

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

Til aksjonærene i Grønmo Golfbane AS

Innkalling til Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

Aksjonærene informeres herved om at Generalforsamling vil bli avholdt på Quality Hotell Entry Mastemyr Torsdag 21 April 2022.

Generalforsamlingen avholdes umiddelbart etter Årsmøtet i Grønmo Golfklubb. Det anbefales at aksjonærene også deltar på årsmøtet. Årsmøtet starter klokken 18:00, og Generalforsamlingen anslagsvis klokken 20:00.

Frist for innlevering av saker er 14 dager før Generalforsamlingen, altså 7 April.

Fullstendig dokumentasjon vil bli bekjentgjort på Grønmo Golfklubbs nettsider; gronmogk.no, senest 11. April.

Til behandling foreligger;

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

Oslo, 8. Mars 2022

Øyvind Ervik

Leder



Hanne Bjerck Larsen

Nestleder

Nina Korshavn Ross

Styremedlem



Generalforsamling Grønmo Golfbane AS

Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen i Grønmo Golfbane AS

1. Gjennomføring av generalforsamlingen

1.1 Møtet ledes av den styrets leder utnevner, og følger selskapets vedtekter og aksjeloven.

1.2 Enhver som ønsker ordet på møtet, må meddele dette til møteleder og kan bare tale til generalforsamlingen når møteleder har gitt vedkommende ordet.

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 og ett minutt for tredje innlegg. Ingen gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak.

2.3 Etter forslag fra møteleder, kan møtet 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 at man ber om ordet til forretningsorden, og har ett minutt taletid.

3. Behandling av forslag på generalforsamlingen

3.1 Aksjonær som vil fremme eventuelle forslag/endringsforslag under møtet, må meddele at man ber om ordet og deretter fremlegge forslaget skriftlig.

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 møteleders angivelse.

4.2 Skriftlig avstemming kan gjøres hvis aksjonær forlanger dette, eller om møteleder bestemmer det.

5. Protokoll

5.1 Det føres protokoll over generalforsamlingen. Protokollen føres av de generalforsamlingen har valgt til å føre protokoll.

5.2 I protokollen innføres 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 eventuelle blanke stemmer.

5.3 Protokollen skal publiseres på gronmogk.no.

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

21 april 2022

SAKSLISTE

Til behandling foreligger:

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

Styrets innstilling:

Møteleder; Marit Wiig

Referent; Erik Arff Gulseth

Protokoll: Asgeir Ustad, Per Julsvik

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets innstilling.

2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Forslag til vedtak;

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes av generalforsamlingen.

3. Behandle årsregnskapet og styrets årsberetning

Forslag til vedtak:

Styrets beretning og regnskap godkjennes av generalforsamlingen.

4. Behandling av innkomne saker

Det har ikke kommet inn saker til behandling.

5. Godtgjørelse til styrets medlemmer og revisor

Forslag til vedtak:

Det gis ikke godtgjørelse for styreverv i selskapet.

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

6. Valg av styre

Styret innstiller: Henrik Lykke Nielsen (Styreleder)

Hanne Bjerck Larsen (Nestleder)

Nina Korshavn Ross

Forslag til vedtak:

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.

Forslag til vedtak:

Det oppnevnes ikke revisor i selskapet.

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

GRØNMO GOLFBANE AS

VEDTEKTER

Sist endret 27.05.21

§ 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 meddeleprokura.

§ 6.

Aksjeeier har rett til spill på Grønmo Golfbane og plikter å være fullt betalende medlem i Grønmo Golfklubb og å 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.

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

Dersom aksjeeier (eller personlig medlem tilknyttet aksjeeier som er et selskap) melder seg utav Grønmo Golfklubb eller blir ekskludert eller dersom medlemskapet av andre grunner opphører, plikter aksjeeier snarest mulig og senest innen 3 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 nyttpersonlig medlem tilknyttet dette selskapets aksje.

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

Ved salg av aksjer plikter selgende aksjeeier å betale Grønmo Golfklubb det til enhver tidgjeldende 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. Aksjeeier plikter davederlagsfritt å overdra aksjen til Selskapet.

§ 7.

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år, primært samtidig med avholdelse av ordinært årsmøte i Grønmo Golfklubb, dog senest innen utgangen av juni måned. Innkalling skal foretas 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. I år 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.

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

§ 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

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 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

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 31.12.21 kroner 11 381 376.

Fortsatt drift

Etter styrets mening er det grunnlag for fortsatt drift, 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 forurensar etter styrets syn ikke det ytre miljø. Deler av golfbanen ligger på et gammelt avfallsdeponi som kan avgi 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 drifter banen.

Banedrift

Grønmo golfklubb drifter banen og driver og videreutvikler baneanlegget, og sikrer verdiene i banen. Forhold mellom selskapet og Grønmo Golfklubb er regulert gjennom en avtale mellom selskapet og klubben. Det er styrets vurdering at Grønmo Golfklubb har etablert nødvendige driftsrutiner og kvalitetsstandarder som sikrer at banen og anlegget blir vedlikeholdt på en tilfredsstillende måte.

Oslo, 10 mars 2022

I styret for Grønmo Golfbane AS



Øyvind Ervik
Leder



Hanne Bjerk Larsen
Nestleder

Nina Korshavn Ross
Medlem

Generalforsamling i Grønmo Golfbane AS

Grønmo Golfklubb AS				
Resultat regnskap				
	Note	2019	2020	2021
Inntekter				
Sum Driftsinntekter	1	-	0	0
Kostnader				
Avskrivninger på driftsmidler	2	- 699 947	- 699 947	- 699 947
Annen driftskostnad	3,7	-	-	-
Sum Driftskostnader		- 699 947	- 699 947	- 699 947
Resultat før finansposter		- 699 947	- 699 947	- 699 947
Netto Finans				
Netto resultat		- 699 947	- 699 947	- 699 947
Skatt		-	0	0
Resultat etter skatt		- 699 947	- 699 947	- 699 947
Balanse				
Elendeler				
Varige driftsmidler				
Klubbhus		150 282	102 464	81 971
Grønmo Golfbane AS	2,6,8	12 711 149	11 978 858	11 379 915
Sum varige driftsmidler	7	12 861 431	12 081 322	11 461 886
Omløpsmidler				
Kasse, Bank, Likvider		-	415	415
Sum omløpsmidler		-	415	415
Sum elendeler		12 861 431	12 081 737	11 462 301
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		- 68 569	- 848 677	- 1 548 624
Sum Egenkapital		12 861 431	12 081 323	11 381 376
Gjeld				
Kortsiktig gjeld		-	-	-
Langsiktig gjeld		-	-	-
Sum Gjeld		-	-	-
Sum gjeld og egenkapital		12 861 431	12 081 323	11 381 376

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 aksjonærenes utbytte av investering i selskapet skal være tilgang til golfbanen, og være av helsemessig art. Selskapet drives uten økonomisk vinning. Selskapet har 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 1.1.2021	704 750	21 744 691	22 449 441
Avgang i året	-	-	-
Tilgang i året	-	-	-
Anskaffelseskost per 31.12.21	704 750	21 744 691	22 449 441
Akkumulerte avskrivninger per 1.1.2021	602 286	9 765 833	10 368 119
Årets avskrivninger	20 493	598 943	619 436
Akkumulerte avskrivninger per 31.12.2021	622 779	10 364 776	10 987 555
Balanseført verdi pr. 31.12.2020	102 464	11 978 858	12 081 322
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	81 971	11 379 915	11 461 886

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

Selskapet har ingen ansatte. Honorar til regnskapsføring 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 pålydende Kr 1 000, som gir en samlet aksjekapital på Kr 1 500 000. Selskapet har én aksjeklasse hvor alle aksjer gir samme rettigheter. Vedtektene har ingen stemmerettsbegrensninger. Aksjonærer 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	Leder	1
Hanne Bjerck Larsen	Nestleder	1

Andre:

Medlemmer i Grønmo Golfklubb	1073
Grønmo Golfklubb	425

Note 5 – Egenkapital

	Aksjekapital	Overkurs	Annen EK	SUM
EK pr 1.1.2021	1 500 000	11 430 000	848 677	12 081 323
Årets resultat			699 947	699 947
EK pr 31.12.2021	1 500 000	11 430 000	1 548 624	11 381 376

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 eiendeler 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 i 2009 for et lån som Grønmo Golfklubb tok opp i Nordea i forbindelse med bygging av klubbens maskinhall. Lånet er nedbetalt.