

---

## Protokoll ekstraordinært styremøte Storhamar fotball

Møtenr: 3/21

---

### Til stede fra styret:

Thomas W. Olsen  
Glenn Selvik  
Stig Sæther  
Marianne le Fèvre  
Arve Fuglum  
Silje Utkilen (vara)  
Nina Stokke Tronsrud

### Forfall:

### Til stede fra administrasjonen:

Arild Johansen  
Hans Petter Nyberg

**Tid:** Mandag 08.03.21 kl. 20-21

**Sted:** Møtet ble gjennomført på Teams

---

### Saksliste

Som følge av at dette styremøtet var satt opp ekstra for å behandle årsregnskap og årsberetning, ble ikke protokoll fra møtet 24.02.21 og listen «Oppfølging av styrevedtak» gjennomgått.

#### 1. Årsregnskap

##### *Saksinformasjon*

- Årsregnskapet for 2020 er ferdig ført og revidert og er nå oversendt styret for behandling. Etter styrets behandling skal årsregnskapet fremlegges for årsmøtet 17.03.21 for endelig godkjenning.

##### *Behandling*

- Regnskapet ble gjennomgått i møtet. Styret hadde innspill til noen justeringer i anleggsnoten som Nina tar med regnskapsfører og revisor.

##### *Vedtak*

- Styret vedtar årsregnskap, med de fremkomne forslag til justeringer i anleggsnoten, for 2020 med et overskudd på kr. 1.694.822. Årsoverskuddet overføres til egenkapitalen.
- Årsregnskap 2020 fremlegges for årsmøtet 17.03.21 for endelig godkjenning.

#### 2. Årsberetning

##### *Saksinformasjon*

- Årsberetning for 2020 skal fremlegges for årsmøtet 17.03.21. Utkast til årsberetning ble fremlagt på styremøte 24.02.21. Innspill som fremkom i møtet er tatt inn til et revidert utkast som ble sendt ut i forkant av dette møtet.

##### *Behandling*

- Utkast til beretning ble gjennomgått og ferdigstilt i møtet.

#### *Vedtak*

- Styret vedtar fremlagt årsberetning for 2020 med de endringer som ble foretatt i møtet.
- Årsberetning for 2020 fremlegges for årsmøtet 17.03.21 for godkjenning.

### **3. Behandle eventuelle innkomne saker til årsmøtet**

#### *Saksinformasjon*

- Frist for å melde inn saker til årsmøtet var satt til 01.03.20. Styret må behandle eventuelle innkomne saker før de fremlegges for årsmøtet.

#### *Behandling*

- Ingen saker er meldt inn.

#### *Vedtak*

- 

### **4. Rapport fra kontrollutvalget**

#### *Saksinformasjon*

- Kontrollutvalget er ny funksjon i klubben fra og med 2020. I tråd med vedtektene skal kontrollutvalget fremlegge sin beretning for årsmøtet 17.03.20. Styret ba kontrollutvalget om å få forelagt beretningen for gjennomgang før den ble oversendt årsmøtet. I tillegg til beretningen sendte kontrollutvalget også over til styret en oppsummering av kontrollutvalgets arbeid.

#### *Behandling*

- Styret gikk gjennom oversendt beretning og oppsummering. Styret har inntrykk av at kontrollutvalget har gjort en god og grundig jobb, noe styret er meget tilfreds med. Siden beretningen ikke inneholdt noen spesielle merknader så styret heller ikke noe behov for å gi noen tilleggs kommentar til årsmøtet vedrørende beretningen.

#### *Vedtak*

- Styret tar fremlagte beretning og oppsummering fra kontrollutvalget til orientering.
- Kontrollutvalgets beretning oversendes årsmøte for behandling uten kommentarer fra styret.

### **5. Åpen post**

- Arve Fuglum har takket nei til gjenvalg i styret. Styreleder takket av Arve for den gode jobben han har gjort for klubben i mange år.
- Rollefordeling i forbindelse med avvikling av årsmøtet ble avklart.
- Neste styremøte ble fastsatt til onsdag 24. mars kl. 18 via Teams. Dette møte blir første møte med nyvalgt styre etter årsmøte 17.03.21.