

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norefjell Golfbane AS

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norefjell golfbane AS mandag 25. mars kl 20.
Gjennomføring av årsmøtet gjøres på Teams (se teksten i innkallingen til klubben)

Til behandling foreligger

1. Åpning ved styrets leder
2. Oppnevning av møteleder, referent og aksjonær til å medundertegne protokoll
3. Godkjenning av stemmeberettigede aksjonærer
4. Godkjenning av regnskap og balanse
5. Godtgjørelse til styre og revisor
Styrets medlemmer mottar ingen ytelse fra selskapet, og selskapet har fravalgt revisor.
Regnskap og balanse utføres av Økonomibistand AS.
6. Forslag om oppløsning av selskapet Norefjell Golfbane AS
I 2007 inngikk Norefjell Golfbane AS og Norefjell Golfklubb en investeringsavtale med Estasia AS som var utbygger av spahotellet på Bøseter. Avtalen innebar at Estasia skulle investere NOK 4 millioner i golfbanen for å få den opp på et nivå som passet med hotellets profil. Tidligere head pro på Losby, John Uppard, ble ansatt av Estasia for å følge opp og videreutvikle golfprosjektet og samtidig drive fram andre fritidsaktiviteter med særlig vekt på sommersesongen.

Inntil Estasia fikk betalingsproblemer i 2009, hadde Norefjell Golfbane AS ansvaret for all kommersiell virksomhet, mens klubbstyret hadde ansvaret for klubbaktivitetene. Da Estasia gikk mot konkurs og ikke kunne betale AS-et for allerede utførte arbeider (til tross for skriftlige forsikringer fra så vel adm. dir. som prosjektleder), økte faren for at AS-et raskt ville kunne komme i alvorlige betalingsproblemer som kunne ende i en konkurs. Styrene i AS og klubb ble derfor raskt enige om at all operasjonell virksomhet skulle flyttes over i klubben. Det som ikke lot seg gjøre, var å flytte lånene i DNB og Linstow over til klubben som følge av at klubbens balanse ikke kunne tilby sikkerhet for samlede lån på ca NOK 2,5 mill og at aktiviteten i balansen i AS-et ble ansett for å være betydelig høyere enn reelle verdier. Således ville ikke kredittkomiteen i DNB akseptere et debitorskifte. Dermed ble aksjeselskapet videreført.

Etter at det er gjennomført meget positive forhandlinger med Linstow og gjelden til DNB i sin helhet er nedbetalt, er Norefjell Golfbane AS nå et tomt selskap uten operasjonell virksomhet, samtidig som klubben drives meget effektivt og kostnadsbevisst i henhold til Norges Idrettsforbunds frivillighetsmodell. Behovet for AS-et er derfor i sin helhet bortfalt. Norefjell Golfklubb har en netto utestående, forfalt fordring mot selskapet på NOK 195.000. Det finnes ikke midler i selskapet, og styrene i Norefjell Golfklubb og Norefjell Golfbane AS anbefaler derfor enstemmig å avvikle selskapet. Advokatfirmaet Haakstad vil støtte styret i aksjeselskapet med gjennomføringen av avviklingen. Styret ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å gjennomføre avviklingsprosessen.

Odd E. Rustad Nilssen
Styreleder

Rune Kaland
Styremedlem