

Innkalling ekstraordinært årsmøte i Gol IL 2015

Klubbhuset

Onsdag 2.9 – 2015 kl. 20.00

SAKSLISTE:

1. KONSTITUERING

- Godkjenne de stemmeberettigede.
24 tilstede 22 godkjent stemmeberettiget
- Godkjenne innkallingen og saksliste
Godkjent.
- Valg av møteleder
Bjørn L. Søgner
- Valg av referent
Arve Rustberggard
- Valg av to til å skrive under protokollen
Stein Hefte og Sigvat Morken

2. BEHANDLE FØLGENDE SAKER:

- 2.1 Finansiering
- 2.2 Aksjonæravtale
- 2.3 Driftsavtale

Enkel servering

Gol IL

**Magne Øynebråten
Sign.**

Vel møtt.

2.1 Finansiering

Hallingmo flerbrukshall bestående av 3-delt idrettshall (håndballflate), basishall, klatrehall, treningsrom, 2 squash haller, kiosk, 3 kontorer og 2 møterom skal finansieres gjennom et selskap kalt Hallingmo Flerbrukshall AS. Gol Kommune og Gol idrettslag skal være eiere av dette selskapet. Dette selskapet eier hele hallen og leier den ut 100% til Gol kommune. Gol kommune leier videre hele hallen til Gol IL for bruk på helg og kveld. Egenkapitalen i Hallingmo flerbrukshall er satt til kr. 14 000 000,-.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å undertegne et stiftelsesdokument for Gol Flerbrukshall AS. Gol IL sin andel av egenkapitalen begrenses til **kr. 1 500 000,-**. Egenkapital finansieres ved bruk av egne midler, tilskudd fra stiftelser og låneopptak. Styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil kr. 1 000 000,-. Forutsetter pant i Gol IL sitt klubbhus og Gol IL sine aksjeer i Hallingmo Flerbrukshall AS.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.2 Aksjonæravtale

Det skal utarbeides en aksjonæravtale som skal regulere forholdet mellom aksjonærene i Hallingmo flerbrukshall AS. Aksjonæravtalen skal baseres på vanlige foretningmessige prinsipper. Den skal spesielt inneholde følgende punkter:

- Gol IL har fortrinnsrett til leie utenfor skoletiden.
- Partene kan ikke drive konkurrerende virksomhet til selskapet. Samfunnshuset er å anse som konkurrerende virksomhet.
- Gol IL har i dag fri hall for ungdom under 19 år. Denne rettigheten skal fortsette. Dette kompenseres med minimum **kr. 220 000,-** pr. år til Gol IL.
- Gol IL har enerett til all reklame i Hallingmo Flerbrukshall.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å undertegne Aksjonæravtale når denne er ferdig forhandlet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2.3 Driftsavtale (Leieavtale)

Det utarbeides en egen Leieavtale som regulerer forholdet mellom Gol Kommune og Gol IL. Driftsavtalen regulerer forholdet mellom Gol Kommune og Gol IL for leie av hele hallen utenfor skoletiden. I prinsippet skal Gol IL ha alle inntekter for utleie og reklame. Gol IL skal ha driftsansvar på kvelden og i helger. Kontorer og møterom disponeres av Gol IL også på dagtid.

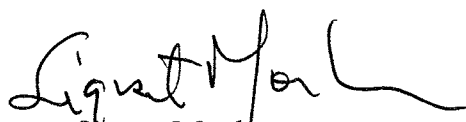


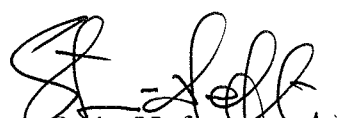
Innkjøp og vedlikehold av inventar i hele hallen reguleres av et tillegg til denne avtalen. Det opprettes en arbeidsgruppe med Gol kommune og Gol idrettslag som avgjør hvilket utstyr som skal være i hallen.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å undertegne Leiavtale med et leiebeløp begrenset til en årlig kostnad på **kr. 600 000,- ekskl. mva** når avtalen er ferdig forhandlet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Protokollført, Gol, 2.9-2015


Sigvat Morken


Stein Hefte