

STYREMØTE NR. 3, 2012 – 2014

11. oktober 2012

Sted: Mailsak med telefonmøte

Oslo, 12. oktober 2012 – R.R.

PROTOKOLL

Til stede: Tore Bøygard, Erlend Slokvik, Marian Lyngsaunet, Axel Krogvig, Gjermund Hol, Hans Peter Olsen, Stig Flatebø, og Rakel Rauntun

Tilbakemelding pr e-post: Eva Lillebakken

VEDTAKSSAKER:

Sak 19: Organisering VM 2016

Det ble vist til styremøte 2, sak 18 2012-14, der styret stilte seg positive til å organisere VM 2016 som et aksjeselskap. Administrasjonen fikk i oppgave å jobbe videre med kravene til et AS og organisasjonsformen.

Ved å organisere VM som et AS så vil VM 2016 skilles tydelig fra daglig drift i forbundet. Forbundet kan fortsette fokuset på å jobbe mot målsettinger i gjeldende langtidsplan og produsere gode skiskyttere til VM på hjemmebane. Et klart skille mellom VM 2016 og forbundets drift vil også være et positivt signal overfor kretser og klubber, ved at finansiering av mesterskapet er adskilt fra forbundets øvrige drift og dermed vil gi begrensede negative økonomiske konsekvenser for organisasjonsleddene i forbundet.

VM 2016 skal ha ett hovedfokus; å organisere et best mulig VM i 2016.

Etablering

Det vil påløpe ca. 25 000 kr. i etableringskostnader for et aksjeselskap. Dette er kostnader til Brønnøysund, samt revisor. Det nye aksjeselskapet vil måtte levere regnskap hvert år, første gang i 2013. Vi vil i de første årene ha minimalt med inntekter, noe som gjør at selskapets aksjekapital vil brukes opp. Det er derfor helt vesentlig å bygge opp en finansieringsmodell som gjør at selskapet kan være levedyktig fram til inntektene begynner å komme i 2015. Målsetningen her må være å få til en kassakredit, som bygger på de sikre framtidige inntektene og som er så godt fundamentert at NSSF som eierselskap slipper å stille som kausjonist. En slik finansiering, vil også være akseptert hos revisor, noe som gjør at det ikke vil bli anmerkning i revisors beretning, selv om aksjekapitalen på et tidspunkt vil være tapt.

Aksjekapital

Administrasjonen foreslo å sette aksjekapitalen til kr. 1,0 mill. Fordelingen avhenger av om NSSF er eneeier, eller om det eventuelt vil være andre eiere involvert. Det er viktig å gi et signal til potensielle samarbeidspartnere, om at dette er et prosjekt vi har stor tro på og derfor satser betydelige midler på. På den negative siden er man klar over at denne aksjekapitalen er det beløpet NSSF potensielt kan tape, dersom arrangementet ender med underskudd.

Økonomien i prosjektet

Ved etablering av et aksjeselskap, skal selskapets formål framgå. Dersom dette formålet ikke er erverv (skatteloven § 2-32), kan det innvilges skattefritak på overskudd. Eier må derfor definere det nye selskapets formål, og sørge for at et eventuelt overskudd går til idrettsrelatert aktivitet eller lignende. Dette må fremgå i selskapets vedtekter og vi må ta dette opp med skattemyndighetene for godkjenning. Det vil være vesentlig å få gjort denne vurderingen så snart selskapet er klart for etablering, slik at forutsetningene er avklart på et tidlig tidspunkt.

Når selskapet er etablert og i virksomhet skal det utarbeides et budsjett for VM 2016, som skal samsvare med eierens målsetting på resultat. Budsjettet skal være et viktig instrument for videre planlegging av mesterskapet.

Momsregistreringen er viktig med tanke på å få fradrag for inngående moms, noe som kan ha stor betydning for prosjektets økonomi. For å kunne få MVA fritak må selskapet ha minst 2 år med arrangement, med 3 mill eller mer i billettinntekter på begge arrangementene. I praksis løses dette ved at det er aksjeselskapet som arrangerer prøve-VM i 2015.

Styret og komiteer

I henhold til aksjeloven kreves det at det opprettes et styre som er ansvarlig for den løpende forretningsvirksomheten.

Administrasjonen anbefalte at det opprettes et profesjonelt styre bestående av ca 7 personer, avhengig eierforholdet til mesterskapet. Styret bør bekles av personer på administrativt nivå. Det henvises til styresak 18 2012-14, hvor fremdriften ble vedtatt.

Videre bør det opprettes en hovedkomité, med solid deltakelse fra interessenter og medarrangører som er naturlig å invitere med inn. Hovedkomiteen skal være på et politisk nivå, og blir en høringsinstans og et rådgivende organ for administrasjonen og styret, hvor de store overordnede avgjørelsene blir fremlagt.

Fremdriften videre og samarbeidet med Oslo kommune vil avgjøre om det skal nedsettes flere komiteer, som for eksempel en anleggs-/utbyggingskomité.

Vedtak: Styret vedtar å organisere VM 2016 gjennom et aksjeselskap. Aksjekapitalen skal finansieres av NSSFs ubundne egenkapital, og settes til MNOK 1,0.

Aksjeselskapet skal ledes av et profesjonelt styre som oppnevnes av NSSF. Videre skal det opprettes en hovedkomité som skal være et høringsorgan for styret og administrasjonen i VM 2016.

Det skal opprettes en dialog med Skiforeningen om medeierskap til VM 2016

Merknadsfrist: Mandag 15. oktober 2012

Videre møteplan:

| <u>Dato</u> | <u>Sted</u> | <u>Møte</u> |
|------------------|----------------------|---------------------|
| 16. november 12 | Beitostølen | Styremøte 4 2012-14 |
| 13-18 februar 13 | Nove Mesto, Tsjekkia | Styremøte 5 2012-14 |
| 11. april 13 | Gardermoen | Styremøte 6 2012-14 |
| 23. mai 13 | Gardermoen | Styremøte 7 2012-14 |
| 7. juni 13 | Voss | Styremøte 8 2012-14 |
| 7-9. juni 13 | Voss | Ledermøte 2013 |

Tore Bøygard
President

Erlend Slokvik
1. Visepresident

Marian Lyngsaunet
2. Visepresident

Jarle Tvinnereim (sett)
Styremedlem

Axel Krogvig
Styremedlem

Eva Lillebakken (sett)
Styremedlem

Gjermund Hol
Styremedlem

Hans Peter Olsen
1. Varamedlem

Rakel Rauntun
Generalsekretær