



Protokoll styremøte Våg Fotballklubb

Sted: Klubbhuset Karuss

Møte nr. 3-2025

Dato: 13.3.2025

Kl.: 19:30

Til stede:

Even Øgrey Brandsdal (EØB), Marius Linge (ML), Geir Åge Nomeland (GÅN), Vidar Borgen (VB) og Helene Heggheim (HH)

Forfall: Joachim Nygaard (JN) og Christine Helland Berhus (CHB)

I tillegg møtte daglig leder Kathrine Stava på sak 1-2.

Agenda:

1. Godkjenne protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra møte 13. februar ble godkjent.

2. Status fra daglig leder

- Innbytterbenker på Fus-banen – materialer på plass, og arbeid er påbegynt.
- Lydanlegg – det er innhentet tre tilbud, veldig varierende i pris. Trenger fortsatt et par avklaringer. Det jobbes videre med tilbudene.
- Toalettene i klubbhuset er ferdig pusset opp, blitt veldig bra.
- Utstyrsavtalen – vi har enda ikke fått dato for når draktene er på plass. Vi har fått drakter til herrelaget, som de skal bruke i cup-kampen førstkommende søndag. Utstyrskolleksjonen for øvrig blir presentert på Vågsbygd Storsenter 20. mars.
- Ny nettside ble presentert. Veldig oversiktlig og bra.
- Møtet gjennomført med kommunen vedr. tiltak på Karuss før oppstart for Våg i Norsk Tipping-ligaen. Kommunen gjennomfører en del utskiftninger for at arenaen skal tilfredsstille kravene. Våg for ikke kostnader i forbindelse med dette.

3. Regnskap 2024

Regnskap for 2024 er ferdig revidert, og det er ingen endringer mot regnskapet som ble sendt ut før revisjonen. Resultatet endte på 33.000 kroner, som er ørlite bedre enn budsjettet på 23.000.

Årsresultatet er foreslått overført annen egenkapital, og egenkapitalen styrker seg til 4,6 millioner.

Likviditetssituasjonen er god, og klubben har ikke rentebærende gjeld.

Årsregnskapet for 2024 ble godkjent av styret, og legges fram for årsmøtet for godkjenning av medlemmene.

4. Forslag fra Jentefotballutvalget

Jentefotballutvalget har sendt inn et forslag, og ber om økonomisk støtte til flere punkter for å utvikle jentefotballen i Våg.

Forslaget inkluderer sosiale tiltak, trenerforum, samlinger og keepertrener for jentesiden.

Styret ønsker å bidra til utvikling av jentefotballen i Våg, og vi vil sette av 100.000 i budsjettet til ønskede tiltak fra Jentefotballutvalget. Styret vil også sette av midler til en keeper trener, men ønsker at sportslig leder skal ta ansvaret for å ansette denne.

5. Forslag fra Valgkomiteen – Vedtektsendring

Valgkomiteen har foreslått å endre vedtektene vedr. varamedlemmer fra «to varamedlemmer» til «minimum to varamedlemmer». Styret støtter dette, og legger fram forslaget på årsmøtet.

6. Ny kunstgresshall på Karuss

Joachim Nygaard har innhentet tilbud på ny kunstgresshall. Det gjenstår fortsatt en del avklaringer, men totalkostnaden ser ut til å ende på 15 millioner + merverdiavgift.

Styret ønsker å legge fram forslag på årsmøtet om at klubben bruker 1,5 millioner av selskapets egenkapital til ny hall, samt vi foreslår også at styret blir gitt fullmakt til å ta opp inntil fem millioner i lån, forutsatt at øvrig finansiering kommer på plass. Med øvrig finansiering menes spillemidler, sponsorer, støtte/bistand, samt momsrefusjon.

7. Budsjett 2025

Forslaget til budsjett ble gjennomgått. Inkludert innskudd til lagskonto har vi nå et budsjett på 10 millioner, som er en kraftig økning fra tidligere år. Det foreslåtte budsjettet legges fram for Årsmøtet for endelig godkjenning.

8. Årsmøte 2025

Årsmøtet er annonsert, og styret har behandlet forslagene som er kommet inn. GÅN lager dagsorden, mens Vidar og Even samarbeider om årsberetningen.

Endelige dokumenter presenteres senest tirsdag 18. mars.