



Forslagshefte til årsmøtet 28.mars 2022

(inneholder forslag fra styret, vedtatt i styremøtet 21.mars 2022)

Sak 1 – Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2 – Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden

Innkalling

Innkalling til årsmøtet er lagt ut på klubbens webside og Facebook-siden 22.februar, mer enn en måned før årsmøtet. Deretter påminnelse lagt ut på Facebook. Sakspapirer ble lagt ut iht. lovene på klubbens webside 21.mars (én uke før årsmøtet).

Forslag til dagsorden/sakliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden, samt orientering om praktisk gjennomføring pga koronapandemien
3. Valg av årsmøtefunksjonærer: dirigent og referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen
4. Behandling av Fotballklubbens årsmelding
5. Behandling av Fotballklubbens regnskap i revidert stand
6. Behandling av innkomne forslag og saker fremmet av styret
7. Fastsettelse av medlemskontingent 2023
8. Behandling og vedtak av klubbens budsjett, herunder vedtak om disposisjon av overskudd fra 2021
9. Behandling/revisjon av Klubbhåndboka
10. Behandling/revisjon av Sportsplan
11. Valg: Valgkomiteen legger fram forslag til nytt styre, samt valg av revisorer og ny valgkomité
12. Avslutning ved styrets leder

Forslag til forretningsorden

- Forhandlingene gjennomføres digitalt – med påmelding for å sikre gjennomføring.
- Møtet ledes av de funksjonærer møtet velger.
- I tråd med lovene i Astor FK er det ikke noe krav at møteleder er medlem i klubben.
- Møteleder har rett til å stille forslag om strek og begrenset taletid.
- Det foreslås at taletiden i utgangspunktet begrenses til 3 minutter første gang og 1 minutt andre gang.

- Det gis adgang til replikker (1 minutt) og svarreplikk (1 minutt).
- Forslag skal fremsettes skriftlig til møteleder og være undertegnet med forslagsstillers navn.
- Etter at strek er vedtatt kan intet nytt forslag fremsettes, eller fremsatt forslag trekkes.
- I protokollen innføres kun hvilke saker som behandles, forslag som fremsettes og vedtak som blir fattet.
- Signert protokoll godkjennes i etterkant av styret.
- Representantene får ordet til forretningsorden med 1 minuts taletid.
- Skriftlig votering ved valg kan gjøres når minst 10 årsmøtedelegater ber om det.

Sak 3 – Valg av årsmøtefunksjonærer

Dirigent: Jørgen Knapskog
Referent: Kenneth Kjelsnes
Signere protokollen (2 stk): Besluttet i møtet

Sak 4: Behandling av Fotballklubbens årsmelding

[Se eget dokument (fremlagt Årsmelding)]

Sak 5: Behandling av Fotballklubbens regnskap

[Se sak 4 (nøkkeltall, revisors beretning i Årsmeldingen)]

Sak 6: Innkomne forslag og saker

Det er kommet inn ett forslag fra medlemmene innen fristen (forslagsstiller: Gisle Bergh). Styret har stilt seg bak forslaget, og har i tillegg et forslag til uttalelse fra årsmøtet.

Forslag 1 fra styret: Astor FK støtter Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa

Årsmøtet i Astor FK ønsker å støtte «Foreningen Fotballbaner for jenter og gutter i Kobanê og Raqqa» med kr 2000, samtidig som klubben har egne utviklingsprosjekt ønsker årsmøtet å bidra til foreningens arbeid med å bygge fotballbaner i krigsherjede Syria. Foreningen er et flott initiativ ifra fotballmiljøet og har tidligere fotballpresident Per Ravn Omdal som styreleder. Den har allerede bistått med å bygge 2 baner i Kobane, og har nå påstartet arbeidet med å bygge en bane i Raqqa. Foreningens fokus på jentefotball samsvarer spesielt godt med klubbens verdier. (Les mer: <https://fotballbane.org/>)

Forslag 2 fra styret: Anleggsutvikling

Årsmøtet vil uttrykke tilfredshet med at det høsten 2021 ble gjennomført utvidelse av snødeponi mot Byåsveien, i tråd med helhetlig plan for anleggsutvikling som Agraff og klubben gjennomførte i 2019-2020. Grunnet ekstremt snørik vinter har de 600 kvadratmeterne med lagringsareal for snø vært helt avgjørende for at Astorbanen har vært grønn og spillbar hele vinteren 2021/22.

Det er årsmøtets vilje at det nye arealet (600 kvm) får kunstgressdekke så snart det lar seg gjøre, og det er også på høy tid at de gamle innbytterbenkene erstattes av nye, som både er mer robuste og større. Det bør skje så snart som mulig våren 2022. Årsmøtet stiller seg bak styrets ønske om å kapsle inn Astorbanen med langsgående mur langs Havstadveien, og håper det er mulig å få gjennomført i løpet av sommeren 2022.

Årsmøtet vil uttrykke sin store takknemlighet til banemannskapet som har gjort en formidabel innsats med brøyting, fresing og salting i vinter, slik at banen er et eksempel til etterfølgelse for andre klubber,

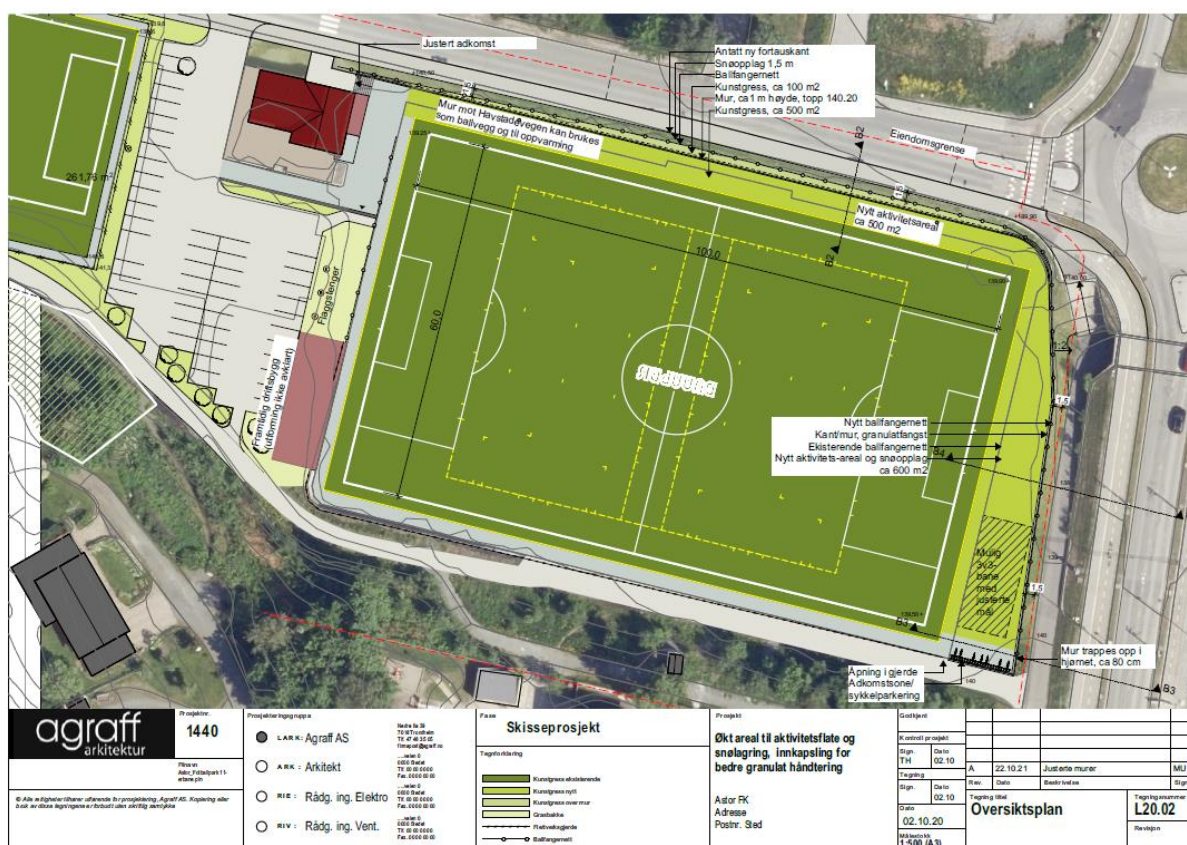
tross mye snø og ingen undervarme. Årsmøtet ber styret vurdere å koble Astorbanen på kommunens fjernvarmeanlegg, slik at banen kan få undervarme, når banedekket skal skiftes om et par år.

Forslag 3 fra styret: Miljøvennlig utvikling av Astor Fotballpark

Bakgrunn:

Astor FK har i lenge tid ønsket en planmessig utvikling av anlegget vårt. I februar 2014 behandlet klubbens årsmøte saken **"Utvidelse av anlegget til Astor FK: diskusjonsnotat og behovsanalyse"**. Der framkom at klubben hadde *"vesentlig underdekning på bane"*, samt at det er *"behov for å kunne trene og avvikle kamper samtidig"*. Til tross for bygging av MOT-banen i 2015 er det fremdeles underdekning på bane og behov for økt aktivitetsflate, noe som også skyldes vekst i antall aktive spillere og flere lag i klubben. Konklusjonen i vedtaket fra årsmøtet i 2014 var at ***"en forutsetning for videre vekst og stabil aktivitet i Astor FK er mer tilgang på spilleflate i fotballsesongen"***.

Slik er det fremdeles. Og dette er bakgrunn for forslag om utvikling av anlegget. I perioden 2019-2021 har vi i samarbeid med Agraff arkitekter utarbeidet en enhetlig plan for utvikling av Astor Fotballpark. Målsetningen er miljøvennlig drift av anlegget i tråd med myndighetskrav og samtidig økt aktivitetsareal.



Årsmøtet i mai 2021 vedtok som en sentral målsetning å "*øke helårs spillflate og utvikle anlegget videre*". Årsmøtet vedtok også følgende:

"Det er arbeidet med et strategisk arbeidsdokument, en helhetlig plan med mulige tiltak som skal gjennomføres i de kommende år rundt 11-banen vår. Hovedhensikt med planen er å forbedre forholdene for vintervedlikehold og øke side-arealene rundt 11- er banen slik at det blir bedre plass til oppvarming og til publikum. Det er veldig trangt i dag. Mur mot Havstadvegen bør være et prosjekt det jobbes videre. Kontakt med Trondheim kommune og bydrift er opprettet med sikte på å samkjøre bygging av mur med kommunens planer for oppgradering av fortau. I samarbeid med Agraff arkitekter er det laget en helhetlig plan for utbedring rundt 11erbanen. Dette arbeidet må videreføres med sikte på realisering."

Årsmøtet vedtok også:

"Det er blitt strengere krav fra sentralt hold de neste årene i forhold til utforming av områdene rundt kunstgressbaner for å hindre spredning av mikroplast/granulat. Vi i Astor FK har allerede iverksatt en rekke tiltak og flere vil komme de

neste årene. For oss er det først og fremst snøbrøyting som fører med seg mye granulat ut av banen, derfor er det helt avgjørende at snøen som brøytes bort kan legges på et område som gjør at gummien enkelt kan gjenvinnes. For oss er dette utfordrende siden vi har en skiløype på ene siden hvor vi ikke har lov til å legge snø og Havstadveien på andre. Vi er derfor i dialog med kommunen for å utrede muligheten for å ta i bruk arealet som ligger mot Byåsveien til kombinert snølagring og ekstra spilleflate."

Etter omfattende dialog med Trondheim kommune lot det seg høsten 2021 gjøre å gjennomføre en del utbedringer, blant annet montering av fire flaggstenger og økt snødeponi med 600 kvadratmeter, som har vært avgjørende for mulighet for spillbar bane i vinter, med enorme snømengder (foto).

I fotballklubbens lover heter det i siste del, 3.ledd, **§ 12, "Regnskap, revisjon, budsjett mv.":**

"Disposisjoner av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til Fotballklubbens størrelse og virksomhet, herunder låneopptak, skal vedtas av årsmøtet. Årsmøtet bør vedta et særskilt fullmakts-reglement knyttet til slike disposisjoner."

På denne bakgrunn foreslår styret følgende for årsmøtet i Astor FK:

Forslag til vedtak:

Årsmøtet slutter seg til styrets forslag om å imøtekomme myndighetskrav på miljø gjennom etablering av støttemur langs Havstadveien og nytt ankomstområde med trapp mellom klubbhus og Havstadveien. Årsmøtet ønsker at det legges miljøvennlig kunstgress på det nye arealet som frigjøres ved flytting av ballfangernett mot Byåsveien (er gjennomført i 2021) og etablering av mur (i 2022). Årsmøtet anser det som viktig å øke aktivitetsflaten med kunstgress heller enn å asfaltere området.

Basert på fremlagt kostnadsoverslag og finansieringsplan for utvikling av Astor Fotballpark, gir årsmøtet sin tilslutning til planene. Årsmøtet er kjent med at det vil innebære et lån i størrelsesorden kr. 2 millioner kroner i påvente av tilbakeføring av momskompensasjon og eventuelt kommunalt tilskudd til miljøtiltak.

Styret får fullmakt til å inngå avtale med KLP-banken om lånefinansiering på inntil 2 millioner kroner. Det iverksettes arbeid med å sikre kommunal lånegaranti fra Trondheim kommune, og er ønskelig å gjennomføre tiltakene i løpet av 2022, det vil si før vinteren 2022/23.

Kostnadsoverslag

Utvikling av Astor Fotballpark innebærer i denne omgang følgende tiltak:

- Langsgående støttemur langs Havstadveien (110 meter lang, 50 cm høy)
- Nytt, robust ballfangernett mellom fortau og banen (som tåler snø)
- Økt snøopplag mot Byåsveien (600 kvm)
- Økt aktivitetsflate (1.100 kvm)

	Eks. moms	Moms.	Sum inkl. moms
Flytting av ballfangernett + grunnarbeid ¹	540.000,-	135.000,-	675.000,-
Støttemur, ballfangernett, trapp ²	910.000,-	227.500,-	1.137.500,-
Nytt kunstgressdekke med innfyll (grus) ³	450.000,-	112.500,-	562.500,-
Uforutsette utgifter	100.000,-		
Totale kostnader	2.000.000,-	475.00,-	2.475.000,-

Eks. moms	Moms.	Sum inkl. moms
------------------	--------------	-----------------------

¹ Utført av Brende høsten 2021, **betalt av klubb desember 2021**

² Tilbud fra Brende AS: grunnarbeid, demontering/montering/trappeløsning

³ Tilbud fra ProTurf

Støttemur, ballfangernett, trapp	910.000,-	227.500,-	1.137.500,-
Nytt kunstgressdekke med innfyll (grus)	450.000,-	112.500,-	562.500,-
Innbytterbenker	150.000,-	37.500,-	187.500,-
Uforutsette utgifter	100.000,-		
Totale kostnader	1.460.000,-	340.000,-	1.800.000,-

Lånebehov: 2 millioner kroner

Fullmaktsreglement:

Årsmøtet gir fullmakt til styret for å slutføre dialogen med KLP-banken med sikte på en gunstig låneavtale og avklaring av kommunal lånegaranti. Styret holdes orientert om framdriften i disse forhandlingene. Daglig leder og økonomiansvarlig i styret er ansvarlig for å få på plass mva-kompensasjon så snart bane er ferdig bygget. Prosjektet føres som et separat prosjektrekskap. Styret pålegges å jobbe mot Trondheim kommune for å sikre en form for kommunalt tilskudd til disse omfattende miljøtiltakene, samt jobbe for å endre tippemiddel-regelverk slik at man kan få tippemidler for ny aktivitetsflate på 1100 kvm – og ikke kun mer enn 1500 kvm. Dette må skje i dialog med Idrettsrådet i Trondheim og NFF.

Sak 7 - Fastsettelse av medlemsavgift 2023

Medlemsavgiften i Astor FK for 2023 settes til **100 kroner**.

Det er årsmøtets intensjon at medlemstallet skal øker. Det krever fortsatt innsats på rekruttering av nye spillere og mobilisering av voksne støttespillere. Samtlige trenere som ikke er medlem i klubben skal oppfordres aktivt om å betale medlemsavgift, og det er årsmøtets ønske at de skal være medlem i klubben - i tråd med føringene i Klubbhåndboka.

Astor FK opererer ikke med familiemedlemskap.

Videreføring av familiemoderasjon for treningsavgift

Astor FK har siden 2019 et system for søsken/familiemoderasjon. Samtlige spillere i familier med mer enn én aktiv spiller får 15% redusert pris. På denne måten får klubben et enkelt og forutsigbart system som årsmøtet mener vil være mer rettferdig enn dagens ordning.

Dersom man er to søsken betyr det at begge får 15% søskenmoderasjon. Foreldre av aktive medlemmer som er medlem i klubben og spiller aktivt i Astor FK (senior/oldboys/damer veteran) får også 15% rabatt på treningsavgiften. Det gis ikke moderasjon på medlemsavgift.

Sak 8 Budsjett for 2022, herunder vedtak om disposisjon av overskudd fra 2020

[Budsjett 2022 legges fram i årsmøtet]

Sak 9 Revisjon av Klubbhåndbok

Rød skrift = forslag til endringer

Gjennomgående redaksjonelle endringer:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å gjøre følgende gjennomgående endringer i både Klubbhåndbok og Sportsplan:

- 2021 endres til "2022"

Ut over dette kan også styret gjøre mindre justeringer i tekst av redaksjonell karakter før ny Klubbhåndbok publiseres på nett.

Ny tittel

Tittelen på dokumentet justeres fra "Klubbhåndbok 2020-2021" til "**Klubbhåndbok 2022-2023**".

Endre undertekst til: "Vedtatt på årsmøtet 23. februar 2015, oppdatert siste gang på årsmøtet 28.mars 2022."

Konkrete endringsforslag fra styret til Klubbhåndbok og Sportsplan

Nye avsnitt inn i Klubbhåndbok og Sportsplan

Vedr. bruk av overårige spillere

I de fleste cuper og turneringer gir arrangørene anledning til å spille med en eller flere overårige spillere. Mange klubber bruker dette som en mulighet til å spisse lag, ofte på bekostning av det aktuelle årskull. I Astor FK er det ikke ønskelig å bruke overårige spillere i cupspill, men at spillere fra påmeldt årskull blir prioritert. I tilfeller der det er behov for ekstra spillere inn i spillertropp, er det klubbens forventning at lag henter inn underårige spillere.

Reisestøtte

Det er ønskelig at klubbens lag i eldre barnefotball og ungdomsfotballen deltar på en reise cup i løpet av sesongen. Med reise cup i denne sammenheng menes turnering utenfor Trondheims nærområde (1-2 timer reising). Det er ønskelig at våre lag reiser kollektivt. Klubben kan dekke en viss andel av utgifter til buss etter søknad, anslagsvis 250,- eller 500,- per spiller. Omfanget vil avhenge av den økonomiske situasjonen i klubben, samt årlig budsjettering.

Sak 10 Behandling/revisjon av Sportsplan

Forslag: "Styret kan gjøre redaksjonelle endringer i dagens Sportsplan og Sportslig utvalg (SU) gis sammen med styret fullmakt til å oppdatere klubbens Sportsplan innholdsmessig."

Sak 11: VALG

Valgkomiteens innstilling (fremlegges av valgkomiteens leder i årsmøtet)

Valgkomitè

Leder

Jan Olav Wåde
nn

(Gjenvalg)
(Ny)

Revisorer
Regnskapsbyrå

Olav W. Nilsen (Gjenvalg)

Randi Øien og Berit Fossan
Kjeøy regnskapsbyrå



www.astorfk.no