



FKHAUGESUND

VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2026



DAGSORDEN

1. GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGEDE
2. GODKJENNE INNKALLINGEN, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN
3. VELGE DIRIGENT, SEKRETÆR, SAMT TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN
4. VALG AV NY REVISOR
5. BEHANDLE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2025
7. FASTSETTE MEDLEMSKONTINGENT
8. FASTSETTE BUDSJETT 2026
9. BEHANDLE INNKOMNE SAKER
10. VALG

MEDLEMSKONTINGENT

Styret foreslår at kontingenten for medlemskap i klubben videreføres fra 2025, altså uendret.

Aktive spillere:	kr. 800
Voksen	kr. 600
Barn	kr. 250
Honnør	kr. 250
Maakeberget-medlem	kr. 250
Haugar-medlem	kr. 250
Djerv 1919-medlem	kr. 250



TIL ÅRSMØTET DEN 12. MARS 2026 INNSTILLER VALGKOMITÉEN FØLGENDE TIL KONTROLLKOMITÉ:

Leder: Sigurd Sande
Medlem: Randi Hettervik Flesjø
Medlem: Geir Charles Grindheim

VED ÅRSMØTET DEN 13. MARS 2025 BLE FØLGENDE VALGT SOM VALGKOMITÉ I FK HAUGESUND:

Leder: Nils Halvor Berge
Medlem: Tore Lillenes
Medlem: Solveig Rossebø Kalstad
Vara: Geir Leifsen

VED ÅRSMØTET DEN 12. MARS 2026 INNSTILLER STYRET FØLGENDE TIL VALGKOMITÉ I FK HAUGESUND:

Leder: Christoffer Falkeid
Medlem: Hallgeir Johansson
Styret supplere eventuelt med ytterligere kandidater på årsmøtet

FRA ÅRSMØTET 13. MARS 2025 TIL I DAG BESTOD STYRET AV:

Leder: Leiv Helge Kaldheim
Nestleder: Tore Gautesen
Styremedlem: Janne Stange
Styremedlem: Kristoffer Haraldseid
Styremedlem: Lillian Medby
Styremedlem: Geir Egil Høvring
Varamedlem: Lars Inge Vatnem

TIL ÅRSMØTET DEN 12. MARS 2026 INNSTILLER VALGKOMITÉEN TIL FØLGENDE STYRE I FK HAUGESUND:

Styreleder:	Leiv Helge Kaldheim	1 år	Ikke på valg
Nestleder:	Tore Gautesen	2 år	Gjenvalg
Styremedlem:	Lillian Medby	1 år	Ikke på valg
Styremedlem:	Janne Stange	1 år	Ikke på valg
Styremedlem:	Carina Ringen	2 år	Ny
Styremedlem:	Lars Inge Vatnem	2 år	Gjenvalg/opprykk
Varamedlem:	Simon Balm	1 år	Ny

An aerial photograph of a coastal town, likely in Norway, featuring a large stadium with a blue roof in the foreground. The town is built on a hillside overlooking the sea. In the background, several wind turbines are visible on a distant island. The entire image is overlaid with a blue gradient and a pattern of thin, diagonal white lines.

INNKOMNE SAKER TIL ÅRSMØTE 2026



9.1 FORSLAG OM NY LOV FOR FK HAUGESUND

Tittel: Ny lov for FK Haugesund

Fremmes av: Klubbstyret i FK Haugesund

Forslag til tiltak:

Årsmøtet i FK Haugesund vedtar ny lov for FK Haugesund som fremlagt av styret.

Begrunnelse:

Idrettsforbundet har vedtatt ny lovnorm som pålegger alle idrettslag å innføre ny lov for idrettslag med virkning fra 2026. Utkast til ny lov for FK Haugesund er utformet i tråd med kravene fra Idrettsforbundet, og vedtatt i klubbens styremøte den 03.03.2026. Legges frem for årsmøtet for endelig vedtak.

LOVNORM FOR IDRETTSLAG

Vedtatt av Idrettsstyret 161225 med ikrafttredelse 010126.

LOV FOR FK HAUGESUND

Stiftet 28.10.1993

Sist endret 12.03.2026

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som er vedtatt av Idrettstinget.

§ 2 Organisasjon

- (1) Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.
- (2) Idrettslaget er medlem av Norges fotballforbund. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder [NIFs lov § 10-1 \(4\)](#).
- (3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed tilsluttet Rogaland idrettskrets og Haugesund idrettsråd. Idrettslaget har sin tilhørighet i Haugesund kommune.
- (4) For regler om representasjonsrett, gjelder [NIFs lov § 10-3 \(1\)](#).
- (5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder [NIFs lov §§ 2-2 og 2-3](#).

§ 3 Medlemmer

- (1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder [NIFs lov §§ 10-4 og 10-6](#).
- (2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder [forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister](#), jf. [NIFs lov § 10-5](#).

§ 4 Kjønnssfordeling

For regler om kjønnssfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder [NIFs lov § 2-4](#). For idrettslag med omsetning og medlemstall under [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#) er det tilstrekkelig at begge kjønn er



representert i styrever, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøter/ting i overordnet organisasjonsledd.

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder [NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7](#).

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder [NIFs lov § 2-8](#).

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder [NIFs lov § 2-9](#).

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder [NIFs lov § 2-10](#).

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder [NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14](#).

§ 10 Årsmøtet og årsmøtevalgte organer

- (1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
- (2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og [NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20](#).
- (3) Årsmøtets oppgaver:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
 - a. idrettslagets regnskap
 - b. styrets økonomiske beretning



- c. ev. beretning fra kontrollutvalget
- d. ev. beretning fra engasjert revisor
- 10. Behandle øvrige saker som fremgår av godkjent sakliste
- 11. Fastsette
 - a. medlemskontingent på minst kr 50
 - b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
- 12. Vedta idrettslagets budsjett
- 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
- 14. Dersom idrettslaget har omsetning og medlemstall over [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#), velge:
 - a. Styre med leder, nestleder og tre (3) styremedlemmer. Det skal velges minst ett (1) varamedlem til styret.
 - b.** Kontrollutvalg med leder og minst to (2) medlemmer
 - c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 - d. Valgkomité med leder, og minst to (2) medlemmer
 - e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
- 15. Ev. beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder [NIFs lov § 2-21](#).

- (4) Dersom idrettslaget har kontrollutvalg, gjelder [NIFs lov § 2-12](#). Årsmøtet kan vedta instruks/mandat for kontrollutvalget.
- (5) Dersom idrettslaget har valgkomité, gjelder [NIFs lov § 2-18](#). Årsmøtet kan vedta instruks/mandat for valgkomiteen.

§ 11 Idrettslagets styre

- (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.
- (2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og [NIFs lov § 2-22](#).
- (3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
 - at idrettslagets formål ivaretas



- forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring, herunder vurdere idrettslagets forsikringsbehov og tegne nødvendige forsikringer
 - at beslutninger fattes i samsvar med overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
 - registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 - at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 - at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett
- (4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretagelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
- (5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
- (6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Grupper

- (1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes, eventuelt delegere dette til styret.
- (2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende for idrettslag med omsetning og medlemstall over [terskel fastsatt av Idrettsstyret](#):
- a. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 - b. Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
 - c. Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 - d. Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.
- (3) Gruppestyrer eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret eller årsmøtet, og innenfor de rammer som er fastsatt av styret eller årsmøtet.

§ 13 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder [NIFs lov § 2-2](#).

§ 14 Oppløsning, utmelding mv.

- (1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:
 - a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
 - b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.

En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
- (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.
- (3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder [NIFs lov § 10-2](#).



From: wenche.salte@idrettsforbundet.no <wenche.salte@idrettsforbundet.no>

Sent: mandag 2. februar 2026 14:38

To: Inger Johanne Hindal <inger.johanne.hindal@genfercapital.com>

Subject: NY LOVNORM FOR IDRETTSLAG PR 01.01.2026

Hei sender en kopi av ny lovnorm som alle idrettslag skal innføre i sitt idrettslag. Jeg sender til både klubbens adresse, leders e-post og de som er ledere i Kontrollutvalg. Da håper jeg å nå alle slik at alle idrettslags lover oppdateres.

Hva er nytt i lovnormen?

- Konkrete tekstlige endringer som følge av terskelverdiene, som idrettsstyret fastsetter. «Under terskel» betyr at idrettslaget oppfylles begge disse kriterier:
 - Under 120 medlemmer
 - Under 3G i omsetning (inntekter)
- Kravet om underslagsforsikring er fjernet. Det betyr ikke at det anbefales å avbestille en slik forsikring, men tvert imot at behovet for en slik forsikring skal ses i sammenheng med klubbens øvrige behov for forsikringer. § 11 (3) sier: «..., herunder vurdere idrettslagets forsikringsbehov og tegne nødvendige forsikringer».
- Det er valgfritt med varamedlem til valgkomite. Dette er kommet slik at «kravet» til varamedlem skal være likt i styre, kontrollutvalg og valgkomite. Allikevel bør idrettslag vurdere varamedlem slik at man redusere sårbarhet og ikke minst det å kunne være beslutningsdyktige når beslutninger skal tas.

Vedlagte lovnorm har markert ut med fargekode hva idrettslaget må ta stilling til og fylle ut for å få en oppdatert og godkjent lov:

- De GULE feltene skal fylles ut og gjelder:
 - Idrettslagets navn
 - Stiftelsesdato
 - Når endring av lov sist gang skjedde (altså den dagen dere oppdaterer)
 - § 2 (2) - navn på de særforbund idrettslaget er medlem av:
 - Ønsker idrettslaget å melde seg ut av et særforbund, så er dette en årsmøtesak (lovendring) og må ha 2/3 flertall
 - Ønsker idrettslaget å melde seg inn i et nytt særforbund, så er dette en årsmøtesak (lovendring) og må vedtas med 2/3 flertall

I begge disse tilfeller trenger idrettskretsen (undertegnede) protokoll fra årsmøte og oppdatert lov for at endring (utmelding/innmelding) skal gjennomføres

- § 2 (3) – fyll ut:
 - Hvilken idrettskrets dere tilhører, enkelt her å skrive inn Rogaland Idrettskrets
 - Hvilken kommune idrettslaget er hjemmehørende i
 - Endring av kommune-tilhørighet er en årsmøtesak (lovendring) og krever 2/3 flertall.



- Hvis dette er ønskelig, kontakt undertegnede før dette foregår. Slike endringer får andre konsekvenser enn bare kommune tilhørighet.

○ § 14 – for idrettslag «over terskel»:

- Pkt a) - hvor det skal fylles ut eksakt antall styremedlem/-mer og eventuelt eksakt antall varamedlem/-mer
- Pkt b) – hvor det skal fylles ut eksakt antall medlem/-mer i kontrollutvalget og eventuelt eksakt antall varamedlem/-mer
- Pkt d) – hvor det skal fylles ut eksakt antall medlem/-mer i valgkomiteen og eventuelt eksakt antall varamedlem/-mer

Ønskes eventuelle endringer av antall i styret, valgkomite eller kontrollutvalg gjøres om som lovendring på årsmøte (2/3 flertall)

○ ALTERNATIV FOR IDRETTSLAG «UNDER TERSKEL»:

- Pkt a) - hvor det skal fylles ut eksakt antall styremedlem/-mer og eventuelt eksakt antall varamedlem/-mer
- Eventuelt pkt b) – hvor det skal fylles ut eksakt antall medlem/-mer i kontrollutvalget og eventuelt eksakt antall varamedlem/-mer
- Eventuelt pkt d) – hvor det skal fylles ut eksakt antall medlem/-mer i valgkomiteen og eventuelt eksakt antall varamedlem/-mer

Ønsker idrettslaget å velge å drive idrettslaget under terskel, så avgjøres dette av årsmøtet som en lovendring (2/3 flertall).

Ønskes endringer i antall i styret mm avgjøres også av årsmøtet som en lovendring (2/3 flertall).

- Det GRØNNE felt:

- Skal kun fylles ut av allianseidrettslag og idrettslag som er i en allianse
 - Alternativ 1 for idrettslagene i alliansen
 - Alternativ 2 for allianseidrettslaget
- Skal slettes fjernes av alle andre idrettslag

Saksgang ved innføring av ny lov:

1. Styret vedtar innføring av ny lov og informerer medlemmene og dette. Bør skje på første styremøte etter mottak av denne e-post.
Lagre ny lov i KlubbAdmin, slik at den ivaretas.
2. Ønsker idrettslaget endringer i loven, så blir dette saker som løftes til idrettslagets årsmøte – som skal avvikles inne 31. mars 2026.
3. Er det vesentlige avvik mellom lovnorm (vedlegget) og den lov som idrettslaget ønsker, skal idrettslagets lov sendes til idrettskrets (undertegnede) for godkjenning. Dette selv om NIFs lov og lovnorm alltid vil «trumfe» idrettslagets lov.

Eventuelle spørsmål – ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede.

Hilsen

Wenche Salte

Rådgiver lov - og organisasjon

wenche.salte@idrettsforbundet.no



9.2 FORSLAG OM ENDRING AV ANTALL STYREMEDLEMMER I FK HAUGESUND

Tittel: Endring av antall styremedlemmer i FK Haugesund

Fremmes av: Klubbstyret i FK Haugesund

Forslag til tiltak:

Ved årsmøtet i 2027 skal antall styremedlemmer i FK Haugesund endres i tråd med ny lov for klubben som vedtas på årsmøtet i 2026. Valgkomiteen lager innstilling til årsmøtet på ordinært vis, og innstiller på antall styremedlemmer ut fra klubbens nye lov.

Begrunnelse:

Årsmøtet i FK Haugesund vedtar på årsmøtet i 2026 klubbens nye lov. Denne regulerer antall styremedlemmer klubben kan ha. Det fremgår at styret skal bestå av leder, nestleder, og tre (3) styremedlemmer. Det skal velges minst ett (1) varamedlem til styret.

9.3 FORSLAG OM VALG AV REVISOR

Tittel: Valg av revisor
Fremmes av: Klubbstyret i FK Haugesund

Forslag til tiltak:

Cedra Norge Raga AS, med organisasjonsnummer 835 496 252, velges som revisor for FK Haugesund.

Begrunnelse:

Klubbens valgte revisor KPMG AS har besluttet å skille ut deler av sin revisjon- og rådgivningsvirksomhet. I den forbindelse er det etablert et nytt selskap, Cedra Norge Rago AS, hvor relevante medarbeidere og partnere overføres herunder i all hovedsak de medarbeiderne som tidligere har arbeidet med revisjonen. Det nye selskapet må formelt velges som klubbens revisor. På denne bakgrunn fremsettes det forslag om valg av ny revisor klubben.



9.4 TRE INNKOMNE FORSLAG TIL BEHANDLING

Tre forslag til årsmøte

Fra Eirik Nymark Esperås <e.esperaas@hotmail.com>

Dato to. 26.02.2026 21:08

Til Leif Birkeland <leif.birkeland@fkh.no>

Kopi torgeir.tveit.katla@haugnett.no <torgeir.tveit.katla@haugnett.no>; arne.tveit.katla@haugnett.no <arne.tveit.katla@haugnett.no>; Bgarba@hotmail.com <bgarba@hotmail.com>; kim@kold.no <kim@kold.no>

Hei Leif,

Helt på tampen av årsmøtevinduet 2026 kommer tre forslag. Alle er signert undertegnede, Steinar Lie, Arne Tveit Katla, Torgeir Katla og Kim Are Kold Gabrielsen.

Forslag om oppfølging av evaluering

FK Haugesund skal utarbeide en konkret tiltaksplan basert på evalueringsgruppas anbefalinger. Klubben skal offentliggjøre en liste med prioriterte handlingsområder med sikte på å styrke kommunikasjon, omdømme og tillit. Resultatene av arbeidet skal presenteres i et medlemsmøte senest i forkant av årsmøtet 2027.

Begrunnelse: Evalueringen fra 12. februar avdekket forbedringsområder som krever aktiv oppfølging. FK Haugesund fortjener ros for åpenheten så langt; nå er det avgjørende at evalueringen brukes som et aktivt styringsverktøy og ikke blir liggende i en skuff. Ved å sette tydelige frister for offentliggjøring og presentasjon, sikrer vi fremdrift, etterrettelighet og medlemsinnsyn i det videre arbeidet med evalueringen.

Forslag om offentliggjøring av protokoller

FK Haugesund skal i etterkant av fremtidige styremøter publisere protokoller på klubbens nettsider. Protokollene skal som hovedregel gjøres tilgjengelige i sin helhet, med unntak av opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt, personvern eller informasjon av særskilt konkurransemessig sensitiv art. Klubben skal praktisere størst mulig grad av åpenhet i tråd med offentlighetsprinsippet.

Begrunnelse: Klubbens medlemmer har i dag begrenset innsikt i styrets arbeid. Den eksterne evalueringen pekte spesifikt på manglende åpenhet, og avdekket uheldig overlapp mellom styre og drift, samt mellom klubbstyre og AS.

Offentliggjøring av styreprotokoller vil sikre nødvendig transparens og fungere som en kontrollmekanisme. Gjennom økt innsyn kan medlemmene etterse at klubbstyret ivaretar sin uavhengighet og praktiserer den nødvendige og lovpålagte avstanden til AS-styret.

Flere eliteseriekubber, deriblant SK Brann og IK Start, publiserer i dag styreprotokoller på sine nettsider.

Forslag om utarbeidelse og offentliggjøring av sportsplan

FK Haugesund skal offentliggjøre klubbens nye sportsplan så snart den er vedtatt. Planen, eller som et minimum dens hovedpunkter, skal gjøres tilgjengelig for medlemmer enten på klubbens nettsider eller gjennom presentasjon på et medlemsmøte. Styret skal tilstrebe at medlemmene får innsikt i klubbens langsiktige sportslige filosofi.

Sportsplanen definerer klubbens retning. For at medlemmene skal kunne følge opp klubbens sportslige utvikling, og for at klubben skal skape større forståelse for overordnede sportslige beslutninger, er det nødvendig med innsikt i den vedtatte strategien.

Beste hilsen,

Steinar Lie, Arne Tveit Katla, Torgeir Katla og Kim Are Kold Gabrielsen, Eirik Nymark Esperås



FORSLAG OM VEDTAK KNYTTET TIL INNKOMMET SAK 9.4

Forslag om oppfølging av evaluering

Styrets forslag til vedtak:

FK Haugesund skal utarbeide en konkret tiltaksplan basert på evalueringsgruppens anbefalinger. Tiltaksplanen skal behandles og vedtas av styret i AS og klubb når den er ferdig utarbeidet. Tiltaksplanen skal inneholde et punkt om regelmessige medlemsmøter, og klubben skal orientere om status for arbeidet på disse møtene.

Begrunnelse:

Administrasjon og styret har allerede påstartet arbeidet med en tiltaksplan for å følge opp evalueringsrapporten. Det legges opp til regelmessige medlemsmøter, minimum to ganger pr. år. Administrasjon og styret vil fortløpende legge frem status for hvilke tiltak som er under gjennomføring på disse medlemsmøtene.

For å bidra til god sammenheng mellom evalueringens anbefalinger og det videre styrearbeidet, er det foreslått at et medlem av evalueringsgruppen innstilles som nytt styremedlem i klubben.

Forslag om offentliggjøring av protokoller

Styrets forslag til vedtak:

Det anses ikke som hensiktsmessig å offentliggjøre protokoller fra klubbens styremøter.

Begrunnelse:

Styret deler forslagsstillers ønske om økt åpenhet og god innsikt i klubbens styring. Samtidig vurderes offentliggjøring av fullstendige styreprotokoller ikke som et hensiktsmessig virkemiddel for å oppnå dette.

FK Haugesund er organisert etter en dualmodell, med eget styre for klubb og eget styre for AS. I praksis gjennomføres det som hovedregel felles styremøter, med unntak av saker som formelt skal behandles av årsmøtet i klubb eller generalforsamlingen i AS, samt ved vedtak av budsjett og regnskap som behandles separat. Denne organiseringen stiller særskilte krav til tydelig rolleforståelse og fortrolighet i styrearbeidet.

Det tas fra 2026 i bruk ny styreportal for både klubb og AS. Dette tiltaket er ment å bidra til ytterligere profesjonalisering av styrearbeidet, og tydeligere avgrensning mellom hvilke

saker som behandles i henholdsvis klubbstyret og AS-styret. Styremedlemmer i klubb og AS vil ikke ha tilgang til hverandres styreportaler.

Styrets arbeid er forankret i tillit gitt av årsmøtet gjennom valg av styremedlemmer etter innstilling fra valgkomiteen. Årsmøtet har dermed det overordnede ansvaret for sammensetningen av styret, og står fritt til å foreta endringer dersom tilliten ikke opprettholdes. I tillegg utøves det løpende kontroll med styrets arbeid gjennom klubbens kontrollkomité, som har full tilgang til styreprotokoller og rapporterer direkte til årsmøtet. Kontrollkomiteen velges av årsmøtet, se for øvrig kontrollutvalget rapport til årsmøtet.

Styreprotokoller er primært et internt arbeidsverktøy som skal sikre åpne, grundige og reelle diskusjoner i styret. Krav om offentliggjøring av protokoller vil nødvendigvis påvirke hvordan disse utformes, blant annet av hensyn til personvern, forretningsmessige forhold og konkurransesensitiv informasjon. Etter styrets vurdering vil dette kunne redusere protokollenes verdi som styrings- og arbeidsverktøy.

Videre vil offentliggjøring av samtlige styreprotokoller innebære en økt administrativ belastning for en klubbadministrasjon med begrensede ressurser. Styret mener derfor at klubbens mål om åpenhet og kontroll best ivaretas gjennom eksisterende ordninger, herunder årsmøtet, kontrollkomiteen og regelmessig informasjon til medlemmene, fremfor offentlig publisering av styreprotokoller.

Forslag om utarbeidelse og offentliggjøring av sportsplan

Styrets forslag til vedtak:

FK Haugesund skal, når ny sportsplan er vedtatt, gjøre planen tilgjengelig for klubbens medlemmer. Den skal også presenteres på et av klubbens medlemsmøter.

Begrunnelse:

Arbeidet med ny sportsplan er igangsatt under ledelse av sportssjef. Det legges opp til en mer kortfattet og konkret sportsplan enn tidligere, med fokus på overordnede prinsipper, prioriteringer og langsiktig sportslig retning for klubben.

Styret ønsker størst mulig grad av åpenhet rundt ny sportsplan. Endelig tidslinje for utarbeidelse er ikke avklart. Arbeidet som er iverksatt skal sluttføres så raskt som mulig, fortrinnsvis i løpet av første halvår 2026.



FKHAUGESUND