



Ekstraordinært årsmøte Hakadal IL

28. juni 2016 kl. 19.00

Saksliste

1. Godkjenning av de stemmeberettigede (dvs. medlemmer)
2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å underskrive protokollen
3. Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer
4. Møtets eneste sak: Hakadal ILs overtagelse/kjøp av Varingskollen Alpinsenter AS

Vedtak

- Ekstraordinært årsmøte slutt
- Kort pause
- Åpent møte – Innspill, diskusjoner og presentasjon av videre planer

Sak 1 – Godkjenning av de stemmeberettigede (dvs. medlemmer)

Av Hakadal IL 958 medlemmer, var 40 til stede på dette årsmøtet. I tillegg var 12 ikke-stemmeberettigede til stede.

Ingen innsigelser. Godkjent.

Vedlagt: Oppmøteliste.

Sak 2 – Valg av dirigent, sekretær og to personer til å underskrive protokollen

Dirigent: Per Ole Thorsen

Sekretær: Kathrine Harstad

Til å underskrive protokollen: Geir Antonsen og John Arne Stern

Ingen innsigelser. Godkjent.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer

Innkalling skjedde i Varingen og på nettsidene til Hakadal IL to uker før møtet.

Sakslista ble offentliggjort en uke før.

Ingen innsigelser. Godkjent.

Sak 4 – Møtets eneste sak:

Hakadal ILs overtagelse/kjøp av Varingskollen Alpinsenter AS

Per Ole Thorsen og Bjørn Erik Graff underrettet årsmøtet om detaljene. Disse fremkommer i vedlagte PowerPoint-presentasjon, som ble vist i sin helhet for årsmøtet.

Det skal gjøres 4 vedtak

1. Hakadal Idrettslag kjøper aksjene i Varingskollen Alpinsenter AS for inntil kr 4 500 000,- fra Oslo Snowpark AS. Årsmøtet gir styret i Hakadal Idrettslag fullmakt til å underskrive



kjøpsavtalen med selger.

Informasjon: Hakadal IL overtar anlegget etter nærmere avtale med selger, og drifter og utvikler det videre som et eget «ideelt» aksjeselskap basert på vedlagte vedtekter. (Vedlagt).

Enstemmig vedtatt

2. Opptak av eksternt lån.

Årsmøtet gir styret i Hakadal IL fullmakt til å oppta et lån på inntil kr 4 500 000,- med pant i anleggsmidlene i selskapet for kjøp av aksjene i Varingskollen Alpinsenter AS.

Informasjon: Gjeldspost i Sparebank1 vil etter overtagelse av selskapet bli transportert til selskapet. Tildeling fra Sparebankstiftelsen på inntil kr 2 500 000 og evt. spillemidler på inntil kr 1 300 000 på kjøpet kommer til fradrag på lånerammen.

Det foreligger en kommunal garanti på lånerammen for kjøp og driftskreditt.

Enstemmig vedtatt

3. Styret i Hakadal IL gis fullmakt til å utpeke en person som representerer Hakadal IL og har rollen som generalforsamling i Varingskollen Alpinsenter AS.

Enstemmig vedtatt

4. Et utkast til samarbeidsavtale mellom Hakadal IL og Varingskollen Alpinsenter AS ligger vedlagt. Årsmøtet gir styret i Hakadal IL fullmakt til å slutføre denne avtalen ovenfor selskapet.

Enstemmig vedtatt

Vedlegg til denne protokollen

- Oppmøteliste
- PowerPoint-presentasjonen som ble vist til årsmøtet
- Foreløpige Vedtekter for Varingskollen Alpinsenter AS

Geir Antonsen

John Arne Stern