

Til aksjonærene i Grønmo Golfbane AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS

Tid: 27 mai 2021 ca klokken 20:00

Møtet blir avholdt digitalt.

Innkalling ble sendt via mail 27. april 2021, og frist for innlevering av saker var 13. mai.

Grunnet det digitale formatet må påmelding skje via e-mail til medlem@gronmogk.no senest 26. april 2021. Møtet vil bli avholdt digitalt via Microsoft Teams og påmeldte vil få invitasjon via e-mail 27. april. Man går inn i møtet ved å klikke på linken i mailen, og så klikke bli med, og man vil da bli sluppet inn i møtet.

Det vil bli avholdt et kort informasjonsmøte klokken 18:00 i forkant av møtet i Grønmo Golfklubb, og det anbefales at de som deltar på generalforsamlingen også deltaer her. Siden deltagerne på generalforsamling og deltagere på årsmøtet er delvis forskjellige, blir det et kort opphold etter årsmøtet og et nytt møte blir startet.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Behandle årsregnskapet og styrets beretning
4. Behandling av innkomne saker
5. Godtgjørelse til styret og revisor
6. Valg av styre
7. Valg av revisor

Oslo, 27 april 2021

Styret i Grønmo golfbane as

Øyvind Ervik

Leder

Hanne Bjerk Larsen

Nestleder

Nina Korshavn Ross

Medlem

VEDTEKTER FOR GRØNMO GOLFBANE AS

(sist endret 23. juni 2020)

§ 1.

Selskapets navn er Grønmo Golfbane AS.

Selskapets formål er å utvikle, eie og drive Grønmo Golfbane i samarbeid med Grønmo Golfklubb samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Selskapet skal drives uten økonomisk vinning.

§ 2.

Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

§ 3.

Selskapets aksjekapital er kr. 1.500.000, fordelt på 1.500 aksjer, hver pålydende kr. 1.000, fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 4.

Aksjeeiere skal ikke ha forkjøpsrett ved overdragelse av selskapets aksjer.

Erverv av selskapets aksjer er betinget av styrets samtykke.

§ 5.

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning. Styret velges for to år av gangen av generalforsamlingen, som også velger styrets leder. Leder og nestleder står på valg hvert sitt år.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og 1 styremedlem i forening. Styret kan meddele prokura.

§ 6.

Aksjonærer i selskapet har rett til spill på Grønmo Golfbane og plikter å melde seg inn i Grønmo Golfklubb og overholde klubbens vedtekter.

§ 7.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av mars måned etter innkalling av styret med minst 8 dagers skriftlig varsel.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret i så god tid at den kan tas med i innkallingen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det sendes ut ny innkalling dersom det er minst en uke igjen til generalforsamlingen skal holdes.

Generalforsamlingen ledes av styrets formann dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonær kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 8.

På den ordinære generalforsamling skal behandles:

1. Styrets årsberetning.
2. Godkjennelse av årsregnskapet og revisors årsberetning.
3. Anvendelse av årsoverskuddet eller dekning av underskuddet i henhold til den fastsatte balanse.
4. Fastsettelse av styrets og revisors godtgjørelse
5. Valg av styre og varamedlemmer.
6. Valg av revisor.
7. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styret finner det nødvendig, eller når aksjonærer som representerer minst 10 % av aksjene krever det.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling må skje med minst 8 dagers varsel.

På ekstraordinær generalforsamling kan kun behandles de saker som er nevnt i innkallelsen.



Forslag til forretningsorden for digital generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

1. Gjennomføring av generalforsamlingen

1.1 Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten, og skal gjennomføres i samsvar med aksjeloven, selskapets vedtekter og denne forretningsorden.

1.2 Enhver som ønsker ordet på generalforsamlingen må meddele dette i chatten, og kan bare tale til årsmøtet når dirigenten har gitt vedkommende ordet.

1.3 Alle deltakere skal ha mikrofon slått av, og kun slå denne på dersom de er gitt av ordet av dirigenten.

1.4 Chatten skal kun benyttes til følgende med mindre dirigenten beslutter noe annet:

- For å be om ordet eller meddele at man ikke ønsker ordet likevel
- For å stemme.
- For å informere om at man forlater årsmøtet.
- For å melde fra om tekniske problemer.

2. Taletid

2.1 Aksjonær med forslag på saklisten, gis nødvendig taletid for å presentere forslaget.

2.2 For etterfølgende innlegg, er taletiden tre minutter for første innlegg, to minutter for andre innlegg og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis ordet mer enn tre ganger i samme sak.

2.3 Etter forslag fra dirigenten eller en aksjonær, kan generalforsamlingen beslutte å:

- sette strek for de inntegnede talere
- sette strek for nye forslag
- øke antall innlegg
- endre taletiden
- gi taletid til personer uten talerett

2.4 Person med talerett som ber om ordet til forretningsorden, må meddele skriftlig i chatten at man ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på årsmøtet

3.1 Person som vil fremme eventuelle forslag under generalforsamlingen må meddele skriftlig i chatten at man ber om ordet og deretter legge det konkrete forslaget inn i chatten.

3.2 Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.

3.3 Etter at saklisten er godkjent, kan ikke forslag som fremgår av saklisten trekkes uten at generalforsamlingen aksepterer dette.

4. Stemmegivning

4.1 Stemmegivning gjennomføres i samsvar med dirigentens angivelse. Dirigenten skal klart angi hvilken sak det skal stemmes over, og hva de som stemmer skal skrive i chatten for å avgi stemme.

4.2 Dersom det kreves eller er nødvendig med skriftlig avstemming, skal avstemming skje ved at det legges ut en lenke til avstemmingen i chatten.



5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over generalforsamlingens forhandlinger. Protokollen føres av de årsmøtet har valgt til å føre protokoll.

5.2 I protokollen innføres hvem som har hatt ordet i sakene, hvilke forslag som er fremmet, hvem som er forslagsstiller, hvilke vedtak som er fattet i den enkelte sak, og resultatet av avstemninger med antall stemmer for og imot og ev. blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på Klubbens hjemmeside så snart den er godkjent.

Generalforsamling i Grønmo golfbane AS

SAKSLISTE

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen

Styrets innstilling:

Møteleder; Øyvind Ervik

Referent; Nina Korshavn Ross

Protokoll: Odd Sønsterud, Kari Ross

2. Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden

Styrets innstilling;

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

3. Behandle årsregnskapet og styrets årsberetning

Styrets innstilling:

Styrets beretning og regnskap med noter godkjennes

4. Behandling av innkomne saker

Sak 4, Endring i selskapets vedtekter – se vedlegg

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor

Styrets innstilling:

Det gis ikke godtgjørelse for styreverv i selskapet.

6. Valg av styre

Se vedlegg.

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling.

7. Valg av revisor

Styrets innstilling:

Selskapet er ikke revisjonspliktig og det utnevnes ikke revisor for selskapet. Selskapet er allikevel underlagt golfklubbens kontrollkomite.

Virksomhetens art og hvor den drives

Grønmo golfbane AS' («Selskapet») formål er å utvikle, eie Grønmo Golfbane i samarbeid med Grønmo Golfklubb, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette. Målet er at aksjonærenes utbytte av investering i selskapet skal være å sikre tilgang til golfbanen, og være av helsemessig art. Selskapet skal drives uten økonomisk vinning. Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

Oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten

Selskapet har ikke økonomisk formål, og selskapet har ingen likvide midler, og ingen inntekter. Resultatregnskapet belastes med avskrivning av investeringene på banen over leietiden for grunnen, til 2040. Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av Selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet hadde et underskudd på NOK 699 647, som i helhet skyldes avskrivning av anleggsmidler driftsmidler.

Selskapets egenkapital var per 31.12.20 NOK 12 081 322.

Gjennom avtale med Grønmo golfklubb har selskapet intet økonomisk ansvar for driften av anlegget, og det er ikke forbundet økonomisk risiko til selskapets drift.

Fortsatt drift

Forutsetning om fortsatt er til stede, og årsregnskapet er satt opp etter denne forutsetning.

Arbeidsmiljø

Selskapet har ingen ansatte. Styret består av to kvinner og en mann. Selskapet forskjellsbehandler ikke kvinner og menn ved valg av styremedlemmer.

Ytre miljø

Selskapets drift forurenses etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger på et gammelt avfallsdeponi som kan gi miljøgifter. Renovasjonsetaten i Oslo (REN) har etablert et oppsamlingssystem for den metangass som utvikles i fyllingen. Gassen føres til et forbrenningsanlegg som produserer fjernvarme. REN har drift og vedlikeholdsansvaret for gassutvinningsanlegget. Bymiljøetaten har det øvrige ansvar for etter driften av avfallsdeponiet

Aktivitet på banen

For aktiviteten på banen vises det til årsmelding for Grønmo golfklubb som driver banen.

Banedrift

Selskapet har avtale med Grønmo golfklubb for drift og videreutvikling av anlegget, og sikrer verdiene i banen gjennom vedlikeholds krav til Grønmo golfklubb.

Det er styrets vurdering at Grønmo Golfklubb har etablert nødvendige driftsrutiner og kvalitetsstandarder som sikrer at Grønmo golfbane blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.

Oslo, 19 mai 2021

Øyvind Ervik
Styrets leder

Hanne Bjerk Larsen
Nestleder

Nina Korshavn Ross
styremedlem

Grønmo Golfklubb AS

Resultat regnskap

	Note	2017	2018	2019	2020
Inntekter					
Sum Driftsinntekter	1	-	-	-	-
Kostnader					
Avskrivninger på driftsmidler	2	578 861	350 272	699 647	699 647
Annen driftskostnad	3,7	-	-	-	-
Sum Driftskostnader		578 861	350 272	699 647	699 647
Resultat før finansposter		578 861	350 272	699 647	699 647
Netto Finans		-	-	-	-
Netto resultat		578 861	350 272	699 647	699 647
Skatt		-	-	-	-
Resultat etter skatt		578 861	350 272	699 647	699 647
Balanse					
Eiendeler					
Varige driftsmidler					
Klubbhus		179 763	170 775	136 620	102 464
Grønmo golfbane	2,6,8	13 651 376	13 310 092	12 644 350	11 978 858
Sum varige driftsmidler	7	13 831 139	13 480 867	12 780 970	12 081 322
Omløpsmidler					
Kasse, Bank, Likvider		-	-	-	-
Sum omløpsmidler		-	-	-	-
Sum eiendeler		13 831 139	13 480 867	12 780 970	12 081 322
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	4,5	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Overkurs	5	11 430 000	11 430 000	11 430 000	11 430 000
Sum innskutt egenkapital		12 930 000	12 930 000	12 930 000	12 930 000
Opptjent egenkapital					
Annen egenkapital		901 139	550 867	149 030	848 678
Sum Egenkapital		13 831 139	13 480 867	12 780 970	12 081 322
Gjeld					
Kortsiktig gjeld		-	-	-	-
Langsiktig gjeld		-	-	-	-
Sum Gjeld		-	-	-	-
Sum gjeld og egenkapital		13 831 139	13 480 867	12 780 970	12 081 322



Øyvind Ervik
Styreleder

Hanne Bjerk Larsen
Nestleder

Nina Korshavn Ross
Styremedlem

Noter til Regnskap

Note 1 - Regnskaps prinsipper og virksomhet

Grønmo golfbane AS («Selskapet») formål er å utvikle, eie Grønmo Golfbane i samarbeid med Grønmo Golfklubb, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

Målet er at aksjonærenes utbytte av investeringen i selskapet skal være å sikre tilgang til golfbanen, og å sikre helsemessig gevinst. Selskapet drives uten økonomisk formål. Selskapet har sitt forretningskontor i Oslo.

Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, GRS 8.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Inntekter og kostnader: Inntekter og kostnader bokføres etter regnskapsprinsippet. Dette innebærer at inntekter og kostnader bokføres i den perioden de er opptjent og påløpt.

Omløpsmidler/kortsiktig gjeld: Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter hhv kontanter og bankinnskudd og poster som forfaller til betaling inne ett år etter balansedagen. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Anleggsmidler/langsiktig gjeld: Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler avskrives over driftsmiddelets antatte levetid.

Fordringer: Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for dekning av tap.

Skatt: Selskapet driver ikke virksomhet i skattelovens forstand, og det beregnes derfor hverken betalbar eller utsatt skatt.

Note 2 - Varige driftsmidler

Varige driftsmidler består av den opprinnelige investering i opparbeidelse av golfbanen, samt klubbhuset. Baneinvesteringen er avskrevet frem til Klubbens nåværende leiekontrakt med kommunen utløper i 2040, mens forventet gjenværende økonomisk levetid for klubbhuset er 4 år.

Note 2	Varige driftsmidler		Sum
	Klubbhus	Golfbane	
Anskaffelseskost per 1.1.2020	704 750	21 744 691	22 449 441
Avgang i året	-	-	-
Tilgang i året	-	-	-
Anskaffelseskost per 31.12.20	704 750	21 744 691	22 449 441
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2020	568 131	9 100 341	9 668 472
Årets avskrivninger	34 155	665 492	699 647
Akkumulerte avskrivninger per 31.12.2020	602 286	9 765 833	10 368 119
Balanseført verdi pr. 31.12.2019	136 619	12 644 350	12 780 969
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	102 464	11 978 858	12 081 322

Iht avtale med klubben tilfaller alle inntekter og utgifter forbundet med disse driftsmidlene Klubben.

Note 3 – Andre driftskostnader, ansatte, godtgjørelse m.v.

Selskapet har ingen ansatte. Regnskapsførsel og bistand med rapportering til myndighetene utføres av Grønmo Golfklubb som en del av avtalen om at golfklubben mottar alle inntekter fra, og dekker alle kostnader til drift og vedlikehold av banen.

Det er ikke utbetalt styrehonorar.

Note 4 – Antall aksjer, aksjeeiere m.v.

Selskapet har 1 500 aksjer med pålydende Kr 1 000, som gir en samlet aksjekapital på Kr 1 500 000. Selskapet har kun én aksjeklasse hvor alle aksjer gir samme rettigheter. Vedtektene inneholder ingen stemmerettsbegrensninger.

Aksjonærene plikter å være medlem av Grønmo Golfklubb som "Aksjemedlem".

Selskapets aksjonærer er:

Med verv i Grønmo golfbane AS

Navn	Verv i GGB AS	Antall aksjer
Øyvind Ervik	Styrets leder	1
Hanne Bjerk Larsen	Styrets nestleder	1

Andre:

Grønmo Golfklubb	450
------------------	-----

Øvrige aksjer er fordelt på ca 950 aksjonærer.

Note 5 – Egenkapital

Note 5	Egenkapital	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	SUM
EK pr 1.1.2020		1 500 000	11 430 000 -	149 030	12 780 970
Årets resultat			-	699 647	699 647
EK pr 31.12.2020		1 500 000	11 430 000 -	848 677	12 081 323

Note 6 – Leieavtale

Grønmo golfklubb inngikk i år 2000 en 40 års leieavtale med Oslo Kommune for grunnen hvor golfbanen ligger.

Grønmo golfbane AS har basert sine investeringer på denne avtalen. Eventuelle skader som måtte oppstå som følge av at golfbanen ligger på et nedlagt avfallsdeponi, erstattes ikke av Oslo Kommune.

Note 7 – Forsikringer

Forsikring av selskapets klubbhus og øvrige anlegg er ivaretatt av Grønmo golfklubb som en del av avtalen om at golfklubben mottar alle inntekter fra, og dekker alle kostnader til drift og vedlikehold av anlegget.

Note 8 – Sikkerhets stillelser

Selskapet kausjonerte for et lån som Grønmo golfklubb tok opp i Nordea. Lånet har delfinansiert klubbens maskinhall som ble bygget i 2009. Lånesaldo per 31.12.19 var Kr 123 573.

Restbeløpet ble tilbakebetalt i 2020, men garantien er fortsatt gjeldende.

Sak 4. Endringer i selskapets vedtekter

Bakgrunn:

Generalforsamlingen i 2020 vedtok som følge av beslutning om å fjerne bindingstiden for utmelding av Klubben og salg av aksje til Klubben, at relasjonen mellom Klubb og aksjeselskap skulle utredes, spesielt mht til selskapets vedtekter, § 6, som lyder:

“Aksjonærer i selskapet har rett til spill på Grønmo Golfbane og plikter å melde seg inn i Grønmo Golfklubb og overholde klubbens vedtekter.”

Et utvalg nedsatt av styret bestående av Betty Næss Thorvaldsen, Hanne Bjerk Larsen og Øyvind Ervik ble nedsatt, og senere supplert med juridisk kompetanse ved Elisabeth Kruge.

Utvalget konkluderte med at endringene som ble vedtatt i fjor var av slik art at nødvendige ytterligere lovendringer i Klubben og vedtektsendringer ikke var påkrevd før til ordinær generalforsamling/årsmøte 2021.

Utvalget konkluderte videre at kravet om at aksjonær i selskapet skal være medlem i klubben bør opprettholdes. Dette fordi det vil være uheldig om aksjeeierskapet skiller lag med medlemskap i klubben slik at interessekonflikter kan oppstå. Videre er det en administrativ utfordring i driften av selskapet om aksjonærene ikke lenger er medlem, og i ytterste konsekvens kan ikke lenger Klubben forestå den administrative drift av selskapet.

Utvalget foreslår allikevel en endring av § slik at den bedre reflekterer dagens situasjon, blant annet ved at Klubben nå har flere kontingent kategorier, og formaliserer alles rettigheter og forpliktelse og bedre beskriver de rettigheter og forpliktelser aksjonærene har som aksjonær og ved aksje transaksjoner.

Utvalget er av den oppfatning at selskapets fremtidige rolle og eksistens fortsatt bør vurderes, men at timingen og prosessen med dette ikke er riktig, da ulempene med dagens struktur er små i forhold til arbeid og gevinst med eventuell nedleggelse.

Innstilling:

Gammel § 6 som beskrevet i kursiv over erstattes med ny § som følger:

Aksjeeier har rett til spill på Grønmo Golfbane og plikter å melde seg inn i

Grønmo Golfklubb som fullt betalende medlem og overholde klubbens vedtekter.

Dersom aksjeeier er et selskap må medlemskapet i Grønmo Golfklubb være knyttet til en navngitt person, da det utelukkende kan være personlige medlemmer i et idrettslag. I et slikt tilfelle, blir aksjeeier solidarisk ansvarlig for det tilknyttede medlemmets forpliktelser overfor Grønmo Golfklubb.

Dersom aksjeeier (eller personlig medlem tilknyttet aksjeeier som er et selskap) melder seg ut av Grønmo Golfklubb eller blir ekskludert eller dersom medlemskapet av andre grunner opphører, plikter aksjeeier snarest mulig og senest innen 3 eller 4 (?) måneder etter opphørstidspunktet («salgsperioden») å selge samtlige av sine aksjer til ny(e) aksjeeier(e)

som kan godtas av Grønmo Golfklubb. Aksjeeier som er et selskap, kan i stedet for salg/overdragelse utpeke nytt personlig medlem tilknyttet dette selskapets aksje.

Godkjennelse av ny aksjeeier vil ikke skje før selgende aksjeeier har gjort opp sine forpliktelser overfor Grønmo Golfklubb.

Ved salg av aksjer plikter selgende aksjeeier å betale Grønmo Golfklubb det til enhver tid gjeldende administrasjonsgebyr for administrering av salget.

Forutsatt at det foreligger årsmøtevedtak i samsvar med nedenstående og vedtaket er gyldig på overtakelsestidspunktet, gjelder følgende rett, men ikke plikt:

- 1. Grønmo Golfklubb kan etter selgers ønske overta selgers aksjer for NOK 1 pr. stk.*
- 2. Grønmo Golfklubb kan ved utløpet av salgsperioden overta aksjeeiers usolgte aksjer for NOK 1 pr. stk.*

Dersom en aksje ikke er solgt eller overtatt av Grønmo Golfklubb i samsvar med § 6, bortfaller aksjeeiers plikt til å være medlem av Grønmo Golfklubb.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtar ny § 6 i henhold til innstillingen.

Sak 6. Valg av styre

Grønmo Golfbane AS er i dag et sovende selskap der alle økonomiske interesser og forpliktelser er overlatt til Grønmo golfklubb gjennom avtale mellom Klubben og selskapet.

Generalforsamlingen i 2020 vedtok derfor å fjerne kravet om at selskapet skal ha daglig leder, og vedtok også at styret skulle bestå av representanter fra Klubbens administrasjon samt en representant fra Klubbens styre. Dette for å forenkle driften og sikre at alle selskapets juridiske forpliktelser oppfylles.

På denne bakgrunn foreslås det gjenvalg for hele styret, og innstillingen er derfor som følger;

Innstilling:

Styreleder: Øyvind Ervik, daglig leder i Grønmo Golfklubb

Nestleder: Hanne Bjerk Larsen, nestleder i Grønmo Golfklubbs styre

Medlem: Nina Korshavn Ross, klubb sekretær i Grønmo Golfklubb

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen støtter innstillingen og velger Øyvind Ervik som styreleder, Hanne Bjerk Larsen om nestleder og Nina Korshavn Ross som styremedlem.