Forslag fra Matti Jäntti

Jeg vil sette opp en sak om Vestvatn AS til behandling i Idrettslagets årsmøte.

Sak: Nye vedtekter og ny driftsavtale med Vestvatn AS:

Begrunnelse

Jeg foreslår justering av organisasjonsbildet og retting av ansvarsforholdene. Mener det er påkrevet etter idrettens lover og fornuftig for idrettslagets drift.

Endringene i de opprinnelige Vedtektene for Vestvatn AS ble ikke behandlet på rett måte av Misvær Idrettslag. Idrettslagets styre har i sin tid endret vedtektene og laget en driftsavtale i en form som overstyrer vedtektene, uten at disse er behandlet i et årsmøte. Årsmøtet er lagets øverste myndighet og i dag lagets eneste medlemsmøte. For drift av både idrettslaget og idrettsanleggene er det viktig at all aktivitet og alle vedtak er kjent for de fleste av lagets medlemmer – og flere til.

Bakgrunn

Vedtekter

Vestvatn as var stiftet i et ekstraordinært årsmøte i MIL i 2018. .

I dette møtet ble det vedtatt: Vedtekter til VA og videre at idrettslagets styre skulle utarbeide en driftsavtale mellom MIL og det nyetablerte driftsselskapet.

Det var en ny og stor sak for idrettslaget. Etter mye usikkerhet og utrygghet om alpinbakkens drift ble det et voldsomt løft og satsing. Bodø kommune hadde vært engasjert i styring av bakkedrifta, og det ble gitt ekstra resurser til videre satsing.

I dette bildet ble kan hende oppfatningen og forventningene av det nye Vestvatn As til noe ukjent stort og optimistisk. Slik kan jeg forsto at iveren tok litt over realismen.

Styret laget en driftsavtale. Styret endret også vedtekter for VA. Driftsavtalen ble videre formet som et styringsdokument for selskapet utover vedtektene. Dette hadde ikke styret myndighet til. Styret overtok årsmøtes myndighet med selv å lage nye vedtekter og definerte seg selv som generalforsamling for VA.

Denne forståelsen av oppgaven med å lage en driftsavtale var og er feil. Driftsavtalen og vedtektsendringene skulle ha vært behandlet i årsmøtet til MIL. Det er ikke gjort som vedtak. Nærmeste har vært et grafisk bilde av organisasjonsstrukturen. Dette anses ikke som et vedtak i denne sammenheng.

Aksjeloven har krav til selskapet og drift av et aksjeselskap. Men det er Norges Idrettsforbund og Kulturdepartementet som bestemmer hvordan idrettens organer forvalter sine aktiviteter og sine eiendeler.

Kulturdepartementet har også regler for selskap som driver idrettsanlegg som har mottatt og kan motta offentlige midler, spillemidler. Mal for vedtekter for et aksjeselskap ligger som vedlegg i Kulturdepartementets rundskriv og tilskudd til idrett og friluftsliv.

Denne malen er ikke fulgt opp på riktig måte.

Eierforhold og oversikt

Det er Årsmøtet i MIL som har øverste ansvaret for lagets eiendeler og økonomi. Det er ikke mulig av styret til å overta dette ansvaret, eller for Årsmøte til å overføre dette ansvaret til styret. Myndighetsovertaking som styret tok, er ikke mulig.

For det andre har det nå blitt vanskelig for idrettslagets medlemmer og andre å få tak i kunnskap om drifta av anleggene. Samtidig som idrettslaget har over tid hatt utilstrekkelige kanaler for informasjon utad, har drift av alpinanlegget i tider blitt oppfattet som noe annet enn idrettslags aktivitet. Manglende informasjon og kunnskap skaper usikkerhet og gir rom for feilaktige fortellinger.

Allmenn kunnskap og viten er viktig for eierskap og interesse. Det er også lagets medlemmer som representerer kontakter utad, privatpersoner, nye medlemmer, politikere osv. Kunnskap om hvordan det går, hvem som bruker bakken, hvor ofte, bør flyte ut til de som står bak tilskudd, sponsing og dugnadskraft. Drifta vil alltid være avhengig av dugnadsinnsats. Og tilbudet i anlegget og resultatet for brukere og eieren er avhengig av kvalitet av arbeidet som blir gjort av ansatte og dugnadsfolk.

Årsmøtet er den eneste anledningen lagets medlemmer kan få diskutere idrettslaget og anleggene som en idrettsaktør og eier av investeringer for over 30 millioner kroner.

Det uklokt å miste denne muligheten.

Generalforsamlingen

Årsmøte i Idrettslaget er lagets høyeste myndighet.
Som et møte og en samling er det blitt oppfattet som for et langdrygt og tungvint forum. Det brukes mye tid og det fordypes ofte i detaljer.
Generalforsamlingen skal likevel kun behandle de sakene som etter loven og vedtektene hører til generalforsamlingen. Ordstyreren styrer møtet og skal kunne holde diskusjonen innenfor rammene.

Styret i Vestvatn AS legger fram årsberetning og regnskap, og eventuelt andre saker som hører til generalforsamlingen for selskapet. Videre drift skjer i selskapet etter vedtektene.

Idrettslaget driver ikke VA. Årsmøte (generalforsamlingen) bestemmer vedtektene og det er de har å drive selskapet etter.

Driftsavtale

En driftsavtale er laget for å tilrettelegge for drift av idrettslagets eiendom, idrettsanleggene. Som et aksjeselskap med krav for regnskap og et idrettslag som forvalter store offentlige investeringer, må man ha klare bestemmelser hvordan eierskap forvaltes. Selskapets formål er definert i vedtektene. Vedtektene er det eneste styringsdokumentet selskapet har å arbeide etter.

En driftsavtale kan ikke overstyre vedtektene. Punktet i driftsavtale om uenighet mellom partene er uvesentlig. Eieren, MIL, setter betingelsene, ikke VA, som er eierens redskap for drift.

Når idrettslaget har etablert et aksjeselskap for å drifte idrettslagets anlegg, er det vedtektene som er eierens, idrettslagets, ansvar. Gjennomføring av jobben etter vedtektene er selskapets styre som skal gjøre.

Jeg har diskutert saken med Idrettskretsen. Kretsen sier klart at omfattende overføring av myndighet til styret må gjøres med et konkret vedtak. Vedtektene skal utformes etter mal fra Kulturdepartementet. Malen ligger her vedlagt.

Øvrige dokumenter om idrettens lover og regler er tilgjengelige for alle på Idrettsforbundets hjemmesider. Kulturdepartementets regler finnes i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2022 (V-0732 B).

I forslagene har jeg fjernet det som er unødvendig eller selvfølgelig etter gjeldende lovgivning. I driftsavtale har jeg også rettet noen fakta. Anser oppramsing av eiendeler uvesentlig i avtalen. Heller ikke betaling for leie har noe mening.

Det neste spørsmålet er drift av de øvrige anleggene, langrennsløypene med lysløypa og fotballbane. Det er anlegg med til tider store krevende tiltak som rehabilitering av lysløype f.eks. Det er ingen grunn å etablere flere driftsenheter til å ta seg av også disse anleggene. Bør være en del av samlede ansvaret for Vestvatn AS og idrettslagets driftsgruppe.

Forslag til vedtak:

Nye vedtekter og ny driftsavtale foreslås vedtatt som vedlagt.

1. **Forslag til nye vedtekter**:

Vedtekter for Vestvatn AS

Vedtatt 23.03. 2023

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er **Vestvatn AS.**

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bodø kommune

§ 3 Virksomhet

Selskapets formål er drift av Vestvatn Alpinanlegg og de øvrige skianleggene til Misvær Idrettslag. Det skal legges til rette for idrett og friluftsliv, etter de mål og planer som MIL setter opp i sine årsmøter. Det skal legges vekt på å utvikle flere muligheter for inntjening til virksomheten. Selskapet har ikke eget økonomisk formål.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 30 000,- fordelt på 30 aksjer, hver pålydende kr. 1000.

§ 5 Ledelse

Selskapets firma tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap. Styret i selskapet skal ha 5 medlemmer, som velges i generalforsamling. Styret i Misvær Idrettslag skal til enhver tid være representert i selskapets styre.
Styreleder velges for 1 år Styremedlemmer velges for 2 år, og slik at halvparten er på valg hvert år.
Styret i MIL er valgkomite, hvis ikke årsmøtet i MIL bestemmer noe annet.
Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha daglig leder. Leder ansettes av styret.

§ 6 Generalforsamling

Årsmøtet MIL utgjør generalforsamling i VA. Generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
- Valg av styre
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

§ 7 Anvendelse av overskudd

Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet.
Eventuelt overskudd skal anvendes for Misvær Idrettslagets idrettslige formål.

§ 8 Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelser i vedtektene.

§ 9 Oppløsning:

Ved eventuell oppløsning av selskapet tilfaller alle verdier i selskapet Misvær IL, til lagets idrettslige formål.

10. Eierskap

Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av Misvær idrettslag.

11. Vedtektsendringer

Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes fylkeskommunen hvor idrettsanlegget ligger, for godkjenning.

2. Forslag til ny driftsavtale

DRIFTSAVTALE
Mellom
Misvær Idrettslag, org nr 971 395 354 (heretter kalt «MIL»)
og
Vestvatn AS, org nr 921 442 688 (heretter kalt «VA)

1. Bakgrunn

MIL har drevet alpinsenter i Vestvatn siden 1990, og langrennsløyper fra lagets stiftelsestid. Lysløypeanlegget ble etablert 1968. Heisanlegg, nedfarter, bygningsmasse og anlegget ellers er bygget opp over lengre tid, ved hjelp av egne midler, dugnadstimer, tilskudd og lån fra Skjerstad og Bodø Kommune, statlige spillemidler og DA- midler fra Nordland Fylkeskommune.
Idrett, friluftsliv og fritidsaktivitet har hele tiden vært hovedmålet i drift og utvikling av anleggene.

Alpinanlegg består av en Leitner slepeheis med T-krok, et tautrekk, 4 nedfarter for alpin skikjøring og tilhørende driftsutstyr som tråkkemaskiner, snøscootere, atw , snøproduksjonsanlegg, og et servicebygg som inneholder kafe, møterom, garderober, skiutleie og verksted.
Langrennsanleget har 3 km lysløype og ca. 23 km langrennsløyper og noe drifts og arrangementsutstyr plassert i Vestvatn grendehus.

Med formål om å styrke driften av anleggene og å videreutvikle produktene besluttet Misvær IL ved ekstraordinær generalforsamling den 29.08.2018 å etablere et eget driftsselskap. Misvær IL skal fortsatt eie anleggene og alle driftsmidler, og Vestvatn AS skal leie det som er nødvendig for å drive alpinbakken og løypene.

Vestvatn AS ble stiftet 01.09.2018, med MIL som eier av 100% av aksjene i selskapet Vestvatn AS hadde en egenkapital på NOK 30.000 ved etablering.

2. Avtalens formål

Formålet med denne avtalen er å regulere partenes plikter og rettigheter knyttet til eiendeler, økonomi og drift av anlegget.

VA skal være ansvarlig for drift av anleggene i sin helhet, med fokus på å skape sikker drift, mer stabil økonomi og overskudd tilbake til idretten.

3. Drift

Partene er enige om at det skal legges til rette for at Vestvatn AS skal være best mulig rustet til å drifte skianleggene og videreutvikle de mulighetene som ligger i tilknytning til det.

Vestvatn AS er ansvarlig for å:

- Til enhver tid ha en fungerende driftsleder
- Drifte alpinanlegget og skiløyper med alt tilhørende utstyr og funksjoner
- Dekke kostnader knyttet til drift av anlegget unntatt investeringer
- Sørge for preparering av langrennsløyper
- Legge til rette for idrett og fritidsaktivitet i samarbeid med MIL
- Utrede og foreslå tiltak for utviklende tiltak

MIL er ansvarlig for å:

- Legge til rette for drift med rett utstyr og driftsmidler
- Sørge for å opprettholde avtaler med Bodø Kommune knyttet til driftsstøtte og spillemidler.
- Bidra med dugnadsarbeid etter behov
- Yte driftstilskudd fra Bodø Kommune til løypepreparering og grunneieravtaler

4. Leie av driftsmidler

Vestvatn AS disponerer driftsmidlene som er beregnet for å drive anleggene. Vestvatn AS skal videre vedlikeholde utstyr og driftsmidler samt dekke utgiftene knyttet til disse.

5. Grunneier- og andre avtaler

Vestvatn AS skal holde seg til de avtaler som Misvær IL har med grunneierne og andre utad.

Misvær 23.03.2023

Misvær Idrettslag Vestvatn AS

Vedlegg: Mal for vedtekter

Vedlegg 1: Eksempel på vedtekter for aksjeselskaper

VEDTEKTER FOR [aksjeselskapets navn] AS

1. Navn Selskapets navn er [selskapets navn] AS.

2. Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i [kommunens navn].

3. Virksomhet/formål Selskapets virksomhet/formål er å [det idrettslige formålet/virksomheten]. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte.

4. Aksjekapital – aksjenes pålydende Selskapets aksjekapital er kr [beløp] fordelt på [antall aksjer] hver pålydende kr[beløp].

5. Styremedlemmer Alternativ 1: Selskapets styre består av [antall] medlemmer. [Antall] av styremedlemmene velges av [navn på kommune mv., idrettslag mv. og/eller øvrig sammenslutning som kan være søker om tilskudd] og [antall] av generalforsamlingen. Alternativ 2: Selskapets styre består av fra [antall] til [antall] medlemmer. Inntil halvparten av styremedlemmene velges av [navn på kommune mv., idrettslag mv. og/eller øvrig sammenslutning som kan være søker om tilskudd]. De øvrige styremedlemmene velges av generalforsamlingen.

6. Daglig leder [Vedtektene skal angi om selskapet skal ha flere daglige ledere eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at selskapet skal ha flere daglige ledere, samt i så fall om flere daglige ledere skal fungere som kollektivt organ, jf. aksjeloven § 6-2.] 87

7. Generalforsamling På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen 2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører inn under generalforsamlingen.

8. Anvendelse av overskudd. Utdeling av utbytte. Oppløsning Eventuelt overskudd skal anvendes for [det idrettslige formålet]. Det skal ikke utbetales utbytte fra selskapet. Ved oppløsning av selskapet skal selskapets formue tilfalle virksomhet, som nevnt i pkt. 2.3 med et idrettslig formål.

9. Overdragelse av aksjer Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelser i vedtektene.

10. Eierskap Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller øvrige sammenslutninger som kan være søker om tilskudd.

11. Vedtektsendringer Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes fylkeskommunen hvor idrettsanlegget ligger, for godkjenning