

Til aksjonærene i Grønmo golfbane AS

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I GRØNMO GOLFBANE AS

Når: 17 Mars 2020,

Tid: starter rett etter årsmøtet i Grønmo Golfklubb er avsluttet.

Sted: Quality Hotell Entry, Mastemyr

Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må sendes styret senest 3. Mars. Sakene kan sendes til medlem@gronmogk.no eller per post til Grønmo golfklubb, postboks 57 Mortensrud, 1215 Oslo.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer gjøres tilgjengelig på www.gronmogk.no senest en uke før generalforsamlingen og varsles med e-post og nyhet.

Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder, referent og to personer til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden**
- 3. Behandle årsregnskapet og styrets årsberetning**
- 4. Godtgjørelse til styrets medlemmer**
- 5. Valg av styre**
- 6. Innkomne saker**

Oslo, 14. februar 2020

Med vennlig hilsen

(sign)

Styret i Grønmo golfbane AS

VEDTEKTER FOR GRØNMO GOLFBANE AS

(sist endret 29. februar 2012)

§ 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.

Selskapet skal ha daglig leder.

§ 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. Godkjenning 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.

General forsamling i Grønmo golfbane AS

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

1. Generalforsamlingen er Lov om Aksjeselskaper, Grønmo Golfbanes lov og denne forretningsorden.
2. Til å lede årsmøtet velges 1 dirigent. Til å føre protokollen velges 1 sekretær. Til å undertegne protokollen velges 2 representanter. Til tellekorps velges 3 personer.
3. Representantene forlanger ordet ved håndsopprekning. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innlederen settes taletiden til:
 - a. 3 minutter første gang
 - b. 2 minutter andre gang
 - c. 1 minutt tredje gangRepresentanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 minutt taletid. For øvrig kan dirigenten, når han/hun finner det påkrevet, still forslag om at taletiden begrenses ytterligere, likeledes er det adgang til å foreslå strek for de inntegnede talere.
4. Alle forslag må innleveres skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten.
5. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering.
6. Med unntak for lovendringer avgjøres alle saker og valg ved flertall av de avgitte stemmer (alminnelig flertall). Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
7. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i saken, alle forslag og vedtak som er truffet, med antall stemmer for og imot.
8. Protokollen gjennomgås og underskrives av de som er valgt til å underskrive – etter Generalforsamlingens avslutning.

slutt

Generalforsamling i Grønmo golfbane AS

17. Mars 2020

SAKSLISTE

Til behandling foreligger:

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

Styrets innstilling:

Møteleder; Rune Hauger, NGF

Referent; Betty N. Thorvaldsen,

Protokoll: Synnøve Johannessen, Odd Sønsterud

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Styrets innstilling;

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.

3. Behandle årsregnskapet og styrets årsberetning

Styrets innstilling:

Styrets beretning og regnskap godkjennes

4. Behandling av innkomne saker

SAK 4 A – Endring av vedtektene § 5, krav om at selskapet har daglig leder.

Styrets innstilling:

Generalforsamlingen godkjenner endring i selskapets vedtekter, § 5 siste ledd, slik at selskapet ikke lenger må ha daglig leder.

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 og drive Grønmo Golfbane i samarbeid med Grønmo Golfklubb, samt annen virksomhet som naturlig faller inn under dette.

Målet er at aksjonærene 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 til formål å drive virksomhet med økonomisk vinning.

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 31.12.19 på NOK 12 781 221.

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 menn og en kvinne. Selskapet forskjellsbehandler ikke kvinner og menn ved valg av styremedlemmer.

Ytre miljø

Selskapets drift forurensar 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.

Aktivitet på banen

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

Banedrift


Selskapet har overlatt til Grønmo golfklubb å drive og videreutvikle baneanlegget, 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, 3 mars 2020


Jan Eigil Rydningen
Styrets leder

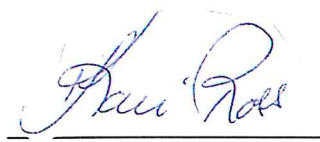

Kari Ross
Styremedlem

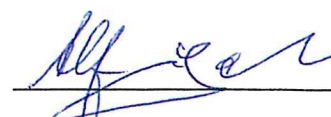

Alf Jakobsen
styremedlem

Grønmo Golfbane AS – Generalforsamling 2020

Grønmo Golfclubb AS					
Resultat regnskap	Note	2017	2018	2019	
Inntekter					
Sum Driftsinntekter	1	-	-	-	
Kostnader					
Avskrivninger på driftsmidler	2	578 861	350 272	699 647	
Annen driftskostnad	3,7	-	-	-	
Sum Driftskostnader		578 861	350 272	699 647	
Resultat før finansposter		578 861	350 272	699 647	
Netto Finans		-	-	-	
Netto resultat		578 861	350 272	699 647	
Skatt		-	-	-	
Resultat etter skatt		578 861	350 272	699 647	
Balanse					
Eiendeler					
Varige driftsmidler					
Klubbhus		179 763	170 775	136 620	
Grønmo Golfbane AS	2,6,8	13 651 376	13 310 092	12 644 600	
Sum varige driftsmidler	7	13 831 139	13 480 867	12 781 220	
Omløpsmidler					
Kasse, Bank, Likvider		-	-	-	
Sum omløpsmidler		-	-	-	
Sum eiendeler		13 831 139	13 480 867	12 781 220	
Egenkapital og gjeld					
Innskutt egenkapital	4,5	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Overkurs	5	11 430 000	11 430 000	11 430 000	
Sum innskutt egenkapital		12 930 000	12 930 000	12 930 000	
Opptjent egenkapital					
Annen egenkapital		901 139	550 867	148 780	
Sum Egenkapital		13 831 139	13 480 867	12 781 220	
Gjeld					
Kortsiktig gjeld		-	-	-	
Langsiktig gjeld		-	-	-	
Sum Gjeld		-	-	-	
Sum gjeld og egenkapital		13 831 139	13 480 867	12 781 220	


 Jan Eigel Rydningen
 Styreleder


 Kari Ross


 Alf Jakobsen

Noter til Regnskap

Note 1 - Regnskaps prinsipper og virksomhet

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

Målet er at aksjonærene 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.

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 normalt 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 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

I henhold til selskapets vedtekter er varige driftsmidler avskrevet frem til leiekontrakten med kommunen er utløpt, eller til forventet gjenværende økonomisk levetid.

	Klubbhus	Golfbane	Sum
Anskaffelseskost per 1.1.2019	704 750	21 744 691	22 449 441
Avgang i året	-	-	-
Tilgang i året	-	-	-
Anskaffelseskost per 31.12.19	704 750	21 744 691	22 449 441
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2019	533 976	8 434 849	8 968 825
Årets avskrivninger	34 155	665 492	699 647
Akkumulerte avskrivninger per 31.12.2019	568 131	9 100 341	9 668 472
Balanseført verdi pr. 31.12.2018	170 774	13 309 842	13 480 616
Balanseført verdi pr. 31.12.2019	136 619	12 644 350	12 780 969

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

Selskapet har ingen ansatte. Honorar til regnskapsførsel og bistand med rapportering til myndighetene betales 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 GJK	Antall aksjer
Jan Egil Rydningen	Leder	1
Kari Ross	Styremedlem	1
Alf Jakobsen	Styremedlem	1

Disse sitter også i styret i Grønmo golfklubb.

Andre:

Grønmo Golfklubb	340
------------------	-----

Note 5 – Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	SUM
EK pr 1.1.2019	1 500 000	11 430 000	550 867	13 480 867
Årets resultat		-	699 647	699 647
EK pr 31.12.2019	1 500 000	11 430 000	148 780	12 781 220

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 so måtte oppstå som følge av at golfbanen ligger på et nedlagt avfallsdeponi, erstattes ikke av Oslo Kommune. Leiekostnaden til Oslo Kommune dekkes av Grønmo golfklubb.

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 januar 2020.

VEDLEGG TIL FREMLAGTE SAKER

SAK 4 A – Endring i selskapets vedtekter § 5

Selskapet skal etter vedtektene ha daglig leder, normalt daglig leder i klubben.

De oppgaver som utføres i selskapet er avskrivning av baneinvestering og klubbhus til hhv leieavtalens utløp og økonomisk levetid, føring og innlevering av regnskap, gjennomføring av generalforsamling, og vedlikehold av selskapets aksjonær register. Selskapet disponerer ingen kontanter eller bank konti, og har ingen inntekter og foretar ingen utbetalinger.

Med den svært begrensede aktivitet som p.t eksisterer i selskapet, når det ikke lenger foreligger noen garantier mellom golfklubb og baneselskap, er det rom for å forenkle driften av selskapet.

Styret i Grønmo golfbane AS foreslår derfor at vedtektene endres slik at det ikke lenger er krav om å ha daglig leder, og at siste leddet i selskapets vedtekter § 5 derfor slettet.

SAK 6 – Forslag til styresammensetning

Styret i Grønmo golfbane AS har historisk utgått fra styret i golfklubben, enten med hele styret i Grønmo golfklubb representert, eller som i de senere år, med tre representanter fra klubbens styre, hvorav klubbens nestleder har vært styreleder i selskapet. Vedtektene har imidlertid ingen krav til at styret i selskapet skal utgå fra styret i klubben.

Med referanse til SAK 4 A, foreslås det at også styrearbeidet forenkles ved at de som er ansvarlig for at oppgavene som tilligger selskapet blir utført, også trer inn i styret.

Styret innstiller derfor at daglig leder i Grønmo golfklubb blir valgt til styreleder i Grønmo golfbane AS, at nestleder i styret i Grønmo golfklubb og klubbsekretær i Grønmo golfklubb velges som styremedlemmer.

Dette vil lette arbeidet med administrasjonen av Grønmo golfbane AS, og overføre vervene til de som utfører de nødvendige oppgavene for at selskapet skal oppfylle lovens krav.

Styret i Grønmo golfbane AS innstiller derfor følgende til nytt styre i Grønmo golfbane AS

Styrets leder;	Øyvind Ervik	(Daglig leder i GGK) NY – for ett år
Nestleder;	Hanne Bjerk Larsen	(innstilt som nestleder i styret i GGK) NY – for to år
Medlem;	Nina Korshavn Ross	(Klubbsekretær i Grønmo golfklubb) NY – for to år