

Ekstraordinært årsmøte i Christianssand Klatreklubb 20.06.22

Sak 1

Konstituering, åpning ved styreleder Marianne Laukvik og valg av dirigent.

Tom Egil Rosseland ble valgt ved akklamasjon.

Sak 2

Godkjenne innkallingen og sakslisten. Kontrollutvalget informerer.

Informasjon fra kontrollutvalget

Utvalget hadde kommentarer til innkallingen. Den ble sendt ut innenfor kravet om 2 ukers frist, men inneholdt lite saksopplysninger og informasjon generelt. Det var usikkerhet rundt styrets mandat til å ta en slik avgjørelse vedrørende emisjon eller ikke. Utvalget mente at medlemmene ikke hadde fått nok informasjon for å kunne behandle saken på en god måte. Det ble også påpekt at styret ikke hadde vedlagt noe forslag til vedtak i innkallingen. Det var et ønske fra kontrollutvalget at styret hadde tatt en beslutning som ble lagt frem for medlemmene. Forslag til vedtak kom i etterkant av innkallingen.

Innkallingen ble godkjent.

Sak 3

Godkjenne de stemmeberettigede.

Minste antall stemmeberettigede (medlem over 15 år) må være likt antall medlemmer i styret for at årsmøtet skal være stemmeberettiget.

Opptelling: Antall medlemmer er 26 hvorav 5 er styremedlemmer.

Årsmøtet er stemmeberettiget.

Sak 4

Valg av følgende:

Referent: Charlotte Ekroll

Tellekorps: Lars Even Krossøy Mathisen og Kjetil Notodden

Medlem til å underskrive protokoll: Carl Anders Hægeland

Medlem til å underskrive protokoll: Tone Dalvang

Disse ble valgt ved akklamasjon.

Sak 5

Behandle sak om emisjon i KRKS med følgende rekkefølge:

1. Informasjon og kontekst rundt saken, habilitet og dissens
2. Bakgrunn for styrets forslag til vedtak
3. Diskusjon
4. Pause
5. Vedtak

Informasjon og kontekst rundt saken, habilitet og dissens

Leder orienterte om historikk og økonomiske betraktninger rundt saken, slik som støtten man fikk fra Kristiansand kommune til å bygge buldrehall og klatresenteret. Formålsparagrafen til CKK ble lest opp. Avtalen mellom CKK og Kristiansand Klatresenter (KRKS) ble redegjort for og historikken mellom disse to.

CKK eier buldreveggen på Klatreverket sammen med Søgne klatreklubb med en verdi på totalt 2,9 millioner kroner. Det ble påpekt at uansett hva som skjer med KRKS, beholder klubbene buldreveggen. Dette gjør klubben ikke bare til rene aksjonærer, men også eiere av buldreanlegget som administreres av KRKS.

Økonomi

KRKS trenger midler til daglig drift, ettersom de har vanskelig for å få midlene sine til å strekke til for å dekke husleien til Banenor (120 000,- per mnd). Derfor har de besluttet en forhøyelse av aksjekapitalen.

I dag har CKK har 12,56 % aksjeandel i KRKS og er dermed nest største aksjonær. For å opprettholde denne andelen måtte klubben ha gått inn med 129 540 kr. Hvis ikke synker aksjeandelen til 8,9%. CKK hadde en større aksjeandel tidligere, men solgte seg ned til dagens andel. Dette ble begrunnet med et ønske om redusert risiko.

Klatreverket AS har nå en aksjeandel på 66,69%.

Habilitet

Det ble diskutert to typer habilitet:

- Valgbarhet til styreverv i CKK

Dette har blitt adressert av Agder Idrettskrets. De mottok en henvendelse via Norges Idrettsforbund med spørsmål om medlemmer i CKK med aksjer i KRKS var valgbar til styreverv i CKK. De konkluderte med at aksjeandelen til de respektive medlemmene var «beskjeden» og «langt fra det som menes med vesentlig betydning», og var derfor valgbar til styreverv i CKK.

- Selve avstemningen under årsmøtet

Usikkert om personer med aksjepost i KRKS var inhabile i avstemningen under årsmøtet. Da ble det trukket frem § 8.1 (fra CKKs vedtekter) om inhabilitet:

«En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i klatreklubben er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse: når vedkommende selv er part i saken».

§ 8.8 ble trukket frem: «Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i klatreklubben.»

Dermed skulle ikke dette være noe problem under dagens vedtak.

Dissens

Medlemmene ble informert om at forslaget til vedtak i dagens årsmøte ikke var enstemmig stemt frem under styremøtet. Det var altså uenighet innad i styret at man skulle gå for dette vedtaket.

Bakgrunn for styrets forslag til vedtak

Det ble presentert argumenter for og argumenter mot å bli med på emisjonen.

Argumenter mot

- Det er en risiko for tap av midler, slik det er med all aksjehandel.
- Vi er i usikre tider (pandemi, strømutgifter ble nevnt her).
- Styret i klubben er ikke kompetent nok til å bedrive aksjehandel og gjennomføring av dette sammen med aksjeselskap. Derfor vil beslutninger være av en risikofylt sort.
- Avhengig av støtte fra medlemmene for å beholde aksjeposten på dagens nivå. Tidligere styre i CKK har gått bevisst inn for å senke eierandel, og dagens styre ønsker å følge den samme linja som tidligere styre har satt.

Argumenter for

- Viktig å fremstå som en ansvarlig eier ettersom klubben er den nest største aksjonæren, og gjennom dette vise KRKS at vi har tro på aksjeselskapet, driften og fremtiden til selskapet. Et viktig signal å sende.
- Kan skape problematikk dersom KRKS forsvinner – hvor skal vi ha buldrevveggen vi eier dersom KRKS ikke er her? Det er viktig å ta vare på senteret for å ha en god plass å ha det. Det administreres i dag av KRKS uten store kostnader for CKK.
- Viktig å bevare investeringene (i form av tid, penger og energi) som har blitt lagt ned for å komme dit vi er i dag.
- Dette har blitt klubbens lokaler – det er her vi har klubbklatringer, kurs osv. Det er dermed et viktig knutepunkt for klubben som vi bør bevare.

Diskusjon

Det ble en lang diskusjon. Her er noen av hovedpoengene som ble trukket frem:

- CKK har i dag stående ca. 800 000 kroner på bok. Dette var relevant i forhold til hvor mye man eventuelt skulle gått inn i emisjonen med, og i vurderingen om pengene hadde blitt bedre brukt på andre måter.
- Bekymring rundt at dette ikke kom til å bli siste gang emisjon var et tema.

- Dette spørsmålet ble drøftet: Er det plass til to klatresentre i Kristiansand? Befolkningsgrunnlaget tilsier kanskje ikke det. Pris ble trukket frem.
- Viktig å ta vare på buldrearlegget vi har hos KRKS. Den kan være vanskelig å omplassere eller vanskelig å selge dersom KRKS går under. Det ble da trukket frem at buldrearlegget hos KRKS ikke er godt nok argument for å stadig bidra i emisjoner. Det ble poengtert at vi finner en løsning for anlegget dersom KRKS skulle gå konkurs.
- Viktig å sikre medbestemmelsesrett og innflytelse i KRKS. I dag har CKK 2 styremedlemmer i styret til KRKS. Dersom dette reduseres, kan man ikke være sikker på at man blir sittende med disse. Da ble det trukket frem avtalen mellom CKK og KRKS, som regulerer hvor mange medlemmer man har i styret til KRKS, og hvilke rabatter man får hos KRKS som CKK-medlem.
- CKK har i dag alle barnegrupper på KRKS. Dersom vi ikke har KRKS, må disse kuttes kraftig ned på. Derfor er det viktig å bevare KRKS fordi vi trenger KRKS – og ikke har noe annet sted å gå. Det har dog ikke blitt undersøkt med senteret på Odderøya om vi kan være der.
- CKK ønsker generelt at senteret skal stå – men det trenger ikke å bety at vi må gå inn i emisjonen. Klubben kan støtte og sponse KRKS på andre måter og hjelpe å få opp kundebasen.

Vedtak

Styrets forslag til vedtak:

CKK ved Årsmøtet går IKKE inn for å bli med på fortrinnsrettet emisjon som KRKS AS inviterer til.

Styrets forslag til vedtak ble vedtatt med 17/26 stemmer.

Underskrift av protokoll:

Carl Anders Hægeland



Tone Dalvang

