
| 6900 | Telefon | 6 840 | 15 000 | 3 600 |
| 6903 | Telefon daglig leder | 4 688 | 4 000 | 3 600 |
| 6910 | Internett | 52 383 | 45 000 | 42 000 |
| 6911 | Nettside | 20 515 | 17 000 | 12 000 |
| 6940 | Porto | 1 863 | 2 000 | 2 000 |
| 7100 | Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig | 747 936 | 767 000 | 1 004 000 |
| 7105 | Passasjertillegg | 10 498 |  |  |
| 7140 | Reisekostnad, ikke oppgavepliktig | 777 476 | 500 000 | 617 000 |
| 7300 | Salgskostnad | 97 688 |  |  |
| 7320 | Reklamekostnad | 99 404 | 34 000 | 94 000 |
| 7400 | Kontingent, fradragsberettiget | 6 400 | 8 500 | 9 200 |
| 7410 | Påmelding serier, turnering etc. | 225 515 | 186 000 | 270 500 |
| 7415 | Overganger spillere og lisenser | 56 313 | 50 000 | 74 000 |
| 7420 | Gaver, premier, medaljer | 147 922 | 10 000 | 23 000 |
| 7430 | Lisenser, forsikringer |  | 10 000 |  |
| 7440 | Kostnader egen arrangementer | 130 226 | 30 000 | 90 000 |
| 7500 | Forsikringspremie | 63 674 | 52 500 | 67 500 |
| 7740 | Øreavrunding | -2 |  |  |
| 7770 | Bank og kortgebyr | 70 480 | 42 000 | 50 000 |
| 7790 | Annen kostnad, fradragsberettiget\r\n | 13 703 | 5 000 |  |
| 7830 | Konstaterte tap på fordringer | 47 051 |  |  |
|   | **Sum driftskostnader** | **4 336 364** | **3 033 000** | **3 667 400** |
|   | **Driftresultat** | **241 283** | * **99 239**
 |  **-185 044** |

###  **Anmerkning regnskap:**

Regnskap 2019 endte med et lite underskudd for IF Fram.

Dette er likevel et stort steg i riktig retning sammenlignet med årene før.

Det jobbes kontinuerlig med å få regnskapene i balanse fremover.

**7. behandle forslag og saker**

**Behandle innkomne forslag fra fotballgruppa:**

 *1)* ***En større del av grasrotandelen bør gå til aktivitet i foreningen*** *I dag overføres grasrotandelen i sin helhet til Hovedforeningen. Denne delen bør i vesentlig grad bli benyttet til å støtte aktivitet i idrettsforeningen, og bli forvaltet av gruppene. Det bør settes ned et utvalg som snarest ser på dette, og gjennomfører at så mye som mulig av dette kan benyttes til aktiv idrett i 2020 (min 30%) og minimum 80% går til gruppene i idrettsforeningen i 2021.

Begrunnelse:
Hovedfokuset til idrettslaget bør være å stimulere og støtte aktivitet. Større del av grasrotmidlene bør gå til aktiv idrett.*

**Innstilling fra AU til HS: Dette forslaget støttes ikke.**

Kommentar/begrunnelse: IF Fram har ca. 900 personer som støtter klubben via grasrotandelen. Siden innføring av grasrotandel i 2009 har klubben praktisert ulike ordninger for dette, hvor også gruppene i perioder har fått andel av denne. I perioder hvor denne ble gitt til gruppene måtte likevel hovedforeningen dekke opp betydelige beløp i underskudd i grupper. Det ble derfor vedtatt at grasrotandel skulle ligge i hovedforeningen. Hvis grupper oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor IF Fram, ønsker HS å se på ulike modeller for fordeling av grasrotmidlene.

**Avstemning forslag 1: 8 stemmer *imot* forslaget fra fotballen, mot 2 stemmer *for* forslaget**

*2)* ***Styrerepresentasjon i selskapene Framparken AS & Framparken Eiendom A/S*** *Fotballgruppa står for en høy andel av den økonomiske aktiviteten i IF Fram. Samtidig er Framparken AS og Framparken Eiendom forvalter av anlegget som fotballen benytter og dermed viktig premissgiver for virksomheten. Vi foreslår at Fram Fotball bør ha en styreplass i hvert av disse selskapene.

Begrunnelse:
Det vil øke åpenheten rundt disse selskapene, gi mer nærhet mellom bruker og forvalter, bedre informasjonsflyt og raskere involvering i relevante prosesser.*

**Innstilling fra AU til HS: Dette forslaget støttes ikke.**

 Kommentar/begrunnelse: Her må forslagsstiller ha misforstått rundt funksjonen til Framparken AS (FAS) og Framparken Eiendom AS (FEAS). Selskapene har følgende styremedlemmer:

**Styrets leder:** Steinar Nyland

**Styremedlem:** Rolf Nilsen

Rune Holst Bloch

Selskapene avholder ingen egne styremøter. Styremøter i IF Fram avholdes av Hovedstyret, også vedrørende FAS og FEAS.

Styremedlemmer i FAS og FEAS står i praksis kun registrert som en nødvendighet i Brønnøysundregisteret, og leverer kun en årlig protokoll for avholdt generalforsamling parallelt med årsmøte i IF Fram som avholdes 28.05.20.

Selskapene er opprettet pga. omsetning og momskompensasjon.

**Avstemning forslag 2: 9 stemmer *imot* forslaget fra fotballen, mot 1 stemme *for* forslaget**

**8. Fastsette medlemskontingent**

Årsmøtet fastsetter medlemskontingent IF Fram for 2021. Det foreslås å videreføre satser for inneværende år.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Type medlemskontingent** | **2020** | **2021** |
| Kontingent aktiv under 17 år | 350 kr | 350 kr |
| Kontingent aktiv over 17 år | 700 kr | 700 kr |
| Hovedmedlemskap | 700 kr | 700 kr |
| Støttemedlemskap | 350 kr | 350 kr |
| Pensjonister | 350 kr | 350 kr |

**9. Valg**

Valgkomiteens leder legger fram sin innstilling til valg av styremedlemmer til hovedstyret.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rolle** | **Styret 2019-20** | **Kommentar** |
| Leder | Steinar Nyland | På valg |
| Nestleder | Rolf Nilsen | På valg |
| Økonomiansvarlig | Anders Jørgensen | På valg |
| Sekretær | Birgitte Berggreen | På valg |
| Styremedlem | Tom Jarle Karlsen | På valg |
| Styremedlem | Ove Gundersen | Ikke på valg |
| Styremedlem | Helle Hagen | Ikke på valg |
| Varamedlem | Jan Larsen | På valg |
| Varamedlem | Bjørn Nilsson | På valg |