



REFERAT FRA ÅRSMØTE I SANDEFJORD FOTBALL 24.02.2025 – Jotun arena

Styreleder Merete Sand ønsket de fremmøtte velkommen.

I henhold til vedtektenes paragraf 15 ble følgende saker behandlet:

1. Godkjenne fremmøtte representanter

Det var 42 personer til stede på årsmøte. 38 stemmeberettigede medlemmer ble godkjent.

Stemmeantall godkjent

2. Valg av dirigent

Styreleder Merete Sand ble valgt til dirigent

3. Valg av protokollfører (Referent)

Kari Merete Markman ble valgt til referent

4. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Tor Hansen og Fritjof Bettum

5. Godkjenne innkalling.

Innkalling ble sendt ut på e-post, og publisert på klubbens nettside en måned før dato for årsmøte. Årsberetning ble tilgjengelig en uke før på våre hjemmesider

Innkallingen ble godkjent.

6. Godkjenne saklisten

Saklisten ble godkjent.

7. Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden ble godkjent

8. Behandle klubbens årsberetning for 2024

Møteleder leste klubbens årsberetning.

Tor Hansen tok ordet – fremhevet gatelaget og A-laget sin sportslige fremgang.

Arne Haugen hadde to anmerkninger til årsberetningen. Andre Søndlund er uteglemt fra listen over spillere med 100 kamper. Han hadde også et spørsmål om differanse mellom antall medlemmer og betalt kontingent. Dette ble forklart.

9. Behandle revidert regnskap for 2024

Merete Sand leste opp det reviderte regnskapet. Det var et spørsmål angående en sum under andre driftskostnader. Summen på 1.030.000,- under andre driftskostnader, flyttes til avskrivninger kunstgress.

Forutsetning for fortsatt drift er tilstede ved at Sandefjord Fotball AS (SFAS) garanterer for klubbens drift.

Regnskapet ble godkjent

10. Behandle innkomne forslag

Det har kommet inn 9 forslag

Sak 1 til 5 Henning Davidsen

Sak 6 til 9 Bjørnar Engevik

1. Sak: Medlemskontingent

Den årlige medlemskontingenten i Sandefjord Fotball skal ikke overstige 250 NOK..

Begrunnelse for forslag:

Sandefjord Fotball bør tilstrebe at flest mulig av de som interesserer seg for klubbens anliggende skal ha økonomisk mulighet til å bli medlem i klubben og dermed være stemmeberettiget på klubbens årsmøter. Størrelsen på medlemskontingenten bør ikke være ekskluderende og 250 NOK (i 2025) er et akseptabelt nivå for de fleste SF-tilhengere. Kontingenten låses til denne summen og kan kun justeres med vedtak på årsmøte.

Svar fra SF-styret: ifølge loven paragraf 16 punkt 11 skal årsmøte: Fastsette medlemskontingent.

Styret synes tanken og intensjonen er veldig bra, og vi ønsker selv et akseptabelt nivå.

Vi støtter forslaget om kr 250,- i 2025. Videre års medlemskontingent fastsettes hvert år på årsmøtet.

Vedtatt.

2. Sak: Hybride årsmøter

Sandefjord Fotball skal arrangere ordinære og ekstraordinære årsmøter digitalt.

Stemmegivning skal kunne gjennomføres digitalt.

Ordinære og ekstraordinære årsmøter kan også gjennomføres som en hybridløsning, da med fysisk og digitalt oppmøte.

Begrunnelse for forslag:

Digitale møter er en del av hverdagen i de aller fleste organisasjoner og digital stemmegivning gjennom programvarer som GoPlenum har også vist seg å være en sikker måte å gjennomføre stemmegivning på. Fysisk stemmegivning gir større rom for menneskelige feil i stemmegivning

og/eller opptellingen som det forekom eksempelvis i Sandefjord Fotballs ekstraordinære årsmøte i januar 2025.

Svar fra SF-styret: Styret mener at en eventuell omlegg til hybrid løsning trenger mer utredning før vi kan beslutte å gå for en slik modell. Vi trenger mer underlag på erfaringer, for å avdekke eventuelle kostnader forbundet med en slik løsning, hvilke tekniske problemer som kan oppstå ved hybride møter, backup-planer, engasjement/interaksjon, beslutningstaking etc. Noen umiddelbare betenkeligheter er f.eks.:

Manglende engasjement og interaksjon: Når deltakerne er delt opp mellom fysisk tilstedeværelse og digitale plattformer, kan det være vanskeligere å skape en god dynamikk. De som deltar digitalt, kan føle seg utenfor eller at de ikke har like stor innflytelse på diskusjonene. Det kan også være utfordrende for de fysiske deltakerne å få med seg alle innspill fra digitale deltakere på en effektiv måte.

Kostnader og ressurser: Å arrangere et hybridmøte krever ekstra ressurser, både teknologisk og organisatorisk. Det må settes opp et godt lyd- og bildesystem for å sikre at alle deltakere får en god opplevelse. Dette kan føre til økte kostnader og logistiske utfordringer.

Dårligere beslutningstaking: I noen tilfeller kan hybride møter føre til at beslutningene blir tatt på en mindre effektiv måte. For eksempel kan det være utfordrende å opprettholde en god debatt eller en ordentlig stemmegivning når folk deltar fra ulike plattformer.

Styret kan derfor ikke støtte dette forslaget ved årsmøtet 2025.

Forslaget falt med 30 stemmer mot og 8 stemmer for

3. Sak: Norgesmesterskapet (NM)

Sandefjord Fotball skal jobbe aktivt for at Norgesmesterskapet skal starte på våren og avsluttes på høsten, slik det tradisjonelt sett har blitt avholdt.

Begrunnelse for forslag:

På Fotballtinget 2025 skal det vedtas om cupen skal fortsette å starte om våren og avsluttes om høsten, slik det har blitt gjort i over hundre år.

Den norske cupen er en av de mest prestisjefulle nasjonale cupene. Denne prestisjen har blitt bygget opp over mange tiår gjennom folkefester over hele landet i de første rundene og med en avsluttende folkefest på Ullevaal under finalen.

Svar fra SF-styret: Sandefjord fotball støtter NFF forslag på forbundstinget, om å legge til rette for toppfotballen i Norge.

Forbundsstyret vurderer at det er nødvendig å gjøre endringer i NM-formatet på herresiden for å løfte interesse, styrke den lokale forankringen og sikre god sportslig kvalitet i vårt tradisjonsrike norgesmesterskap.

Styret støtter derfor ikke det innkommende forslaget

Etter mye diskusjon ble forslaget vedtatt med 24 stemmer for og 14 mot.

4. Sak: Protokoller

Sandefjord Fotball skal offentliggjøre protokoller fra årsmøter og ekstraordinære årsmøter. innen 10 dager etter avholdt møte enten via mail til medlemmer eller publiseres offentlig på nettsiden. Offentliggjøringen skal innen 10 dager etter avholdt møte, offentliggjøres via egne nettsider eller sendes som e-post til alle medlemmer.

Begrunnelse:

Det er ønskelig at klubben skal være mest mulig transparent overfor sine medlemmer, så ingen føler at vedtak blir hemmeligholdt. Dette vil som en positiv bieffekt sørge for forpliktelse til å opprettholde og følge vedtak som er vedtatt.

Svar fra SF-styret: Styret/administrasjonen skal legge til rette for at alle medlemmer skal få protokoll fra årsmøter/ekstra ordinære årsmøter innen 10 dager, og støtter dette forslaget

Vedtatt

5. Sak: Vedtekter

Klubbens vedtekter skal til enhver tid være offentlig tilgjengelig via klubbens hjemmesider.

Begrunnelse:

Det er ønskelig at klubben skal være mest mulig transparent overfor sine medlemmer, så ingen føler at vedtak blir hemmeligholdt. Dette vil som en positiv bieffekt sørge for forpliktelse til å opprettholde og følge vedtak som er vedtatt.

Svar fra SF-styret: Styret skal påse at vedtektene til enhver tid skal ligge på vår hjemmeside, og om dette skal ligge åpent eller kun for medlemmer.

Vedtatt

Sak 6: Fotball-VM i Saudi Arabia i 2034

Sandefjord Fotball skal ta et klart standpunkt overfor NFF og andre relevante aktører mot verdensmesterskapet i fotball i Saudi Arabia. Klubben skal enten selv fremme forslag til Fotballtinget om at Norge skal avstå fra å delta i mesterskapet, eller støtte tilsvarende forslag fra andre klubber. Klubben skal også aktivt jobbe i andre relevante forum med å oppfylle vedtaket til årsmøtet.

Begrunnelse for forslag:

Måten Saudi Arabia fikk tildelt VM på kan i beste fall karakteriseres som udemokratisk. Arbeidstaker- og menneskerettighetsforholdene i Saudi Arabia er uakseptable. FIFAs manglende oppfølging av arbeidstaker- og menneskerettighetsforholdene i forbindelse med VM i Qatar til tross for press fra interesseorganisasjoner gjør at mange ikke har tiltro til hvordan FIFA vil følge opp forholdene til minoriteter og migrantarbeidere i Saudi Arabia. FIFA har ikke brukt virkemidlene organisasjonen har til rådighet for å sikre at menneskerettene ikke ble brutt i forbindelse med bygging av anlegg, bygg og infrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre

mesterskap i FIFAs regi, eller i forbindelse med gjennomføringen av mesterskapet i Qatar og det internasjonale fotballsamfunnet kan ikke akseptere en gjentakelse av dette. Man kan ikke akseptere at fotballsporten blir brukt til sportsvasking av autoritære regimer.

NFF har siden vedtaket i 2021 forsterket sitt internasjonale engasjement og arbeid, og det er forbundsstyrets vurdering at dette har styrket muligheter til å påvirke FIFA og vertslandets aktiviteter i forbindelse med mesterskap positivt. NFF er nå et av de mest aktive forbundene i verden når det gjelder å jobbe for å fremme godt styresett, transparens og menneskerettigheter i internasjonal fotball. En tilnærming basert på dialog og samarbeid har allerede gitt konkrete resultater og gir bedre forutsetninger for å oppnå varige forbedringer frem mot 2034.

Svar fra SF-styret: Styret støtter forslaget til NFF, vi støtter derfor ikke dette forslaget. Vi har tillit til at forbundet ivaretar våre interesser på en god måte, og mener at styret i denne sammenheng derfor må fokusere innsatsen på øvrig klubbdrift.

Forslaget ble vedtatt frem til neste årsmøte.

Sak 7: Treningsleirer og treningskamper i autoritære/undertrykkende regimer

Sandefjord Fotball skal ikke legge treningsleirer, eller spille treningskamper i land der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene.

Svar fra SF-styret: Styret støtter forslaget

Forslaget ble vedtatt frem til neste årsmøte

Sak 8: Sponsoravtaler som fremmer autoritære/undertrykkende regimer:

Sandefjord Fotball skal ikke inngå sponsoravtaler med stater eller selskaper med samme navn som stater der det er dokumentert at det begås systematiske og grove brudd på menneskerettighetene. Det samme gjelder selskaper som er heleid av slike stater. Sandefjord Fotball tar initiativ for å synliggjøre denne holdningen overfor Sandefjord Fotball AS og ivaretar dette i eventuelle fremtidige reforhandlinger om ny samarbeidsavtale.

Svar fra SF-styret: Sandefjord Fotball anerkjenner viktigheten av å føre en ansvarlig sponsorstrategi og deler bekymringen for menneskerettighetsbrudd i enkelte stater. Vi vil derfor jobbe for at våre sponsoravtaler reflekterer klubbens verdier. Samtidig er det nødvendig å sikre en balansert tilnærming som ivaretar klubbens økonomiske grunnlag og langsiktige utvikling. Vi tar initiativ til dialog med Sandefjord Fotball AS for å tydeliggjøre vår holdning og vil legge vekt på disse prinsippene i fremtidige reforhandlinger av samarbeidsavtaler.

Forslaget støttes.

Det ble enighet om å slette siste setning i styrets svar, og vedta dette.

Sak 9: Støtte av mistillitsforslag

Sandefjord Fotball skal støtte et eventuelt mistillitsforslag mot Cato Haug og Inge Henning Andersen som styreleder og nestleder i Norsk Toppfotball.

Begrunnelse for forslag:

Det er ikke usannsynlig at det vil fremmes mistillitsforslag mot ledelsen i NTF og Sandefjord Fotball bør støtte dette. Forslagsstiller mener at Cato Haug og Inge Henning Andersen har bidratt til å splitte fotball-Norge og ved gjentatte anledninger vist manglende mandatforståelse som ledere for en

interesseorganisasjon for toppklubbene og deres medlemmer blant annet gjennom uttalelser i media. Lederne har ved flere anledninger ikke opptrådt i eierklubbenes interesser gjennom å forsøke å undergrave de demokratiske kanalene i NTF. En ny ledelse er strengt nødvendig for å gjenopprette tilliten til NTF og disse demokratiske prosesser.

Svar fra SF-styret: Styret i Sandefjord Fotball stiller seg negativt til forslaget, da dette per i dag ikke er en aktuell sak for klubben. Spørsmål knyttet til mistillitsforslag mot ledelsen i NTF håndteres av de relevante organene i Norsk Toppfotball, og Sandefjord Fotball vil forholde seg til de demokratiske prosessene som eksisterer i organisasjonen. Skulle dette bli en formell sak i NTF, vil klubben vurdere sin posisjon basert på en helhetlig vurdering av situasjonen og i tråd med våre prinsipper og interesser.

Forslaget falt med 34 stemmer mot og 4 stemmer for.

11. Fastsette medlemskontingent for 2024

Årsmøte vedtok enstemmig at medlemskontingenten skal være uforandret, dvs kr 250,- pr. medlem

Forslag godkjent

12. Vedta budsjett for 2024

Merete Sand gjennomgikk budsjettet. Ingen kommentarer til budsjett.

Budsjett ble godkjent

13. Behandle organisasjonsplan

Daglig leder viste frem organisasjonskartet.

Organisasjonskart ble godkjent

14. Valg

Valgkomitéens innstilling:

Styreleder:	Merete Sand	Gjenvelges for 1 år	Valgt
Nestleder:	Stian Schrøder	Ikke på valg	
Styremedlem:	Merete Jørgensen Holth	Gjenvelges for 2 år	Valgt
Styremedlem:	Fredrik Thorsen	Gjenvelges for 2 år	Valgt
Styremedlem:	Anders Sperre	Gjenvelges for 2 år	Valgt

Styremedlem:	Pernille Johansen	Ikke på valg	
Styremedlem:	Kari Merete Markman	Ikke på valg	
Varamedlem:	Anders Roberg	Gjenvelges for 1 år	Valgt
Revisor:	Henka Revisjon AS	Ny (1år)	Valgt
Kontrollkomite:	Tiffe Martinsen	Gjenvalg (1år)	Valgt
	Harald Vetvik	Gjenvalg (1år)	Valgt
	Brit Lyngstad	Gjenvalg (1år)	Valgt

Representanter til styret i Sandefjord Fotball AS

Merete Sand	Styreleder
Stian Schrøder	Nestleder

Forslaget ble godkjent

Representanter til Norges Fotballforbunds forbundsting:

Det foreslås at styret gis fullmakt til å utpeke to delegater; fortrinnsvis styreleder og et av styremedlemmene av motsatt kjønn.

Forslaget ble godkjent

Representant til NFF Vestfolds ting:

Det forslås at styret gis fullmakt til å utpeke delegaten blant styremedlemmene.

Forslaget ble godkjent

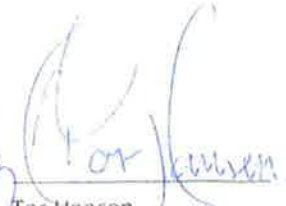
Styrets innstilling til Valgkomite:

Leder:	Jan Karlsen	Gjenvalg (1år)
Medlem:	Bente Enge Hem	Gjenvalg (1år)
Medlem:	Lasse Dahlstrøm	Gjenvalg (1år)
Varamedlem:	Roger Gulliksen	Gjenvalg (1år)

Forslaget godkjent

Alle sakene på sakslisten ble behandlet og møtedirigert Merete Sand hevet møtet.


Kari Merete Markman
Referent


Tor Hansen


Fridtjof Bettum