

DAGSORDEN

Ifølge vedtekter

1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder
3. Valg av to delegater til å underskrive møtets protokoll
4. Behandle styrets årsmelding 2016
5. Behandle styrets forslag til regnskap 2016, herunder noter til regnskapet, styrets beretning og revisjonsberetning
6. Behandle innkomne forslag
7. Behandle styrets forslag til budsjett 2017
8. Valg i henhold til vedtekter
9. Valg av representanter til NFFs forbundsting i 2018

Vedlegg:

- Regnskap, styrets beretning og revisjonsberetning 2016
- Budsjettforslag 2017
- Innkomne forslag
- Valgkomiteens og styrets innstilling til årsmøte
- Virksomhetsstyring for Norsk Toppfotball
- Vedtekter

ØKONOMI

GENERELT

Verdien på NTF sin andel av markeds- og medieavtaler fordeles ut i henhold til en fordelingsmodell vedtatt av klubbene. I 2016 var verdien fra medieavtalen og ligasponsorater MNOK 280. Av disse er MNOK 260 utbetalt til medlemsklubbene, MNOK 3 øremerket og utbetalt våre E-cuprepresentanter, MNOK 1 tilført Nasjonalt Utviklingsforum og MNOK 5 ble benyttet til å finansiere kommersiell pott Tippeligaen. MNOK 8 er avsatt som gjeld til klubbene og blir utbetalt i 2017.

Brutto omsetning i 2016 utgjorde MNOK 350 som er MNOK 34 høyere enn i 2015. En vesentlig årsak til denne økningen er UEFA solidaritetsmidler som klubbene mottok med MNOK 19,3, mot MNOK 4,1 i 2015. Det er også økt inntekt fra markeds- og medieavtaler.

NTF har et overskudd på kr 198.783, mot et budsjettert resultat på kr 19.000. NTF sin egenkapital per 31.12.2016 er kr 12.959.721, en egenkapital i tråd med tidligere vedtak i årsmøte.

DRIFT NTF

NTF driftes gjennom en fee som faktureres medlemsklubbene årlig. I 2016 var NTF fee MNOK 45,9. En andel av fee er sportslige- og kommersielle aktiviteter som NTF gjennomfører på vegne av klubb. I 2016 har NTF hatt en netto kostnad som følger på de største fellestiltakene:

TILTAK	MNOK
La Manga (klubbkostnad og turnering)	11,6
Nasjonal G-16 serie	2,0
Toppfotballsenteret	8,6
Sportslig lederprogram	0,5
Møteplasser i regi av NTF	0,7
Markedsundersøkelser/Målinger	0,8
Reisetilskudd	2,1
IT/Medieplattform (inkl. ny løsning)	5,0
Connected League	3,5
Merkevare Eliteserien	1,3
CRM	1,2

NTF sine øvrige inntekter kommer fra medlemskontingenter, royalty lisensprodukter og ulike prosjektinntekter.

DATTERSELSKAPER

Fotball Media AS (FM) er et selskap som eies av NFF og NTF med 50 % eierandel hver. FM har fullmakt til å fremforhandle og forvalte medieavtaler og ligasponsorat knyttet til 0. divisjon og 1. divisjon. FM har fire ansatte og har kontoradresse på Ullevål Stadion.

Ullevaal Media Center AS (UMC) eies av NFF og NTF med 50 % eierandel hver. UMC har studio og kontorer på Ullevål Stadion. Selskapet har investert i et fullverdig broadcast og har egen produksjonsstab med producer, fotografer, redigere og andre produksjonsmedarbeidere. UMC utvikler innholdskonseppter og gjennomfører produksjoner for å sikre forpliktelsene klubbene, NTF og NFF har gjennom sentrale media- og markedsavtaler.

Styrets beretning for 2016

VIRKSOMHETENS ART OG STED

Norsk Toppfotball (NTF) er en interesseorganisasjon for klubbene i Tippeligaen og OBOS-ligaen. NTF ivaretar klubbens kommersielle rettigheter knyttet til ligamerkevarerne (sponsorat og medieavtalen), samt gjennomfører ulike fellesprosjekter for klubbene. Toppfotballsenteret er en avdeling i NTF.

NTF er 50% eier i Fotball Media AS og Ullevaal Media Center AS.

NTFs forretningsadresse er Ullevål stadion i Oslo.

ANSATTE/ARBEIDSMILJØ

NTF administrasjonen består av 11 personer, derav 3 kvinner og 8 menn. 4 av disse er knyttet til Toppfotballsenteret.

Foreningens ledelse er innforstått med de samfunnsmessige forventninger om tiltak for å fremme likestilling i virksomheten. Det er ikke iverksatt konkrete tiltak for å fremme dette arbeidet. Sykefraværet i bedriften har i 2016 vært minimalt. Det har ikke forekommet alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i løpet av året. Styret anser arbeidsmiljøet i bedriften som godt, og det har ikke vært nødvendig å iverksette spesielle tiltak i 2016.

Styret består av 8 personer, 7 menn og 1 kvinne.

YTRE MILJØ

NTF forurenser ikke det ytre miljø.

FORTSATT DRIFT

Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er til-

stede, og årsregnskapet for 2016 er satt opp under denne forutsetningen.

ÅRSRESULTAT

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet og balansen fyllestgjørende informasjon og et rettvis bilde av driften og stillingen ved årsskiftet.

RESULTAT, LIKVIDITET OG EGENKAPITAL

NTF har i 2016 hatt en brutto omsetning på kr 349.669.623, som er kr 33.684.577 høyere enn i 2015. Årsresultatet er på kr 198.783. Foreningens likviditet er tilfredsstillende. Med bakgrunn i årets resultat er foreningens egenkapital per 31.12.2016 kr 12.959.721.

Det har ikke inntruffet forhold etter 31. desember 2016 som påvirker årsregnskapet.

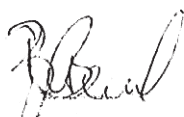
UTVIKLING

Styret er fornøyd med arbeidet som er gjort for å utvikle NTF, deriblant omfattende arbeid med utviklingsmodell sport, inngåelse av ny medieavtale, samt implementering av ny medieplattform for klubbene. Styret har prioritert arbeidet med ny samarbeidsavtale med Norges Fotballforbund og forventer å få denne på plass første halvår 2017.

RESULTAT OG DISPONERINGER

Årsregnskapet viser et overskudd i 2016 på kr 198.783, som overføres i sin helhet til foreningens egenkapital.

Oslo, 07.02.2017



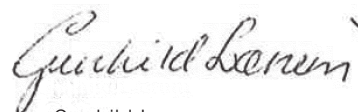
Bjarne Berntsen
Styreleder



Erik Espeseth
Nestleder



Tore Andersen
Medlem



Gunhild Lærum
Medlem



Andre Nevstad
Medlem



Øystein Neerland
Medlem



Ivar Koteng
Medlem



Kenneth Karlsen
Medlem

Regnskap 2016 - Budsjett 2017

	NOTER	REGNSKAP 2016	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2017	REGNSKAP 2015
INNTEKTER					
Medlemskontingenter		320 000	320 000	320 000	320 000
NTF fee		45 900 000	45 900 000	52 600 000	43 000 000
Øremerkede midler medierettigheter		6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Sponsor- og reklameinntekter		93 475	1 100 000	0	733 426
Prosjektinntekter	4	2 863 401	3 980 000	3 655 000	7 237 578
Lisensprodukter		776 203	750 000	750 000	778 473
Andre inntekter		756 463	320 000	260 000	484 026
Sum driftsinntekter		56 709 541	58 370 000	57 585 000	58 553 502
Markeds- og medieavtale FM		273 593 152	262 900 000	285 900 000	253 030 754
Ligasponsorat nivå 2 og 3		0	0	7 000 000	0
UEFA Solidaritetsmidler		19 366 929	4 400 000	5 000 000	4 400 789
SUM INNTEKTER		349 669 623	325 670 000	355 485 000	315 985 045
KOSTNADER					
Personalkostnader	3	8 642 298	8 675 000	8 772 000	8 276 829
Administrasjonskostnader		6 087 448	5 695 000	6 040 000	5 566 706
Toppfotballsenteret	3	8 578 386	8 200 000	7 000 000	8 219 228
Sportslige tiltak for klubb	6	6 917 677	7 900 000	13 800 000	6 575 442
Kommersielle prosjekter	5	14 157 219	12 615 000	14 461 667	17 885 449
Fellestiltak og tjenester for klubb		4 052 942	4 840 000	6 135 000	4 166 298
Andre driftskostnader		1 211 756	1 626 000	1 330 000	1 526 063
Sum driftskostnader		49 647 727	49 551 000	57 538 667	52 216 016
Markeds- og medieavtale		270 693 153	262 900 000	261 800 000	250 091 590
Vinterlokasjon klubbtilskudd		9 916 613	9 000 000	9 500 000	9 252 386
Dommerkostnader		0	0	21 600 000	0
UEFA Solidaritetsmidler		19 366 829	4 400 000	5 000 000	4 400 787
SUM KOSTNADER		349 624 322	325 851 000	355 438 667	315 960 778
Resultat		45 301	-181 000	46 333	24 267
FINANSPOSTER					
Renteinntekt og annen finansinntekt		197 794	250 000	200 000	266 205
Rentekostnad og annen finanskostnad		44 312	50 000	40 000	33 683
ÅRSRESULTAT		198 783	19 000	206 333	256 790
OVERFØRINGER					
Overført annen egenkapital		198 783			256 790
SUM DISPONERINGER		198 783			259 790

Balanse pr 31.12.2016

	NOTER	2016	2015
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler	10	4 030 138	0
Aksjer	9	4 600 000	2 600 000
Sum anleggsmidler		8 630 138	2 600 000
Omløpsmidler			
Fordringer			
Fordringer på klubb		585 822	107 060
Kundefordringer	7	17 968 243	817 430
Opptjent, ikke fakturert inntekt	7	0	5 430 754
Forskuddsbetalte kostnader		6 249 866	4 981 073
Andre kortsiktige fordringer		2 420	0
Sum fordringer		24 806 351	11 336 317
Bankinnskudd, kontanter o.l.	2	10 992 048	15 847 988
Sum omløpsmidler		35 798 399	27 184 305
SUM EIENDELER		44 428 537	29 784 305
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital:			
Egenkapital pr 01.01.	11	12 760 939	14 504 149
Årsresultat		198 783	256 790
Egenkapital pr 31.12	11	12 959 721	14 760 939
Kortsiktig gjeld:			
Leverandørgjeld		12 137 835	7 608 742
Skyldig offentlige utgifter		4 407 367	1 934 876
Skyldige feriepenger		962 279	898 160
Annen kortsiktig gjeld	8	13 961 335	4 581 589
Sum kortsiktig gjeld		31 468 816	15 023 367
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		44 428 537	29 784 305

NOTE 1. REGNSKAPSPRINSIPPER

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak.

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende regnskapsprinsipper, og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres.

Inntektsføring- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntekter og driftsutgifter er netto uten merverdiavgift. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter som utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Deres virkelige verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen kostnadsføres.

NOTE 2. BETALINGSMIDLER

Av det totale bankinnskudd på kr 10.992.048 er kr 459.428 bundet til skattetrekkskonto. Skyldig skatte-trekk per 31.12.2016 utgjorde kr 458.960. Kr 562.000 av bankinnskuddet er bundet opp i DNB som en garanti for husleiekostnader.

**NOTE 3. LØNNSKOSTNADER OG YTELSE
TIL LEDENDE PERSONER**

	2016	2015
Lønn/feriepenger	8 885 900	8 235 568
Styrehonorarer	495 000	495 000
Arbeidsgiveravgift	1 460 049	1 341 885
Andre ytelser	712 862	949 015
Sum NTF	11 553 811	11 021 468
Personalkostnader Toppfotballsenteret	2 911 513	2 744 639
Sum NTF administrasjon	8 642 298	8 276 829

Det var per 31.12.2016 10,5 årsverk ansatt i NTF, fordelt med 7 i administrasjonen og 3,5 i Toppfotballsenteret. Gjennomsnittlig årslønn for ansatte i NTF er kr 826.400. Beløpet inkluderer ikke adm. dir. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne loven. NTF har en innskuddsordning som omfatter alle 10,5 årsverk ansatt. NTF endret sats for innskudd fra 01.06.2016 for å tilpasse seg de nye retningslinjene for innskuddspensjon som trer i kraft fra 2017.

NTF yter et tilskudd på 6 % av lønn mellom 1 og 7,1 G og 8 % av lønn mellom 7,1 og 12 G. Det er i 2016 betalt inn kr 582.097 som årets pensjonspremie. Lønn (inkl feriepenger og skattepliktige ytelser) til administrerende direktør er kr 1.653.000.

Det er kostnadsført kr 495.000 i styrehonorarer.

Revisor

Godtgjørelse til revisor for 2016 er kostnadsført med kr 144.748. Av dette er kr 44.748 øvrig bistand utover revisjon.

NOTE 4. PROSJEKTINNTEKTER

	2016
IT/Medieplattform Perform	911 462
Connected League	1 811 939
Øvrige prosjektinntekter	140 000
Sum	2 863 401

NOTE 5. KOMMERSIELLE PROSJEKTER

	2016
Merkevare Eliteserien	1 277 516
CRM	1 235 684
Felles økonomiløsning	116 037
IT/Medieplattform Perform	2 630 216
IT/Medieplattform Netlife	3 384 400
IT/medieplattform Netlife avskrivning 2016	223 897
Connected League	5 289 468
Sum	14 157 219

NOTE 6. SPORTSLIGE TILTAK FOR KLUBB

	2016
La Manga	1 864 173
Reisetilskudd	2 100 000
Divisjonsforeningen	140 000
Nasjonal G-16	2 044 655
Lederprogram	459 553
Skandinavisk G-19	254 442
Øvrige sportslige tiltak	54 854
Sum	6 917 677

NOTE 7. OPPTJENT, IKKE FAKTURERT INNTEKT

	2016	2015
Avregning markeds- og medieavtale med NFF	0	5 430 754

Avregning for markeds- og medieavtalen på kr 10.593.152 ble fakturert 31.12.16 og ligger som en kundefordring mot NFF.

NOTE 8. ANNEN KORTSIKTIG GJELD

	2016	2015
Medlemsklubber	8 443 152	3 991 589
Styrehonorar	495 000	495 000
Annen kortsiktig gjeld	5 023 183	95 000
Sum	13 961 335	4 581 589

NOTE 9. AKSJER

	EIER- ANDEL	2016	2015
Fotball Media AS	50 %	100 000	100 000
Ullevaal Media Center AS	50 %	4 500 000	2 500 000
Sum		4 600 000	2 600 000

NTF eier 1 000 aksjer med 50 % eierandel i Fotball Media AS og 25 000 aksjer med 50 % eierandel i Ullevaal Media Center AS. Aksjene er bokført til anskaffelseskost. I februar 2016 vedtok Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball i sine styremøter å tilføre UMC kr 2.000.000 hver i innskutt egenkapital.

NOTE 10. IMMATERIALE RETTIGHETER

	IT/MEDIEPLATTFORM
Anskaffelseskost 01.01.	0
Tilgang	4 254 035
Avgang	0
Anskaffelseskost 31.12.	4 254 035
Avskrivninger	223 897
Bokført verdi 31.12.	4 030 138

Avskrivningsperioden er satt til 38 måneder. Avskrivningen på kr 223.897 bokføres på det gitte prosjektet og ligger som en kostnad under "Kommersielle prosjekter".

NOTE 11. ENDRINGER I EGENKAPITAL

	2016	2015
Egenkapital per 01.01.	14 760 939	14 504 149
Korreksjon av inngående balanse 01.01*	-2 000 000	0
Årsresultat	198 783	256 790
Egenkapital per 31.12.	12 959 721	14 760 939

*I 2016 ble det oppdaget en periodiseringsfeil fra tidligere år. Det er totalt kostnadsført MNOK 2 for lite på medieplattform (Perform) i 2013 og 2014. Feilen er korrigert i regnskapet per 01.01.16 med en reduksjon i egenkapital.



BDO AS
Ramdalveien 6
Postboks 269 Sentrum
3101 Tønsberg

Uavhengig revisors beretning

Til årsmøtet i Norsk Toppfotball

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norsk Toppfotballs årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2016, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.



Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifierer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen.



Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.

- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om årsberetningen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 *Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon*, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Tønsberg, 10. februar 2017
BDO AS



Jan Erik Marthinsen
Statsautorisert revisor

Forslag

FORSLAG FRA MEDLEMSKLUBBER

1. Innkomet fra LFK

AKADEMIKLASSIFISERING

Forslag:

Årsmøtet i Norsk Toppfotball ber arbeidsgruppen foreta en gjennomgang av de ulike kostnadskomponentene i akademiklassifiseringsmodellen med det formål å utarbeide en utjevningmodell slik at klubber som kvalifiserer for å bli klassifisert ikke taper vesentlig økonomisk på å delta i ordningen. Årsmøtet ber arbeidsgruppen fremlegge en utjevningmodell for eiermøtet innen 1. juni 2017.

Bakgrunn:

På NTFs eiermøte den 1. november 2016, vedtok eiermøtet enstemmig, Akademiklassifiseringssystem som presentert av arbeidsgruppen. Overgangsordning i 2017 i henhold til forslaget. Eiermøtet fikk på nevnte møte presentert den overordnede modellen og et «dypdykk» i følgende to områder:

- Kompetanse og Produktivitet. Herunder presenterte en prognose for 2017 med hvor mange klubber som ligger an til å oppnå de ulike klassifiseringene.
- Estimert økonomifordeling per stjerne.

Det ble besluttet en overgangsordning hvor MNOK 10 av spillerutviklingsmidlene utbetales første halvår 2017 etter gammel modell (antall årsverk i utviklingsavdelingen). Resten av spiller- og trenerutviklingsmidlene utbetales ved sesongslutt etter ny Akademiklassifisering.

Begrunnelse:

LFK vil understreke at man støtter akademiklassifiseringsmodellen, og står bak hovedinnretningen av det vedtak eiermøtet fattet den 1. november 2016. Årsaken til at LFK fremmer dette forslaget er at man opplever beslutningsgrunnlaget på eiermøtet 1. november 2016 som for svakt. For det første ble papirene sendt ut kort tid før møtet. Videre ble det aldri opplyst, hvilke økonomiske konsekvenser akademiklassifiseringen ville få den enkelte klubb. Vi opplever at mange klubber, i likhet med LFK, opplever at inntektene fra media, blir vesentlig redusert fra 2016 til 2017. For LFK sitt vedkommende vil man få (netto) henholdsvis kr. 198.000 mindre om man blir klassifisert med 1 stjerne, og kr. 362.000 mindre om man blir klassifisert med 2 stjerner, sammenliknet med hva man mottok netto i 2016.

I erkjennelsen av at Norge er ett lite land med begrensede ressurser, er LFK enig i at vi må rendyrke våre nasjonale konkurransefortrinn. Samarbeid og målrettet bruk av ressurser mot områder som vi vet gir stor effekt på vår nasjonale prestasjonskraft, og at kjernen i dette arbeidet hviler på vår evne til å utvikle gode spillere. LFK mener det er helt avgjørende at flest mulig klubber gjøres i stand til å drive god og ønsket spillerutvikling.

2. Innkomet fra LFK

ORGANISASJONSUTVIKLING

Forslag:

Årsmøtet i Norsk Toppfotball nedsetter ei arbeidsgruppe bestående av 3 – 5 medlemmer, og hvor de gis i mandat og komme med forslag som sikrer åpenhet i alle beslutningsprosesser som fremlegges for eierne.

Bakgrunn:

Norsk Toppfotball eies som kjent av klubbene i eliteserien og OBOS-Ligaen. Det er derfor svært viktig at man klarer å involvere eierne inn i beslutningsprosessene med et reelt beslutningsgrunnlag. Dette er etter vårt syn helt avgjørende for å skape en åpen og transparent organisasjon. Det vises for øvrig til beslutningsgrunnlaget knyttet til akademiklassifiseringen og mener med utgangspunkt i nevnte sak at det er avgjørende at et reelt beslutningsgrunnlag legges frem for eiermøtet i alle saker eiermøtet skal fatte beslutninger i.

STYRETS FORSLAG

3. Medlemsavgift 2017

Styret foreslår at medlemsavgiften for 2017 skal være NOK 10.000 for samtlige klubber. Avgiften er da på samme nivå som tidligere år

4. Bytte av revisor

Styret innstiller PwC som ny revisor fra 2017 overfor årsmøtet.

VALGKOMITEENS FORSLAG

5. Styrehonorar 2016

Det foreslås å utbetale et samlet honorar for virksomhetsåret 2016 stort 495.000,-. Honoraret er på samme nivå som i 2016

Kommentarer til budsjett 2017

BUDSJETT 2017

Det er tre viktige endringer i 2017 som påvirker kostnadsnivået til NTF. Det er økt satsning på utviklingsarbeid, ny medieplattform og lansering av ny merkevare for Eliteserien. Utviklingsarbeidet skal styrkes gjennom økte utbetalinger til klubb, men også flere sportslige felles tiltak i regi av NTF. Det skal for første gang gjennomføres en klassifisering av klubbenes utviklingsavdelinger, øremerkede midler til E-cup lagene økes og det skal gjennomføres flere nasjonale serier på ulike aldersnivåer.

MARKEDS- OG MEDIERETTIGHETER

Fra 2017 har fotballen tegnet en ny 6-årig medieavtale med Discovery Networks Norway (DNN). Medieinntekter og inntekt fra generalsponsor fordeles mellom NFF og NTF/klubb etter en gitt fordelingsnøkkel. I tillegg selges det ligasponsorer på nivå 2 og 3 som går til ligaen i sin helhet.

Brutto inntekt fra markeds- og medierettigheter for Eliteserien og OBOS-ligaen er budsjettet med MNOK 292,2 i 2017. Det foreslås MNOK 8 som øremerkede midler til E-cup forberedelser. E-cup midlene utbetales som et lån, og tilbakeføres til NTF hvis klubben kvalifiserer seg til gruppespill i Champions League eller Europa League.

DRIFT NTF

NTF sine driftskostnader er budsjettet med MNOK 57,6. Driften til NTF finansieres med MNOK 52,6 gjennom fee fra medlemsklubbene og MNOK 5 i øvrige inntekter.

MNOK 20,8 av NTF sine kostnader er tilknyttet sportslige tiltak for medlemsklubbene. Hovedpostene er Toppfotballsenteret, Akademiklassifisering, Nasjonale tiltak for G14, G16 og G19, samt turneringskostnader på La Manga og sportslig lederprogram. Det er videre budsjettet med MNOK 14,4 til igangsatte kommersielle prosjekter. Herunder ny medieplattform, ligamerkevare for Eliteserien, Connected League og CRM.

Det er budsjettet med 11,5 årsverk i NTF, hvorav 4,5 er tilknyttet Toppfotballsenteret.

NTF budsjetterer med et overskudd på kr 206.333 i 2017.

ØVRIGE UTLEGG

I tillegg til driftskostnader dekker NTF to type utlegg på vegne av medlemsklubbene. Dommerkostnader som er budsjettet med MNOK 21,6 og La Manga klubbtilskudd med MNOK 9,5.

Valg

Følgende valgkomite ble valgt på årsmøte fredag
26. februar 2016

Leder

Tove Moe Dyrhaug, Rosenborg TL 1 år – ny

Medlemmer

Tarje N. Jacobsen, Molde TL 1 år - ny
Per Nygren, Strømmen OL 1 år – gjenvalg

Vara

Stig-Ove Sandnes,
Vålerenga Fotball TL 1 år - ny

Foreningens vedtekter, § 8 styre, sier at:

Styret skal bestå av 5-8 medlemmer og det skal velges en leder og en nestleder

Styret skal sammensettes av representanter fra klubber i 0. divisjon menn og 1. divisjon menn.

Styrets sammensetning skal være slik at 0. divisjon menn har flertall ved avstemminger

Ingen klubb kan ha mer enn en - 1 - representant i styret.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, og slik at halvparten av styret er på valg annet hvert år.

Dersom et styremedlem slutter ved selv å ha sagt opp sin stilling skal vedkommende sitte i NTFs styre frem til neste årsmøte.

Foreningens vedtekter, § 9 valgkomite, sier at:

Valgkomiteen skal ved utforming av innstilling påse at styret og dets medlemmer ivaretar:

- kompetanse
- geografiske forhold
- rimelig fordeling mellom 0. divisjon og 1. divisjon

VALGKOMITÉENS INNSTILLING PÅ STYRE

Leder

Bjarne Berntsen, Viking ES ikke på valg

Nestleder

Erik Espeseth, Vålerenga ES 2 år - gjenvalg

Medlemmer

Gunhild Lærum, Lillestrøm ES ikke på valg
Øystein Neerland, Molde ES 2 år – gjenvalg
Tore Andersen, Odd ES 2 år – gjenvalg
Ivar Koteng, Rosenborg ES ikke på valg
Kenneth Karlsen, Mjøndalen OL ikke på valg
Espen Nystuen, Kongsvinger OL 2 år - ny

I tråd med NTFs vedtekter innstilles ikke på vara-medlemmer.

Tove Moe Dyrhaug (s.)
Leder

Tarje N. Jacobsen (s.)
Medlem

Per Nygren (s.)
Medlem

Stig-Ove Sandnes (s.)
Varamedlem

STYRETS INNSTILLING PÅ VALGKOMITE

Vedtektene sier også at innstilling til valg av valgkomite skal gjøres av NTF styret. Styret innstiller på følgende valgkomite i 2017.

Valgkomité

Leder

Tove Moe Dyrhaug, Rosenborg ES 1 år – gjenvalg

Medlemmer

Egil Blaaflat Mundal, Sogndal ES 1 år - ny

Cato Strømberg, Ull/Kisa OL 1 år - ny

Vara

Stig-Ove Sandnes, Vålerenga ES 1 år - gjenvalg

Virksomhetsstyring for Norsk Toppfotball (NTF)

FØLGENDE REGLER ER VEDTATT AV NTFs STYRE FOR VIRKSOMHETSSTYRINGEN I FORENINGEN.

0 OM NTF

Norsk Toppfotball (NTF) er en sammenslutning av fotballklubber i 0.divisjon menn og 1.divisjon menn. NTF har sin opprinnelse i Serie-foreningen av 1972, SF-72, som ble stiftet 4. oktober 1972.

NTF er en interesseorganisasjon for toppfotballklubbene på herresiden i Norge. NTF skal arbeide for å gi medlemsklubbene best mulig rammebetingelser. NTF skal bidra til norsk toppfotballs utvikling og i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) tilrettelegge og styre arbeidet med toppfotballen. NTF skal gjennom dette arbeidet ivareta felles interesser for medlemsklubbene.

NTF skal være et innovativt kompetansesenter og fremme interessene for alle klubbene i 0.divisjon menn og 1.divisjon menn. Derigjennom skal NTF være sentral i arbeidet for vekst og fremgang for norsk toppfotball på områdene sport, marked, media, økonomi og omdømme.

NTF skal primært fokusere sitt arbeid på områder som den enkelte klubb ikke kan ivareta alene, dvs. på områder som gir best resultat for klubbene gjennom felles tiltak og løsninger. Det gjør møteplasser viktig. Utveksling av kunnskap og styrking av kompetanse i klubbene er viktig. NTF jobber for fellesløsninger og fellesavtaler på områder der dette er hensiktsmessig for klubbene. NTF jobber med strategien for norsk toppfotball generelt sammen med Norges Fotballforbund i tillegg til at man forvalter medierettighetene og de sentrale markedsavtalene sammen med fotballforbundet i selskapet Fotball Media AS som eies 50/50 av NTF og NFF.

1 INNLEDNING

1.1 Styrets arbeid og denne instruks er underlagt vedtekter for NTF og skal til enhver tid være i samsvar med denne. Denne instruks omfatter:

- Styrets ansvar og arbeidsform
- Styreleder
- Valgkomite
- Daglig leder

1.2 Formålet med instruksjonen er at den skal være et styringsverktøy for styret og skal fastsette hovedinnholdet i styrets arbeidsform og hvordan styret skal utføre sitt arbeid i forhold til de oppgaver og ansvar de har for ledelsen av NTF.

1.3 Instruksjonen kan til enhver tid endres av styret i NTF, innenfor gjeldende vedtekter.

1.4 Årsmøtet er NTFs høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Vedtekter; § 8 Styre

Styret skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger styre etter forslag fra valgkomiteen og ved særskilt valg blant disse, leder og nestleder i styret.

Styret skal sammensettes av representanter fra klubber i 0. divisjon menn og 1. divisjon menn, som er medlemmer av NTF. Trenere eller spillere i en av medlemsklubbene kan ikke innvelges i NTFs styre. Styrets sammensetning skal være slik at 0. divisjon menn har flertall ved avstemninger, jfr. bl.a. § 3 og § 7.

Ingen klubb kan ha mer enn en - 1 - representant i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, og slik at halvparten av styret er på valg annet hvert år. Leder og nestleder er ikke på valg samme år.

Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Blant de fremmøtte styremedlemmer må enten styrets leder eller nestleder finnes.

Vedtatt fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder eller dennes stedfortreder dobbeltstemme. Styremøte avholdes minst fem ganger pr. år. De valgte styremedlemmer er personlig valgte og skal sitte valgperioden ut, selv om den valgte tillitspersons egen klubbs medlemskap opphører. Dersom et styremedlem er ansatt i medlemsklubb og slutter ved selv å ha sagt opp sin stilling, skal vedkommende sitte i NTFs styre frem til neste årsmøte. Dersom en ansatt i medlemsklubb slutter ved oppsigelse fra klubben, skal avgjørelse om fortsatt styreverv behandles umiddelbart av de øvrige av NTFs styremedlemmer. Saken kan, dersom styret ønsker det, legges frem for første års- eller medlemsmøte til behandling.

2 STYRETS ANSVARSOMRÅDE

- 2.1** Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av NTF og for å føre tilsyn med den daglige ledelsen.
- 2.2** Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet ansvaret for å organisere virksomheten på en forsvarlig måte, ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for NTFs virksomhet, ansvaret for å holde seg orientert om den økonomiske stilling og at dets virksomhet, formuesforvaltning og regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll.
- 2.3** Styret skal lede NTFs strategiske planlegging, og gjøre vedtak som danner grunnlag for NTFs daglige ledelse til å forberede og gjennomføre strategier og strukturelle tiltak. Strategien bør vurderes jevnlig.
- 2.4** Styret skal utnevne styremedlemmer til styringsgrupper, utvalg og NTFs datterselskaper. I utgangspunktet skal styret være representert i alle disse styrene med særlig ansvar for forankring i forhold til styret og medlemsklubber og i forhold til overordnet strategi. Ref pkt 8.7.
- 2.5** Styret skal behandle og treffe beslutning i saker som fremgår av styrets arbeidsplan, se pkt. 3, herunder budsjett, årsregnskap, investeringer og alle saker utover normal daglig drift.
- 2.6** Styreleder vil i samråd med Daglig Leder og representanter i styringsgrupper, utvalg og datterselskaper avtale møter ved behov.
- 2.7** Ved saker av prinsipiell betydning og/eller stor økonomisk betydning, skal styreleder og daglig leder klargjøre prosess og fullmakter for videre behandling, inklusive representasjon i evt eiermøte og delegering av fullmakter, og forankre dette i styret, dersom dette ikke er avklart på forhånd.
- 2.8** Styret ansetter Daglig Leder
- 2.9** Styret skal behandle og gi uttalelse i alle ansettelsessaker i NTF.
- 2.10** Styret skal evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig. Styrets egenevaluering av sin virksomhet og kompetanse bør inkludere en vurdering av styrets sammensetning og måten styret fungerer på både individuelt og som gruppe i forhold til de mål som er satt for arbeidet.

3 PLAN FOR STYRETS ARBEID

3.1 Styret skal fastsette en årlig plan for sitt arbeid med særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring. Arbeidsplanen kan ta utgangspunkt i et standardisert årshjul, og utarbeides etter årsmøtet som avholdes i mars hvert år. Uavhengig av denne arbeidsplanen kan styremøter avholdes når styrets formann eller et flertall av styrets medlemmer forlanger det.

3.2 Dagsorden på styremøtene skal fremgå av en arbeidsplan/saksplan for styrets arbeid, hvor faste saker (for eksempel signering av protokoll fra forrige møte, regnskapsrapportering fra daglig leder, orientering om drift m. m) og tidsbestemte saker (årsregnskap, budsjett, strategiplan m. m) legges inn, i tillegg behandles saker som hører inn under styret etter hvert som de måtte oppstå.

3.3 Minst 1 gang per år skal styret avholde eiermøte med styrene i datterselskaper og styringsgrupper, hvor status og strategien for selskapet gjennomgås.

4 GJENNOMFØRING AV STYREMØTER

4.1 Daglig leder i NTF eller styreleder kaller inn til styremøtene.

4.2 Innkalling til styremøtene skal som hovedregel skje skriftlig. Muntlig innkalling kan benyttes når hastesaker som er viktig for NTF oppstår.

4.3 Innkalling til styremøte skal senest være styremedlemmene i hende 1 uke før styremøtet. Sammen med innkallingen skal det alltid vedlegges nødvendig underlagsmateriale.

4.4 Forfall til styremøte skal meldes til styreleder. Forfall skal meldes så tidlig som mulig.

4.5 Alle sakspapirer skal i utgangspunktet sendes med innkallingen, og senest 3 dager før møtet. Ved saker som krever vedtak skal denne fristen overholdes. Dersom nødvendige sakspapirer for behandling av den enkelte sak ikke er blitt tilsendt det enkelte styremedlem innen fristen, kan et styremedlem kreve at saken utsettes inntil en har fått satt seg inn i saksforholdet.

4.6 Styremøtene ledes av styreleder, eller i dennes fravær av nestleder eller annen som han utpeker.

4.7 Alle beslutninger innenfor styrets ansvarsområde, se pkt. 2, skal treffes i styret.

4.8 Det skal føres protokoll fra alle styremøtene. I den enkelte sak skal det protokolleres hva saken gjelder, hvilket grunnlag styret har hatt til vurdering og styrets vedtak. Protokollen skal alltid angi hvem som stemte for og mot en beslutning. Det enkelte styremedlem har rett til å få protokollert protester, samt kort redegjøre for sitt syn m.m. i protokollen.

4.9 Protokollen skal være skrevet og sendt styrets medlemmer senest én uke etter styremøtet er avholdt. Ønske om endringer i protokollen meddeles sekretæren som sammen med styreleder vurderer de endringer som foreslås. Styrets protokoll vedtas og underskrives på neste møte.

4.10 Vararepresentantene kalles inn til et møte pr år i forbindelse med eiermøte og strategisamling.

5 STYRELEDERS OPPGAVER

5.1 Styreleder skal i samarbeid med daglig leder forberede og innkalle til styremøter.

5.2 Styreleder skal lede styremøtene.

5.3 Styreleder skal følge opp daglige ledelse mellom styremøtene. Minst en gang per år skal styreleder avholde medarbeidersamtale med daglig leder, hvor de også skal evaluere organisasjonen mtp måloppnåelse, virksomhet og kompetanse.

5.4 Styreleder skal sørge for at beslutninger som tilligger styret blir truffet under styremøtene og at vedtakene med stemmeavgivning blir protokollert.

5.5 Styreleders sørg for strukturvedden interner arbeidsfordelingen i styret.

5.6 Styreleder skal representere styret i forhold til media.

5.7 Styreleder skal representere NTF i Generalforsamlinger i NTFs datterselskaper. Styreleder kan gi fullmakt til daglig leder.

5.8 Styreleder har ansvar for innkalling til årsmøte og medlemsmøter.

Vedtekter; § 9 Valgkomité

Valgkomité velges på årsmøtet for ett år av gangen, etter innstilling fra styret. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret. Valgkomitéen skal ved utforming av sin innstilling påse at styret og dets medlemmer har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse, særlig med vekt på sportslige forhold, marked og media. Sammensetningen av styret skal videre ta hensyn til geografiske forhold, rimelig fordeling mellom representanter fra 0. divisjon menn og 1. divisjon menn, samt representasjon fra begge kjønn.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer fra ulike medlemsklubber og inntil 2 vararepresentanter. Både 0. divisjon menn og 1. divisjon menn skal være representert i valgkomitéen. Årsmøtet velger ett av medlemmene som leder.

6 VALGKOMITEENS OPPGAVER

- 6.1 Valgkomiteen skal ha innsyn i styrets egevaluering.
- 6.2 Valgkomiteens leder skal ha møte med styreleder minst 2 ganger i året.
- 6.3 Valgkomiteen skal ha møte med styret minst 1 gang i året, fortrinnsvis i forbindelse med på årets siste medlemsmøte.
- 6.4 Valgkomiteen innstiller overfor årsmøte på styrehonorar for hhv styreleder, nestleder og styremedlemmer.

Vedtekter; § 11 Daglig Drift

NTF ledes av styret. Det er opp til styret å sørge for foreningens administrasjon og daglige drift, samt ledelse av denne. Foreningen skal i det daglige arbeide se til at tiltak som iverksettes (både sportslig og andre) tar hensyn til interessene både til 0. divisjon menn og 1. divisjon menn. Styret kan ansette og si opp administrerende direktør – samt foreta andre ansettelser og oppsigelser ved foreningens kontor, etter innstilling fra administrerende direktør.

7 DAGLIG LEDER

- 7.1 Styret skal godkjenne instruks for daglig leder. Instruksen skal klargjøre de plikter, fullmakter og ansvar som daglig leder har etter de regler som gjelder for virksomheten. Daglig leder har et særlig ansvar for at styret mottar presis, relevant og tidsriktig informa-

sjon som er tilstrekkelig for at styret skal kunne utføre sine oppgaver.

- 7.2 Daglig leder eller den han utpeker, skal ta avgjørelser i alle saker som gjelder ordinær daglig drift, og som ikke er begrenset av det styret skal behandle eller er i strid med retningslinjer gitt av styret.
- 7.3 Daglig leder eller den han utpeker, skal bistå ved forberedelsen av styresaker, herunder utsendelse av dokument og møteinnkalling.
- 7.4 Daglig leder eller den han utpeker, skal føre styreprotokoll og sørge for at de blir underskrevet.
- 7.5 Daglig leder eller den han utpeker, skal sørge for at administrasjonen følger opp de vedtak som styret treffer.
- 7.6 Daglig leder eller den han utpeker, skal rapportere til styret.
- 7.7 Daglig leder eller den han utpeker, skal ivareta NTFs interesser i styringsgrupper, utvalg og datterselskaper i samarbeid med tillitsvalgte representanter (ref. pkt 2.4). Daglig Leder eller den han utpeker, skal ha det operative og faglige ansvaret i dette arbeidet, og er ansvarlig for saksfremlegg til styret.
- 7.8 Daglig leder eller den han utpeker, skal umiddelbart informere styrets medlemmer dersom det inntreffer spesielle hendelser eller dersom spesielle situasjoner oppstår.

Vedtekter for Norsk Toppfotball (NTF)

Sist endret i NTFs årsmøte 5. mars 2009 og 10. mars 2011.

§ 1 BAKGRUNN

Norsk Toppfotball (NTF) er en sammenslutning av fotballklubber 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn. NTF har sin opprinnelse i Serieforeningen av 1972, SF-72, som ble stiftet 4. oktober 1972.

§ 2 FORMÅL OG VISJON

NTF er en interesseorganisasjon for toppfotballklubbene på herresiden i Norge. NTF skal arbeide for å gi medlemsklubbene best mulige rammebetingelser. NTF skal bidra til norsk toppfotballs utvikling og i samarbeid med Norges Fotballforbund (NFF) tilrettelegge og styre arbeidet med toppfotballen. NTF skal gjennom dette arbeidet ivareta felles interesser for medlemsklubbene.

NTF skal være et innovativt kompetansesenter og fremme interessene for alle klubbene i 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn. Derigjennom skal NTF være sentral i arbeidet for vekst og fremgang for norsk toppfotball på områdene sport, marked, media, økonomi og om-dømme.

§ 3 MEDLEMMER

De fotballklubbene som til enhver tid tilhører 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn kan være medlemmer i NTF. Det totale antall medlemsklubber skal ikke overstige 32 fotballklubber.

Nye fotballklubber, dvs. klubber som får opprykk til 1. Divisjon menn i samsvar med NFFs turneringsbestemmelser for 2. divisjon menn, kan være medlemmer fra og med 1. januar påfølgende år.

Medlemskap opphører i de tilfeller som er angitt i § 15 nedenfor.

§ 4 KONTINGENT

Medlemsklubbene betaler en årlig kontingent i henhold til de budsjetter årsmøtet til enhver tid fastsetter. Kontingenten skal være betalt innen 1. juli i virksomhetsåret.

§ 5 VIRKSOMHETSÅRET

NTFs virksomhetsår er lik regnskapsåret – 1. januar til 31. desember.

§ 6 ÅRSMØTET

Årsmøtet er NTFs høyeste myndighet og holdes innen utgangen av mars måned hvert år.

Styretskalsørgeforatinnkallingmedangivelseavtidspunkt for avholdelse av årsmøtet skal være tilsendt medlemmene senest 30 dager før. Innkallingen skal inneholde opplysninger om frister for innsending av eventuelle forslag som medlemsklubbene ønsker behandlet på årsmøtet.

Årsberetning, regnskap, forslag til budsjett for kommende regnskapsår,

innkomne forslag fra medlemmer ledsaget av styrets innstilling og forslag til vedtak, samt valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer, skal være medlemsklubbene i hende senest 15 dager før årsmøtet. Forslag fra medlemmer som er knyttet til forslag utsendt fra styret eller andre medlemmer, skal være sendt til NTFs administrerende direktør pr. e-post senest 5 dager etter utsendelse som nevnt i foregående setning. Revisjonsberetning fremlegges på årsmøtet.

Årsmøtet skal avvikles etter følgende dagsorden:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av møteleder
3. Valg av to delegater til å underskrive møtets protokoll
4. Behandle styrets årsmelding
5. Behandle styrets forslag til årsregnskap og balanse for siste regnskapsår
6. Behandle innkomne forslag
7. Behandle styrets forslag til budsjett for neste regnskapsår, herunder fastsette medlemskontingent
8. Valg av styre og valgkomité, herunder valg av leder (styre og valgkomité) og nestleder styre).

På årsmøtet har hver medlemsklubb én stemme. Hver klubb kan være representert med to personer. De møtende klubbrepresentantene skal være personer med stilling som øverste leder eller styrelederverv i medlemsklubben. Om slike klubb-representanter ikke har anledning til å delta, kan medlemsklubben i stedet utpeke stedfortreder(e).

De medlemmer som automatisk utgår som medlemmer i henhold til § 15, kan på årsmøtet kun ta del i behandlingen av de saker som er nevnt under pkt. 1 – 5. Nye klubber deltar i behandlingen av alle saker unntatt pkt. 4 og 5.

§ 7 ÅRSMØTETS AVSTEMNINGSREGLER, BESLUTNINGSDYKTIGHET MV.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst to tredjedeler av stemmene er representert.

Dersom en klubb ikke møter, har klubben ingen stemmer. Det er således ikke anledning til å stemme med fullmakt.

Dersom årsmøtet har mindre enn to tredjedeler av stemmene representert, skal det holdes nytt årsmøte

innen 21 dager. Ny innkalling skal sendes medlemsklubbene omgående. Beslutningene ved nytt årsmøte skjer ut fra fremmøtte stemmer, uten minimumskrav til antall fremmøtte medlemsklubber.

Generelt gjelder at kun medlemsklubbene kan stemme over fremlagte forslag. Styret har ikke stemmerett.

Ved behandling av en sak som spesielt angår klubbene i 0. Divisjon menn eller 1. Divisjon menn, kan årsmøtet etter innstilling fra styret avgjøre at saken bare skal behandles av medlemsklubbene i den aktuelle divisjon.

Beslutning om å endre vedtektene krever minst to tredjedels flertall blant de fremmøtte medlemsklubber. For øvrig avgjøres alle saker med simpelt flertall.

I saker der det er stemmelikhet ved første votering skal det foretas en ny votering. Ved lik stemmefordeling etter to voteringer, skal styrets beslutning i saken legges til grunn. Er det stemmelikhet også i styret, skal styrets leder ha dobbeltstemme og avgjørende betydning. Er styrets leder fraværende, skal i stedet styreleders stedfortreder ha dobbeltstemme. Denne avstemningsprosedyren skal også gjelde i tilfelle av stemmelikhet ved særskilt avstemning blant representerte klubber i enten 0. Divisjon menn eller 1. Divisjon menn som beskrevet over.

Avstemninger skal finne sted ved bruk av stemmeseddel eller andre skriftlige hjelpemidler, og i tråd med prosedyrer som fastsettes av møteleder. Dersom det før avstemning er åpenbart at det er enighet om en sak, er det likevel ikke krav til skriftlig avstemning, med mindre dette kreves av en eller flere av de representerte medlemsklubbene.

§ 8 STYRE

Styret skal bestå av fra 5 til 8 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer. Årsmøtet velger styre etter forslag fra valgkomitéen og ved særskilt valg blant disse, leder og nestleder i styret.

Styret skal sammensettes av representanter fra klubber i 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn, som er medlemmer av NTF. Trenere eller spillere i en av medlemsklubbene kan ikke innvelges i NTFs styre. Styrets sammensetning

skal være slik at 0. Divisjon menn har flertall ved avstemninger, jfr. bl.a. § 3 og § 7.

Ingen klubb kan ha mer enn en - 1 - representant i styret.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen, og slik at halvparten av styret er på valg annet hvert år. Leder og nestleder er ikke på valg samme år. Varamedlemmer velges for et år.

Styret er beslutningsdyktig når samtlige styremedlemmer er innkalt og minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Blant de fremmøtte styremedlemmer må enten styrets leder eller nestleder finnes.

Vedtatt fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder eller dennes stedfortreder dobbeltstemme. Styremøte avholdes minst fem ganger pr. år. De valgte styremedlemmer er personlig valgte og skal sitte valgperioden ut, selv om den valgte tillitspersons egen klubbs medlemskap opphører. Dersom et styremedlem er ansatt i medlemsklubb og slutter ved selv å ha sagt opp sin stilling, skal vedkommende sitte i NTFs styre frem til neste årsmøte. Dersom en ansatt i medlemsklubb slutter ved oppsigelse fra klubben, skal avgjørelse om fortsatt styreverv behandles umiddelbart av de øvrige av NTFs styremedlemmer. Saken kan, dersom styret ønsker det, legges frem for første års- eller medlemsmøte til behandling.

§ 9 VALGKOMITÉ

Valgkomité velges på årsmøtet for ett år av gangen, etter innstilling fra styret. Valgkomitéen foreslår kandidater til styret. Valgkomitéen skal ved utforming av sin innstilling påse at styret og dets medlemmer har nødvendig og tilstrekkelig kompetanse, særlig med vekt på sportslige forhold, marked og media. Sammensetningen av styret skal videre ta hensyn til geografiske forhold, rimelig fordelig mellom representanter fra 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn, samt representasjon fra begge kjønn.

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer fra ulike medlemsklubber og inntil 1 varamedlem. Både 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn skal være representert i valgkomitéen. Årsmøtet velger ett av medlemmene som leder. Valgkomitéens medlemmer velges for et år av gangen.

§ 10 REVISOR

Årsmøtet velger revisor. Revisor skal være registrert eller statsautorisert.

§ 11 DAGLIG DRIFT

NTF ledes av styret. Det er opp til styret å sørge for foreningens administrasjon og daglige drift, samt ledelse av denne. Foreningen skal i det daglige arbeide se til at tiltak som iverksettes (både sportslig og andre) tar hensyn til interessene både til 0. Divisjon menn og 1. Divisjon menn. Styret kan ansette og si opp administrerende direktør – samt foreta andre ansettelser og oppsigelser ved foreningens kontor, etter innstilling fra administrerende direktør.

§ 12 MEDLEMSKLUBBENES ANSVAR FOR NTFs ØKONOMISKE FORPLIKTELSER

Medlemsklubbene er pro rata ansvarlig for NTFs økonomiske forpliktelser.

§ 13 MEDLEMSMØTER

Styret kan innkalle til medlemsmøter. På foreningens medlemsmøter kan medlemsklubbene møte med to representanter. De møtende klubb-representantene skal være personer med stilling som øverste leder eller styreleder i medlemsklubben. Om slike klubbrepresentanter ikke har anledning til å delta, kan medlemsklubben i stedet utpeke stedfortreder(e).

Medlemsmøter kan treffe beslutninger i alle saker som forelegges disse av styret som ikke eksplisitt er lagt til årsmøtet i henhold til § 6.

Avstemningsreglene for medlemsmøtet er de samme som nevnt i § 7. Medlemsmøter er beslutningsdyktige, uavhengig av hvor mange medlemsklubber som er representert på de respektive møtene.

Saker som skal besluttes i medlemsmøter skal på forhånd forelegges medlemsklubbene. Medlemsklubbene har forslagsrett i alle saker som skal behandles på medlemsmøter.

For medlemsmøter gjelder de tidsfrister for innkalling og utsendelse av innkomne forslag med styrets innstilling som er angitt i § 6.

§ 14 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret vedtar dette, eller når minst en tredjedel av medlemsklubbene ønsker det. Ekstraordinært årsmøte innkalles med de samme frister som for ordinært årsmøte – jfr. § 6.

§ 15 OPPHØR AV MEDLEMSKAP

Medlemskapet i NTF opphører dersom en klubb rykker ned fra 1. Divisjon menn i henhold til turneringsbestemmelsene for denne divisjonen. Opphør av medlemskap gjøres gjeldende fra 1. januar etter nedrykk, dog slik at klubben kan delta i beslutninger på første etterfølgende årsmøte som angitt i § 6 siste ledd.

En klubb som ikke har betalt medlemskontingent i rett tid (jf. § 4 over) mister sine rettigheter i foreningen. I det øyeblikk at medlemsavgiften er betalt, får klubben sine rettigheter tilbake. Dersom medlemsavgiften ikke er betalt innen årsmøtet som avholdes året etter forfall eller innen frist fastsatt i medlemsmøte, opphører medlemskapet med øyeblikkelig virkning.

Klubber som rykker ned fra 1. Divisjon menn kan, om klubben har vært medlem av NTF i minst tre av de seneste fem årene og om klubben selv ønsker det, i det første påfølgende året etter nedrykket få status som observatør. Det innebærer at klubben kan møte (men ikke stemme) på alle møter, unntatt års- og medlemsmøter, i NTFs regi, samt kreve å få tilsendt all den informasjon som tilsendes foreningens medlemsklubber.

§ 16 OPPLØSNING

Ved eventuell oppløsning av Norsk Toppfotball skal eiendeler med fradrag av forpliktelser fordeles blant medlemsklubbene etter forholdstall ut fra antall medlemsår de siste 10 årene.