

Referat Styremøte M4 2021

Tid: mandag 29. mars klokken 18.00 – 20.00

Sted: Idrettens Hus VIP møterom (eventuelt Teams)

Til stede: Jarle, Marie, Sjur. Anbjørg og Kjetil på Teams. Guro.

Dette er første styremøte for nytt styre valgt på årsmøtet 2. mars 2021.

Saksliste:

07/21 Konstituering av styret.

Gjennomgang av rollebeskrivelser, formalia, møteplan for 2021 – **godkjent.**

Faste agendapunkter:

- 1. Referat** - referat fra M1, M2 og M3 – Godkjent og legges ut på hjemmesiden
- 2. Økonomi** – status.
Signerte kontoutskrifter fra siste måneder fremlagt. Klubben har ikke hatt noen større uforutsette utgifter hittil i år. Vi har fornyet flere sponsoravtaler, søkt prosjektmidler fra flere kilder, signert samarbeidsavtalen med kommunen. Det er fremdeles flere sponsorer som er mulige å kontakte. Vi mister inntekter fra avlyste cup og arrangement. Medlemskontigent sendes ut etter påske, til alle grupper.
- 3. Kvalitetsklubb** – status siste rapportering og nye krav.
Vi har fått tilbakemelding på siste rapportering, og det er nødvendig med noen presiseringer – særlig i sportsplanen. Sportsplanen skal opp på første møte i Sportslig Utvalg der disse tingene blir fulgt opp. Vi vil starte opp med kvalitetsklubbutvalg som får i oppgave å bidra til å gjøre kvalitetsklubb aktuelt og relevant for medlemmer i klubben.
- 4. Status orienteringer** – Runde rundt bordet med aktuelle saker siden sist og i ukene fremover
Sportslig: har deltatt på møter med enkelte lag og dommeransvarlig. Har fulgt opp lag som har utfordring med få spillere. Snakker med lag om hospitering, det er på is pga koronarestriksjoner. Planlegger første møte i sportslig utvalg etter påske.
Anlegg/inkludering: har laget årshjul og rutiner for vedlikehold. Følger opp vårensrensing på stadion og elektrisk arbeid på klubbhuset. Våre trenere trenger litt kompetanse på hvordan de skal håndtere barn med spesielle utfordringer. Ta med informasjon om tilbudet og stjernelag for barn på Tine fotballskole og i rekrutteringsplanen.
Fair Play: Har investert i skilt og flagg som er montert på stadion og klart til bruk. Deltatt på temamøte i krets om mobbing, det er et godt tema for OFK å løfte i år. FairPlay vil gå gjennom det som ligger under «Trygge Rammer» i klubbhåndboka og se om noe må oppdateres.
Styreleder: Har fulgt opp saken om investering i fond med banken. Følger opp avtalen med TTIL.
DL: Årets lagspåmelding er tilsvarende som i 2020, det er gode nyheter.

08/21 Investeringer, kapitalforvaltning og retningslinjer.

Oppfølging av vedtak fattet på årsmøtet 2. mars:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å rådføre seg med Sparebanken Vest og deres plasseringsrådgiver for plassering av oppsparte midler. Beløp for plassering, inntil 2 mill NOK.

2/3 skal plasseres i lav risiko og 1/3 i lav til moderat risiko etter anbefaling fra Sparebanken Vest

Avkastning skal gis tilbake til medlemmer i form av støtte til turneringer, utstyr etc. Styret skal årlig, før årsmøtet vurdere å ta ut tilsvarende gevinst til fordeling. Denne vurderingen skal gjengis i årsberetning til årsmøtet.

Bakgrunn for forslag:

Økt avkastning på sparemidler. OFK har ingen umiddelbare planer om investeringer. Vi har moderne bygg og bilpark.

Merknad fra Årsmøtet: Årsmøtet presiserer at midlene ikke er låst i fond til evig tid og at klubb kan gjøre uttak til nødvendige investeringer.

Styreleder har dialog med rådgiver i Sparebank Vest og legger frem saken og dokumentene i møtet.

Vedtak:

Styret vedtar ordlyden i finansreglement.

Finansreglementet blir en del av klubbens økonomirutiner og relevante dokument oppdateres på nettsiden.

Framlegg til fondsinvestering for totalt 2mkr godkjennes. Styreleder signerer papirene og tar det videre med banken.

Retningslinje for kapitalforvaltning i Odda Fotball Klubb

1. Formål

Formålet med kapitalforvaltning i OFK er ønsket om å gi en årlig avkastning som over tid er høyere enn ordinær banksparing. OFK har stabil økonomi og har styrket egenkapitalen. Samtidig må vi tenke på hvordan vi skal sikre at pengene vi har blir forvaltet på best mulig måte i fremtiden. Det er et ønske om at en eventuell avkastning skal komme medlemmene til gode, ved at man kan gi avkastning tilbake til støtte til utstyr, turneringer eller lignende. Dette ser vi også kan føre til at vi i enda sterkere grad kan leve opp til våre visjoner som breddeklubb med gode tilbud for alle, så lenge som mulig.

2. Disponering av likvide midlar

Årsmøtet i OFK har gitt styret fullmakter til å vedta hvordan likvide midler skal fordeles og hvor mye som skal disponeres til finansielle investeringer. Det er likevel gitt fullmakt under visse retningslinjer: Beløp er sagt skal være inntil 2 mill NOK, og 2/3 skal plasseres i lavrisiko, mens 1/3 kan plasseres til moderat risiko. Avkastning skal gis tilbake til medlemmer, og det skal velges plasseringsløsninger som ikkje låser opp midler på en slik måte at klubben ikkje kan gjøre uttak til nødvendige investeringer som kan oppstå.

Avkastning skal gis tilbake til medlemmer i form av støtte til turneringer, utstyr etc. Styret skal årlig før årsmøtet vurdere å ta ut tilsvarende gevinst til fordeling. Denne vurderingen skal gjengis i årsberetning til årsmøtet.

3. Finansiell portefølje

Den finansielle porteføljen kan inneholde følgende instrument:

- Verdipapirfond UCITS
 - Aksjefond
 - Kredittobligasjonsfond
 - Obligasjonsfond
- Aksjer
- Eigenkapitalbevis

Hedgefond eller andre komplekse produkt.

Det skal ikke investeres i hedgefond, spesialfond, private equities, komplekse derivat eller andre komplekse finansielle instrument.

Valuta

Det skal ikke foregå valutahandel.

Etisk forvaltning

Det skal ikke investeres i selskap eller verdipapirfond som utgjør risiko for medvirkning til korrupsjon, miljøødeleggelse, krenking av menneskerettigheter eller andre uetiske handlinger

4. Investeringsrammer

Plassering i verdipapirfond (UCITS) eller tilsvarende instrument gir spredning av risiko på flere selskap. Hovedtyngden av finansielle investeringer skal derfor være i verdipapirfond eller tilsvarende instrument.

Risiko

Den finansielle porteføljen skal til enhver tid være innrettet slik at de overordnede målene knyttet til driften av selskapet blir ivaretatt. Risikotakelse skal til enhver tid tilpassest dette.

Aksjefond

Aksjefond investerer i norske og utlandske børsnoterte foretak og gir mulighet til god spredning av risiko. På samme tid gir aksjeinvesteringene god deltakelse i verdiskaping og realvekst.

Obligasjonsfond

Ordinære obligasjonsfond investerer i obligasjoner utferda av stat, kommune, industriselskap, bank og forsikring med løpetid mer enn ett år. Investering i obligasjonsfond gir spredning av risiko på flere låntakere.

Kredittobligasjonsfond investerer i obligasjoner utferda av foretak og finansinstitusjoner med kredittkvalitet som er lavere enn BBB-.

Pengemarkedsfond er fondsgruppa med aller lavest risiko. Et pengemarkedsfond er et rentefond som utelukkende kan investere i rentepapir med kort bindingstid (maksimalt 1 år i gjennomsnitt). Lavest risiko betyr også lavest forventet avkastning.

Aktivaklasse	Strategisk – nøytralposisjon*	Rammer**	
		Min	Maks
Aksjefond	25 %	10%	40%
Obligasjonsfond	60%	40%	100%
Pengemarknadsfond	15%	0%	40 %

*) Strategisk nøytralposisjon for finansporteføljen.

***) Rammer for minimum og maksimum allokering i porteføljen

5. Organisering og ansvarstilhøve

Styret har det overordna ansvaret for kapitalforvaltningen og risikoen knyttet til denne. Styreleiar/dagleg leiar gjennomfører årlege porteføljeevalueringer med finansinstitusjonen. Det er ansvaret til finansinstitusjonen å syte for kontinuerleg måling og oversyn. Samtidig skal styret også årlig vurdere hvor mye som tas ut av oppnådd avkastning.

Rapportering

Informasjon om endringer og utvikling i porteføljen inkluderes i styremøtene under det faste punktet statusrapport økonomi.

Resultat og evt uttak av avkastning rapporteres til årsmøtet som del av årsberetningen.

Eventuelt: -

Sjur J. Pygørd
 T. H. Øien
 Torbjørn
 Muri Østrem