

Agenda ekstraordinært årsmøte i Stabæk Fotball 26 april 2022 med etterfølgende invitasjon til informasjonsmøte om driften av Stabæk Fotball

Sak 1: Godkjenning av stemmeberettigede

Vedtak:

Sak 2: Godkjenning innkalling, sakliste og forretningsorden

Vedtak:

Sak 3: Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen

Vedtak:

Sak 4, valg av nytt styre i Stabæk Fotball:

Det vises til tidligere utsendt innkalling til ekstraordinært årsmøte i Stabæk Fotball 26 april kl 1830. Bakgrunnen for dette ekstraordinære årsmøtet er den diskusjonen som var på det ordinære årsmøtet 3 mars 2022 omkring valgbarheten av styremedlemmer som samtidig hadde aksjeposter i Stabæk Fotball AS. Valgkomiteen i samarbeid med styret har nå fått spørsmålet vurdert juridisk av et eksternt advokatfirma. Konklusjonen i vurderinger fra advokatfirmaet Kleven og Kristiansen er at de foreslåtte styremedlemmene er valgbare, noe som betyr at valgkomiteen opprettholder sitt opprinnelige forslag. For god ordens skyld vedlegges vurderingen fra advokatfirmaet Kleven og Kristiansen som vedlegg 1 til denne saken.

Forslag til vedtak:

Espen Moe, leder (ikke på valg)

Peer Christensen nestleder (gjenvolgt for 2 år)

1. styremedlem, Ingebrigt Steen Jensen (ikke på valg)

2. styremedlem, Tanja Heidenberg (valgt for 2 år)

3. styremedlem, Nikolai Lunde (ikke på valg)

4. styremedlem, Siri Christiansen (ikke på valg)

Vara: Herlog Berge (gjenvolgt 1 år)

Kontrollkomité:

Jonas Benkow (gjenvolgt 1 år)

Tom Schelvan (valgt for 1 år)

Utsendinger til Fotballtinget:

Espen Moe og Siri Christiansen

Revisor

Valgkomiteen foreslår ingen revisor utover BDO (v/Arve Garberg), som er engasjert av Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS.

Valgkomité:

Tor Q Aaserød, leder (gjenvolgt 2 år)

Tommy Stenersen, medlem (gjenvolgt 2 år)

Mimi Berdal (valgt for 2 år)

Det er ingen flere saker til behandling.

Invitasjon til informasjonsmøte:

I etterkant av det ekstraordinære årsmøtet inviteres alle til et informasjonsmøte om det å drive Stabæk Fotball. Vi vil på dette møtet orientere generelt om driften av klubben, inkludert samspeilet mellom klubb og AS. Videre vil vi orientere om flere av de sakene som ble diskutert på det ordinære årsmøtet og fortelle om status for disse sakene. Og møtet skal naturligvis være et dialogmøte så alle innspill, spørsmål e.l. vil være velkomne.

Vel møtt!

Espen Moe, styreleder Stabæk Fotball

Vedlegg

Utredning vedr Valgbarhet etter NIFs lov § 2-7

Jeg viser til vår samtale i forrige uke der du på vegne av Stabæk Fotball v/styret ber om en vurdering av hvorvidt en person med aksjepost i Stabæk Fotball AS er valgbar til styreverv i Stabæk Fotball, jf. NIFs lov § 2-7. I tillegg er det bedt om en redegjørelse for hvordan NIFs § 2-8 om inhabilitet skal håndteres, gitt at personer med aksjepost i Stabæk Fotball AS er valgbare og blir valgt til styreverv i Stabæk Fotball.

Av NIFs lov § 2-7 heter det at:

«(1) En person som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen organisasjonsleddet eller overordnet ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får en slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt. En person som er valgt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.»

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd eller i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.»

Hovedregelen etter bestemmelsens første ledd, første setning, er altså at en person «som har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1G i løpet av kalenderåret» ikke er valgbar til styreverv i klubben. Etter bestemmelsens andre setning fremgår det imidlertid at bestemmelsen kun omfatter «aksjonærer med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning».

Den rettslige problemstillingen blir således hvor stor eierandel en person kan ha i det samarbeidende selskapet før vedkommende etter bestemmelsens anses å ha «vesentlig innflytelse» i selskapet.

Av NIFs veileder til bestemmelsen (se:

<https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/veiledere/veileder-nifs-lov--2-7.pdf>)

fremgår det av pkt. 5.3 (Nærmere om personkretsen som er omfattet) at:

«Bestemmelsen omfatter fysiske personer, herunder enkeltpersonforetak, som har en økonomisk særinteresse» i driften av organisasjonsleddet. Bestemmelsen omfatter også styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har en sliksærinteresse. En «juridisk person» er en sammenslutning som f.eks. en bedrift eller en forening. Med «ansatt» menes den alminnelige definisjon av arbeidstaker slik det er definert i den alminnelige lovgivning. Om begrepet arbeidstaker, se NIFs veileder til § 2-6. Når det gjelder aksjonærer med vesentlige innflytelse over en juridisk person som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd, vil en person som har en eierandel på over 1/3 anses å ha vesentlig innflytelse. Ved eierandeler under 1/3 må det vurderes konkret i hvert

enkelt tilfelle om vedkommende person har vesentlig innflytelse. I vurderingen skal det blant annet legges vekt på følgende:

- a) Om personen eller dennes nærstående, jf. aksjeloven § 1-5, samlet sett har en eierandel på over 1/3 i den juridiske personen.*
- b) Om personen har bestemmende innflytelse i et konsern som samlet sett har en posisjon som gir vesentlig innflytelse over den juridiske personen.*
- c) Om personen har inngått avtaler som gir vesentlig innflytelse over den juridiske personen*
- d) Andre særlige forhold som gir personen vesentlig innflytelse over den juridiske personen.»*

Som det fremgår av veilederen anser NIF et en person med en aksjepost på over 33,3 % har vesentlig innflytelse i selskapet, og vedkommende er således ikke valgbar til verv i klubben. Ved lavere eierandel enn 33,3 % må det vurderes konkret om vedkommende likevel ikke er valgbar i henhold til bokstavene a)-d).

Dersom man er valgbar etter § 2-7, vil man heller ikke være inhabil etter § 2-8, forutsatt at det ikke foreligger andre omstendigheter som kan føre til inhabilitet etter NIFs lov § 2-7. Dette må i så fall vurderes fra sak til sak.

Med vennlig hilsen

Pål Kleven
Advokat/Partner

