Ekstraordinært årsmøte

Borregaard Golfklubb
Onsdag 11. november 2026 kl:19.00
På Borregaard Golfklubbs klubbhus

Dagsorden og saksinnstillinger.

1. Godkjenning av stemmeberettigede
2. Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Valg av dirigent, referent samt to personer til undertegning av møteprotokoll
4. Godkjenning av deltakelse som medeier i Arena Sarpsborg Aktivitetshus ASA, alternativt AS
5. Avslutning

SAK 1 GODKJENNING AV STEMMEBERETTIGEDE

Alle klubbens medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt gyldig medlemskap i minst 1 måned og oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Lovlig innkalt årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer (gjelder ikke ved annen gangs innkallelse).

Styrets forslag til vedtak:
Det er _____ stemmeberettigede tilstede, og det ekstraordinære årsmøtet er vedtaksført.

SAK 2 GODKJENNE INNKALLING, SAKSLISTE OG FORRETNINGSORDEN

Innkallingen skal varsles minst to uker før det ekstraordinære Årsmøtet og ble varslet på hjemmesiden og ved e-mail til alle medlemmer.

Saksdokumentene og forretningsorden er tilgjengelig på hjemmesiden samtidig som innkallingen.

Andre saker kan behandles når 2/3 av de stemmeberettigede på det ekstraordinære Årsmøtet vedtar det, ved godkjenning av sakslisten.

I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er truffet med antall stemmer for og imot.

Styrets forslag til vedtak:

Innkallingen til, samt saksliste og forretningsorden for Ekstraordinært årsmøtet i Borregaard GK, godkjennes

SAK 3 VALG AV DIRIGENT, REFERENT, SAMT 2 MEDLEMMER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Årsmøtet skal ledes av valgt dirigent. I tillegg skal det velges referent og 2 til å underskrive protokollen

Styrets forslag til vedtak:
Dirigent:
Referent: Bente Ljungberg
Underskrive protokoll:

..... **.....**

SAK 4

Godkjenning av deltakelse som medeier i Arena Sarpsborg Aktivitetshus ASA, alternativt AS

Borregaard Golfklubb har sammen med andre lokale idrettslag arbeidet med etableringen av Arena Sarpsborg Aktivitetshus i de tidligere Maxbo-lokalene ved Sarpsborg stasjon. Formålet er å etablere et felles aktivitetshus med ulike idretts- og aktivitetstilbud, herunder et nytt golfsimulatorsenter.

Det planlegges etablert et ideelt allmennaksjeselskap (ASA) med flere deltakende aktører. Etter den planlagte finansieringsmodellen skal Sarpsborg kommune bidra med manglende aksjekapital for etablering av ASA. Dersom prosjektet i stedet organiseres som aksjeselskap (AS), ønskes årsmøtets godkjenning også for denne selskapsformen.

En grunnleggende forutsetning er at Borregaard Golfklubb ikke påtar seg økonomiske forpliktelser for driftsselskapet utover det årsmøtet særskilt godkjenner, og at klubbens representanter ikke påtar seg personlige garanti- eller kausjonsforpliktelser.

Styrets forslag til vedtak:

1. Årsmøtet godkjenner at Borregaard Golfklubb kan delta som medeier i et ideelt allmennaksjeselskap (ASA) for etablering og drift av Arena Sarpsborg Aktivitetshus.
2. Dersom prosjektet i stedet organiseres som aksjeselskap (AS), omfatter godkjenningen også denne selskapsformen, forutsatt at klubbens økonomiske forpliktelser ikke økes eller endres vesentlig.
3. Borregaard Golfklubbs aksjeinnskudd begrenses til maksimalt kr 15 000.
4. Klubben skal ikke stille kausjon, garantier eller pant eller påta seg solidarisk ansvar for selskapets gjeld, driftsunderskudd eller øvrige økonomiske forpliktelser.
5. Klubben skal ikke ha plikt til ytterligere kapitalinnskudd eller til å dekke eventuelle underskudd eller tap i driftsselskapet.
6. Selskapets vedtekter, aksjonæravtale og øvrige avtaler skal utformes med sikte på å beskytte klubbens økonomi og sikre et klart skille mellom klubbens virksomhet og driftsselskapets virksomhet.
7. Det legges til grunn at søknadene til Sparebankstiftelsen DNB skal endres til driftsselskapet når dette er etablert, i samsvar med tidligere avklaringer og nødvendige godkjenninger.
8. Styret gis fullmakt til å sluttføre og undertegne dokumenter for klubbens deltakelse, forutsatt at vilkårene over er oppfylt og dokumentene er juridisk kvalitetssikret.
9. Eventuelle vesentlige endringer som medfører økte økonomiske forpliktelser eller endret risiko for Borregaard Golfklubb, skal legges frem for nytt årsmøte før de gjennomføres.

Saksdokumenter

Revidert saksfremlegg for Arena Sarpsborg Aktivitetshus med prosjektbeskrivelse, finansiering, selskapsstruktur og forslag til vedtak. Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle saker som fremgår av innkallingen.

SAK 8 AVSLUTNING