

**SAKLISTE FOR EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I MOLDE FOTBALLKLUBB**  
**17. DESEMBER 2025 KL 18.00**

| # Sak     | Sak                                                                                                                                             |  |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           | <b>KONSTITUERING</b>                                                                                                                            |  |
| <b>1</b>  | <b>GODKJENNE DE STEMMEBERETTIGE MEDLEMMENE</b>                                                                                                  |  |
| <b>2</b>  | <b>VELGE DIRIGENT(ER)</b>                                                                                                                       |  |
| <b>3</b>  | <b>VELGE PROTOKOLLFØRER(E)</b>                                                                                                                  |  |
| <b>4</b>  | <b>VELGE TO MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN</b>                                                                                         |  |
| <b>5</b>  | <b>GODKJENNE FORRETNINGSORDEN</b>                                                                                                               |  |
| <b>6</b>  | <b>GODKJENNE INNKALLINGEN</b>                                                                                                                   |  |
| <b>7</b>  | <b>GODKJENNE SAKSLISTEN</b>                                                                                                                     |  |
| <b>8</b>  | <b>SKIFTE AV REVISOR</b><br><br>Molde Fotballklubb - Hovedstyrets innstilling                                                                   |  |
| <b>9</b>  | <b>ENDRING AV ANTALL STYREMEDLEMMER I HOVEDSTYRET, AVDELINGSSTYRER OG KONTROLLUTVALGET</b><br><br>Molde Fotballklubb - Hovedstyrets innstilling |  |
| <b>10</b> | <b>ENDRING I ORGANISASJONSPLAN</b><br><br>Molde Fotballklubb - Hovedstyrets innstilling                                                         |  |

## **SAK 8 - SKIFTE AV REVISOR**

Bakgrunn:

Revisjonsselskapet KPMG, som Molde FK har en avtale med skiller ut sitt kontor i Molde – sammen med ni andre kontorer i Norge – til et nytt revisjonsselskap: Cedra.

For at Cedra formelt skal kunne tiltre som revisor, må Molde Fotballklubb velge nytt revisjonsselskap på ekstraordinær generalforsamling. Revisjonsselskapet vil i en mellomperiode hete KPMG Carve-out AS.

### **Forslag til vedtak:**

Årsmøtet vedtok å oppnevne KPMG Carve-out AS (org.nr. 835 496 252) som Molde Fotballklubbs revisor fra og med 21. november 2025. Molde Fotballklubbs nåværende engasjementsavtale med KPMG AS (org. nr. 935 174 627) skal fortsette å gjelde i kundeforholdet med KPMG Carve-out AS så langt dette passer og frem til ny engasjementsavtale inngås.

Molde Fotballklubb samtykker til at KPMG AS kan overføre alle avtaler, informasjon, dokumentasjon og kundedata til KPMG Carve-out AS, herunder, men ikke begrenset til, oppdragsavtaler, korrespondanse, CEAC (Client & Engagement Acceptance and Continuance), revisjonsdokumentasjon, arbeidspapirer og dokumentasjon vedr. AML/kundekontroll etter hvitvaskingsreglene

## SAK 9 - ENDRING AV ANTALL STYREMEDLEMMER I HOVEDSTYRET, AVDELINGSSTYRER OG KONTROLLUTVALGET

Bakgrunn:

I henhold til klubbens lov, som bygger på NIFs lovnorm for idrettslag, skal årsmøtet fastsette sammensetningen av styrene i klubben. Hovedstyret har vurdert dagens struktur og foreslår en justering av antallet medlemmer for å sikre en mer hensiktsmessig og effektiv organisering.

Ifølge klubbens lov og NIFs lovnorm for idrettslag skal et styre inneholde minimum følgende: «Styre med leder, nestleder og [antall, minst ett] styremedlem[mer] [og [antall]] varamedlem[mer]»

Lovnormens veiledning sier følgende: Antall styremedlemmer må fylles ut, og det må være minimum ett styremedlem i tillegg til leder og nestleder. Kravet om minst ett varamedlem til styret er fjernet. Dersom idrettslaget ikke lenger ønsker å ha varamedlem til styret, vil det ikke være nødvendig å vedta dette som en lovendring ettersom varamedlem er fjernet fra lovnormen som et obligatorisk verv. Idrettslaget kan likevel velge om det vil ha varamedlem, og kan i så fall vedta å innta dette i loven dersom årsmøtet ønsker det. Dette er en beslutning som vil kreve 2/3 flertall fordi det er en lovendring.

Ifølge klubbens lov og NIFs lovnorm for idrettslag skal et kontrollutvalg inneholde minimum følgende: «Kontrollutvalg med leder og [antall, minst ett] medlem[mer] [og [antall]] varamedlem[mer]]»

Lovnormens veiledning sier følgende: Antall medlemmer i kontrollutvalget fylles ut. Kontrollutvalget skal bestå av leder og minst ett medlem. Årsmøtet må velge leder av kontrollutvalget. Idrettslaget står fritt til å ha varamedlem til kontrollutvalget. I så fall må dette fylles ut. Ettersom møteleder har avgjørende stemme dersom det er stemmelikhet, vil beslutninger fattet av et kontrollutvalg bestående av to personer alltid bli avgjort av møteleder, dersom det skulle være uenighet mellom de to medlemmene. Idrettslaget bør derfor vurdere om det bør være tre medlemmer i kontrollutvalget.

### Forslag til vedtak:

1. Hovedstyret skal fra og med årsmøtet i feb/mar 2026 bestå av:

- Leder
- Nestleder
- 4 styremedlemmer
- 1 varamedlem

Dette innebærer en endring fra dagens bestemmelse i klubbens lov § 10 (3).

2. Avdelingsstyrer skal fra og med årsmøtet i feb/mar 2026 bestå av:

- Leder
- Nestleder
- 5 medlemmer

Dette innebærer en endring fra dagens bestemmelse i klubbens lov § 10 (3).

3. Kontrollutvalget skal fra og med årsmøtet feb/mar 2026 bestå av:

- Leder
- 1 medlem

- 1 varamedlem

Dette innebærer en endring fra dagens bestemmelse i klubbens lov § 10 (3).

4. Endringen innarbeides i klubbens lov under § 10 (3) i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag.

5. Endringene innarbeides i klubbens organisasjonsplan.

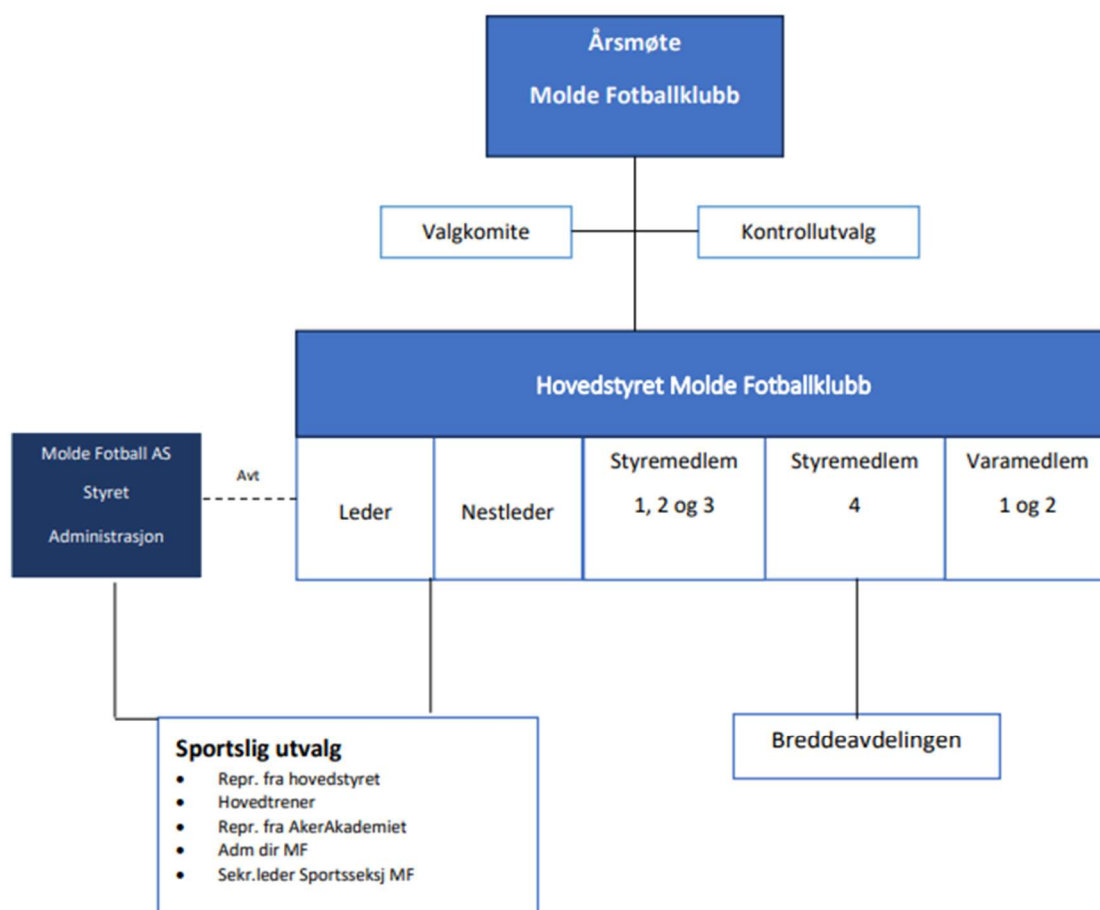
## Endringsforslag §10 (3) - 14.

| NÅVÆRENDE LOVTEKST                                                                | ENDRINGSFORSLAG                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer i hovedstyret. | a. Styre med leder, nestleder, <b>4</b> styremedlemmer og <b>1</b> varamedlem i hovedstyret. |
| b. Styre med leder, nestleder, 7 medlemmer og 2 varamedlemmer i avdelingsstyrer.  | b. Styre med leder, nestleder og <b>5</b> medlemmer i avdelingsstyrer.                       |
| c. Kontrollutvalg med leder og 1 medlem og 2 varamedlemmer.                       | c. Kontrollutvalg med leder og 1 medlem og <b>1</b> varamedlem.                              |

## SAK 10 – ENDRING I ORGANISASJONSPLAN

På grunn av endringer i organisasjonen foreslår Hovedstyret å endre klubbens organisasjonsplan for tilpasning til dagens situasjon.

Nåværende organisasjonsplan:



Foreslått endring:

| NÅVÆRENDE TEKST                                                                                                                                                                                                                                | ENDRINGSFORSLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportslig utvalg: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Representant fra hovedstyret</li> <li>- Hovedtrener</li> <li>- Representant fra AkerAkademiet</li> <li>- Adm.dir. Molde Fotball AS</li> <li>- Sekr.leder Sportsseksj. MF</li> </ul> | Sportslig utvalg: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Representant fra hovedstyret</li> <li>- Hovedtrener</li> <li>- Representant fra AkerAkademiet</li> <li>- Adm.dir. Molde Fotball AS</li> <li>- <b>Sportslig Leder</b></li> <li>- <b>Representant fra Sportsadministrasjon</b></li> </ul> |

I tillegg må utfyllende tekst endres:

| NÅVÆRENDE TEKST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENDRINGSFORSLAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for Toppfotballdelen, administrerende direktør og sekretariatsleder for Sportsadministrasjon i Molde Fotball AS samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra AkerAkademiet. Sportslig utvalg konstituerer seg selv etter hvert årsmøte. Sportslig utvalg har anledning til å invitere andre personer til deltagelse i møtene. Sportslig utvalg har minimum månedlige møter og rapporterer til styrene i Molde Fotball AS og Molde FK gjennom sine representanter i utvalget. | Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for <b>a-herrer, administrerende direktør i Molde Fotball AS, sportslig leder og representant for Sportsadministrasjon</b> , samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra AkerAkademiet. Sportslig utvalg konstituerer seg selv etter hvert årsmøte. Sportslig utvalg har anledning til å invitere andre personer til deltagelse i møtene. Sportslig utvalg har minimum månedlige møter og rapporterer til styrene i Molde Fotball AS og Molde FK gjennom sine representanter i utvalget. |

## Forslag til vedtak:

1. Sportslig utvalg skal fra og med 1. januar 2026 bestå av:

- Representant fra hovedstyret
- Hovedtrener
- Representant fra AkerAkademiet
- Adm.dir. Molde Fotball AS
- Sportslig Leder
- Representant fra Sportsadministrasjon

2. Utfyllende tekst ang sportslig utvalg endres fra «*Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for Toppfotballdelen, administrerende direktør og sekretariatsleder for Sportsadministrasjon i Molde Fotball AS samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra AkerAkademiet*» til «*Sportslig utvalg består av klubbens hovedtrener for a-herrer, administrerende direktør i Molde Fotball AS, sportslig leder og representant for Sportsadministrasjon, samt en representant fra klubbens hovedstyre og en representant fra AkerAkademiet*».