

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i CKK

Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Christianssand Klatreklubb (CKK).

Tid: torsdag 17.november 2022, kl.19:00.

Sted: Klatreverket, Jørgen Moes gate 10.

Med vennlig hilsen,

Styret i CKK

Grunnlag for innkalling

Kristiansand Klatresenter (KRKS) skal gjennomføre en emisjon og har i den anledning innkalt til en ekstraordinær generalforsamling 21.november. En emisjon innebærer at alle eksisterende aksjonærer tilbys å tegne nye aksjer. Dette betyr at CKK, som aksjeeier i KRKS, må ta stilling til om de ønsker å bli med i denne emisjonen, og eventuelt med hvor mye.

Da KRKS tidligere i år hadde en slik emisjon, kalte styret inn til et ekstraordinært årsmøte (20.juni) for å få medlemmenes meninger om saken og få et vedtak på hva klubben skulle gjøre. Dette fordi det var utenfor styrets mandat å bestemme saken alene. Av samme grunn kaller vi inn til ekstraordinært årsmøte igjen – da det fortsatt er **utenfor vårt mandat**. Det er enighet i styret om å kalle inn til dette ekstraordinære årsmøtet.

Vi mener det er vår plikt som styre å ta dette opp med medlemmene, og det er ikke en avgjørelse vi kan ta uten medlemmenes støtte.

Dagsorden

Styret foreslår følgende dagsorden for møtet:

1. Konstituering, åpning ved styreleder Marianne Laukvik og valg av dirigent.
2. Godkjenne innkalling og sakliste.
3. Godkjenne de stemmeberettigede.
4. Valg av følgende:
 - a. Referent
 - b. Tellekorps (2stk)
 - c. Medlem til å underskrive protokoll (2stk)
5. **Dagens hovedtema:** Skal CKK gå inn i emisjonen til KRKS?

Emisjon

Innledende informasjon

Siden denne saken var oppe under forrige ekstraordinære årsmøte, oppfordrer vi medlemmene til å **nøye** lese gjennom protokollen fra da. Det vil gi nyttig informasjon om historikk, kontekst og hvilke problemstillinger som var oppe, samt argumenter for og mot.

Til forrige ekstraordinære årsmøte fikk styret tilbakemelding om at det ble for mye informasjon og dokumenter – og kanskje ikke alt var like relevant. Derfor har vi forsøkt å samle alt i denne innkallingen.

Det som er viktig å lese:

1. Denne innkallingen
2. *Spesielt viktig:* Protokoll fra forrige ekstraordinære årsmøte (20.06.22). Lenke: <https://ckk.no/wp-content/uploads/2022/08/SIGNERT-protokoll-ekstraordinaert-arsmote-2022.pdf>
3. Avtale mellom CKK, Søgne Klatreklubb og KRKS (vedlagt)
4. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i KRKS (vedlagt)

Info om aksjeandeler:

Før emisjonen i juni hadde CKK en aksjeandel på 12,56%.

Denne aksjeandelen gikk ned til 8,91% da vi ikke gikk inn i emisjonen.

Hvis klubben ikke går inn i emisjonen denne gang, reduseres CKKs aksjeandel igjen.

Vi kan ikke forutse hvilken prosent dette ender opp i til slutt, da det avhenger av hvor mye de andre aksjeeierne går inn med.

Annen relevant info:

KRKS har ikke økonomi til å betale CKK for leie av buldreveggen i år (som CKK eier). Styret har godkjent utsettelse av betaling for denne (75 000,-).

Styrets anbefaling

Under behandling av en slik sak vil det være mange ulike synspunkter. Noen vil ønske at klubben ikke blir med i emisjonen i det hele tatt, mens andre ønsker at vi skal bli med i emisjonen, men kan være uenig om summen. Styret har et forslag til vedtak og kommer med en begrunnelse for dette. Dersom medlemmene opplever at styrets forslag til vedtak ikke er dekkende, kan de komme med ytterligere forslag.

Vi opererer med alminnelig flertall når vi gjennomfører vedtak. Det innebærer at et forslag blir vedtatt når det får mer enn 50% av de avgitte stemmene.

Styret anbefaler å gå inn med 100 000,- i emisjonen for å bidra til å forhøye aksjekapitalen og styrke selskapets likviditet.

Begrunnelse for styrets anbefaling:

1. Klubben har så langt brukt lite penger på klatresenteret, selv om vi har fått mye tilbake. Det er kanskje på tide at klubben støtter opp om Klatreverket utover bare det å bidra til økt aktivitet.
2. CKK deltok ikke i forrige emisjon. Vi har et ansvar som aksjeeier å hjelpe KRKS å komme seg gjennom oppstartsfasen.
3. Det har lenge vært et ønske i klubben om å ha et felles samlingssted. Dersom Klatreverket forsvinner, mister vi det samlingsstedet klubben så for seg da vi starta prosjektet med KRKS.
4. Klubben trenger et lokale for (og drift av) buldreveggen vår. Slik det er nå, skrus det nye buldre hver uke.

5. Klubben har i dag over 600 000,- på bok, og vi har derfor mulighet til å støtte KRKS i denne emisjonen.
6. Ved forrige ekstraordinære årsmøte ble styrets forslag til vedtak (om å ikke gå inn i emisjonen) vedtatt med 17/26 stemmer. En relativt liten andel av medlemmene møtte opp, i tillegg var informasjonen som ble gitt kanskje noe overveldende. Dette kan ha påvirket resultatet. Denne gangen forsøker vi å gi ut bedre og mer oversiktlig informasjon enn sist slik at medlemmene er bedre rustet til å ta en godt informert avgjørelse.

Forslag til vedtak

Styret legger frem følgende forslag til vedtak:

CKK går inn med 100 000,- i emisjonen til KRKS.

Vedlegg

1. Avtale CKK, SKK og KRKS
2. Innkalling fra KRKS til ekstraordinær generalforsamling

Avtale

mellom

Kristiansand Klatresenter AS, org. nr 921 148 933 (KRKS)

og

Christiansand klatreklubb, org. nr. 989 577 611 (CKK)

og

Søgne klatreklubb, org. nr. 815 235 592 (SKK)

Bakgrunn

KRKS og CKK inngikk den 12.12.2018 en avtale (Avtalen), jfr. vedlegg 1, som regulerer CKK's eierskap til et buldrearlegg (Buldrearlegget), som er finansiert med støtte fra Kristiansand kommune.

Avtalen fastsetter også vilkårene for CKK's plassering/utlån av Buldrearlegget til klatresenteret som KRKS skal bygge på Grim i Kristiansand

Etter inngåelse av Avtalen er det sendt en revidert søknad om støtte til finansieringen av Buldrearlegget til ved at SKK trer inn som søker/støttemottaker. CKK og SSK søker henholdsvis 1.850.000 kroner og 1.050.000 kroner i støtte fra Kristiansand kommune.

På denne bakgrunn er partene enige om følgende;

1. Inntreden i rettigheter og forpliktelser

Partene enige om at SKK ved sin signatur tiltrer Avtalen og blir medeier av Buldrearlegget med en andel på 105/290. Øvrig andel på 185/290 eies av CKK

CKK og SKK skal dele alle rettigheter og forpliktelser som CKK har i henhold til Avtalen i overensstemmelse med sine andeler i Buldrearlegget, med de unntak som følger av pkt. 2

2. Rettigheter som SKK ikke tiltrer

CKK skal velge kontaktpersonen som er bindeledd mellom klubbene og KRKS. jfr. Avtalens pkt. 2, siste avsnitt.

SKK skal ikke ha representant i KRKS sitt styre. CKKs representant i KRKS sitt styre skal ha plikt til å informere SKK sitt styre om styresaker av betydning for SKK. CKKs representant i KRKS sitt styre skal videreformidle til styret SKKs syn på de styresaker som er av betydning for SKK. jfr. Avtalens pkt. 3

CKK skal beholde sin eierandel i KRKS fullt og helt, og SKK skal således ikke har noen rettigheter knyttet til eierskap i KRKS, jfr. Avtalens pkt. 8.

3 Endring i Avtalen, leie for Buldrearlegget

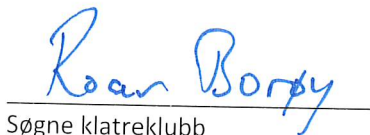
Partene er enige om at Avtalens pkt. 1, 5 avsnitt endres slik at KRKS skal betale en årlig leie på kr 150.000,- (Leien) for Buldrearlegget fordelt på CKK med kr 100.000 og SKK med kr 50.000,-.

Leien betales forskuddsvis hvert kvartal den 1.1, 1.4, 1.7 og 1.10, første gang 01.01.2021. Leien reguleres hvert år, første gang med virkning fra 1 januar 2022 i henhold til stigningen i SSBs konsumprisindeks. Årlig leieregulering baseres på utviklingen ifra indeks pr 01.11.2020 til indeksen pr 01.11. hvert år.

Kristiansand, den 06.04.2020



Christiansand klatreklubb



Søgne klatreklubb



Kristiansand Klatresenter AS

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Kristiansand Klatresenter AS (921 148 933)

Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 21.11.2022 kl. 19.00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler i Kristiansand.

Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder

2. Godkjenning av innkallingen

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

4. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning

Styret fremmer følgende forslag om kapitalforhøyelse:

- a. Aksjekapitalen økes fra NOK 290 568 med minst NOK 50 000 og høyst NOK 200 000 ved nytegning av minst 50 000 aksjer og høyst 200 000 aksjer.
- b. Aksjenes pålydende er NOK 1 per aksje.
- c. Det skal betales NOK 10 for hver aksje.
- d. De nye aksjene skal kunne tegnes av eksisterende aksjonærer.
- e. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 01.12.2022.
- f. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 14.12.2022 til selskapets bankkontonummer 2801.53.49826. Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert.
- g. De nye aksjene gir rett til utbytte fra registreringen av kapitalforhøyelsen.
- h. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 5 000.

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er å styrke selskapets likviditet og å investere i utstyr til klatreveggen.

Styret vurderer det slik at den foreslåtte tegningskursen står i forhold til de foreliggende verdier i selskapet slik de fremgår av siste årsoppgjør.

Avskrift av seneste årsregnskap er utlagt på selskapets kontor. Det foreligger ikke hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for selskapet.

5. Forslag til vedtektsendring

Styret fremmer forslag om at vedtektenes § 4 skal lyde slik:

”Selskapets aksjekapital er NOK 340 568 – NOK 490 568 fordelt på 340 568 – 490 568 aksjer à NOK 1 per aksje.”

Den nye aksjekapitalen vil bli endelig fastsatt ved utløpet av tegningsperioden, og § 4 vil bli tilpasset i samsvar med dette.

Aksjeeiere som ikke selv møter, kan møte ved fullmektig.

Kristiansand, 20.10.2022

På vegne av styret

SIGN.

Eirik Austlid

Styreleder