

Ekstraordinært Årsmøte i Stabæk Fotball

Tid: torsdag 16. juni 2022 kl 19.00

Sted: 3.etg på Brakka

Agenda

1. Godkjennelse av stemmeberettigede
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Foreta valg med bakgrunn i valgkomiteens innstilling, vedlegg 1.

Vedlegg 2 - juridiske betraktninger om valgbarhet

Vedlegg 3 - samarbeidsavtalen mellom klubb og AS

5. Behandle forslag til ny lov, vedlegg 4

Bakgrunnen for at denne saken nå bes behandlet av årsmøtet er at vi over tid har jobbet med revidering av loven slik at den er i samsvar med endringer i NIF's lov. Vi har nå gjennomført denne revideringen og utkastet er akseptert av NIF. Styret mener derfor det er både hensiktsmessig og fornuftig at det ekstraordinære årsmøtet også behandler denne saken slik at vi har en lov som er «up to date».

Velkommen 😊

Valgkomitéens innstilling til ekstraordinært årsmøte i Stabæk Fotball torsdag 16. juni 2022

Styret i Stabæk Fotball har siden ordinært årsmøte i 2021 hatt følgende sammensetning:

- Espen Moe, styreleder (gjenvolgt for 2 år i 2021)
- Peer Christensen, nestleder (gjenvolgt for 2 år i 2020)
- Ingebrigt Steen Jensen (gjenvolgt for 2 år i 2021)
- Ingunn Sve (valgt for 2 år i 2020)
- Nicolai Lunde (gjenvolgt for 2 år i 2021)
- Siri Christiansen (gjenvolgt for 2 år i 2021)

På ekstraordinært årsmøte 26. april 2022 ble følgende valgt til medlemmer av valgkomitéen:

- Mimi Berdal, leder (ny)
- Tommy Stenersen (gjenvolgt)
- Morten Dahl (ny)

Til ordinært årsmøte i Stabæk Fotball 3. mars 2022 forelå følgende innstilling fra klubbens valgkomité, slik denne var sammensatt etter valg på årsmøtet i 2021:

STYRET:

Styrets leder:	Espen Moe (ikke på valg)
Styrets nestleder:	Peer Christensen (velges for 2 år)
1. styremedlem:	Ingebrigt Steen Jensen (ikke på valg)
2. styremedlem:	Tanja Heldenberg (velges for 2 år)
3. styremedlem:	Nicolai Lunde (ikke på valg)
4. styremedlem:	Siri Christiansen (ikke på valg)
Varamedlem:	Herlog Berge (velges for 1 år)

KONTROLLUTVALG:

Tom Schelvan (ny) og Jonas Benkow (gjenvolgt)

Samme innstilling for styrevalg og valg av medlemmer til kontrollkomité ble fremmet for ekstraordinært årsmøte 26. april 2022.

Både ordinært årsmøte 3. mars og ekstraordinært årsmøte 26. april besluttet å utsette disse valgene grunnet uklarheter om valgbarhet for kandidater som eler aksjer i Stabæk Fotball AS (SFAS).

Ny valgkomité, slik denne er sammensatt etter valget på ekstraordinært årsmøte 26. april, har foretatt nye vurderinger av spørsmålet om valgbarhet for kandidater med aksjer i SFAS.

Vurderingene er basert på et juridisk notat om valgbarhet og habilitet etter NIFs lover som er innhentet fra advokat Pål Kleven og senere kommentert av advokat Tord Jordet i NIF og lisensadministrasjonen i NFF. Nevnte juridiske notater og kommentarer er for ordens skyld vedlagt denne innstillingen.

Valgkomitéen anser det klart at fysiske personer som ikke innehar «vesentlig innflytelse» i SFAS, hverken direkte, gjennom nærstående eller egne avtaler, er valgbar til tillitsverv i Stabæk Fotball. «Vesentlig innflytelse» er i kommentaren til NIFs lovverk definert som aksjeposter på mer enn 1/3 av aksjekapitalen. Bestemmelsen i NIFs lov §2-7 (1) første setning om begrensninger i valgbarhet for personer som har økonomisk særinteresse som overstiger 1G i løpet av kalenderåret, og som det er henvist til på foregående ordinære og ekstraordinære årsmøte, gjelder etter dette bare der en fysisk person har slik direkte interesse og ikke når vedkommendes økonomiske interesse er organisert gjennom aksjeposter i et samarbeidende AS. For sistnevnte tilfelle gjelder reglene om vesentlig innflytelse i aksjeselskapet.

Når det gjelder spørsmålet om habilitet, må det foretas en mer konkret vurdering, jf. NIFs lov §2-8 og vedlagte juridiske notater. En person med aksjer i SFAS kan være inhabil i saker som direkte eller indirekte berører SFAS' strategiske eller økonomiske interesser når disse er i konflikt med klubbens egne interesser og/eller strategier. Dersom en kandidat til styret i Stabæk Fotball må antas å bli eller kunne bli inhabil i mange saker som etter idrettens lover skal behandles av klubbstyret, vil vedkommende av praktiske årsaker kunne bli vurdert som ikke valgbar. Styret er bare vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede/deltar i saksbehandlingen, jf. NIFs lov §2-9 (1).

Valgkomitéen har etter dette enstemmig besluttet å fremme de samme kandidater til styret og kontrollutvalget i Stabæk Fotball som foreslått for ordinære og foregående ekstraordinære årsmøter i 2022, med følgende konkrete begrunnelse:

Valgkomitéen konstaterer at det ikke foreligger særlige avtaler mellom SFAS og kandidater på valg til styret i Stabæk Fotball som medfører at disse kandidatene ikke er valgbar etter NIFs lov §2-7. Samarbeidsavtalen mellom Stabæk Fotball og SFAS ble fremlagt for årsmøtet i 2020, men vedlegges også her for fullstendig dokumentasjon av vurderingsgrunnlaget for valgbarhet og habilitet.

Slik det er blitt fremhevet på foregående årsmøter i 2022 foreligger en objektiv interessemotsetning mellom klubb og SFAS ved at SFAS bare har rettigheter til og økonomisk ansvar for driften av A-lag, Herre og Akademi Gutt. Denne interessemotsetningen kan etter valgkomitéens vurdering i teorien medføre inhabilitet for styremedlemmer i klubb som har eierinteresser i SFAS, selv om den økonomiske interessen er mindre enn 1/3 av aksjekapitalen. Etter en konkret vurdering av de aktuelle kandidater til klubbstyret som også har eierinteresser i SFAS, Peer Christensen og Herlog Berge, er komitéen likevel kommet til at slik inhabilitet ikke anses å være en reell problemstilling. Tvert imot, har både Peer Christensen og Herlog Berge gjennom sitt virke i klubbstyret vist dedikasjon og lojalitet til klubbens interesser og strategier.

Peer Christensen er utdannet siviløkonom fra Pacific Lutheran University i Washington, USA og har siden arbeidet med fast eiendom som grunnlegger og partner i holdingselskapet Realkapital AS, bestående av Cushman & Wakefield Realkapital (<https://cwrealkapital.no/>), Realkapital Utvikling AS og Realkapital Investor. Han sitter også i 23 styrer i eiendomsrelaterte virksomheter og bringer kritisk erfaring og kompetanse innen eiendomsmarkedet til klubbstyret i forbindelse med nytt stadionprosjekt. Peer eier 4,4% av aksjene i SFAS.

Herlog Berge har hatt tillitsverv i Stabæk Fotball i over 20 år og vist sin dedikasjon for klubben i en lang rekke sammenhenger. I likhet med andre aksjonærer har Herlog investert i SFAS som del av den økonomiske dugnaden i klubben. Herlog eier 6,4% av aksjene i SFAS.

Tanja Heidenberg er foreslått som nytt styremedlem. Tanja har vært observatør i styret siden det ordinære årsmøtet 3. mars da styrevalget ble utsatt, så hun har allerede fått litt erfaring fra klubbstyrets arbeid. Tanja har bakgrunn fra økonomi, logistikk, salg og IT fra selskaper som Orkla og Apple. På fritiden har Tanja vært lagleder og trener for J07 og G07 og var initiativtaker til Jenteakademiet, senere omdøpt til Utviklingsgruppe jenter.

Valgkomitéen i Stabæk Fotball fremmer etter dette følgende innstilling til valg av styre og kontrollutvalg i Stabæk Fotball:

STYRET:

- Styrets leder: Espen Moe (ikke på valg)
- Styrets nestleder: **Peer Christensen (velges for 2 år)**
1. styremedlem: Ingebrigt Steen Jensen (ikke på valg)
2. styremedlem: **Tanja Heidenberg (velges for 2 år)**
3. styremedlem: Nicolai Lunde (ikke på valg)
4. styremedlem: Siri Christiansen (ikke på valg)
- Varamedlem: **Herlog Berge (velges for 1 år)**

KONTROLLUTVALG:

Tom Schelvan (ny) og Jonas Benkow (gjenvalg)

Oslo/Bærum, 2. juni 2022



Mimi Berdal
(leder)



Tommy Stenersen



Morten Dahl

Vedlegg:

- Juridiske notater om valgbarhet
- Kopi av samarbeidsavtalen mellom Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS

Hei Espen,

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/komite 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 at 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

KLEVEN
— & —
KRISTENSEN

Sognsveien 75 C
Ullevål Stadion
0840 Oslo

Mobil: +47 41 90 0007
E-post: pk@iak.no
www.kleven-kristensen.no

Fra: Jordet, Tord <Tord.Jordet@idrettsforbundet.no>

Sendt: mandag 25. april 2022 16:27

Til: Simonsen, Kent <Kent.Simonsen@idrettsforbundet.no>; Thune, Henriette Hillestad <HenrietteHillestad.Thune@idrettsforbundet.no>

Emne: SV: HASTER: DE HAR ÅRSMØTE I MORGEN VS: Valgbarhet til styrer, komiteer og utvalg

Hei, jeg viser til samtale vedrørende e-posten under, og sender som avtalt en oppsummering.

I dokumentasjonen til det ekstraordinære årsmøtet i Stabæk Fotball er det vedlagt en vurdering av valgbarhet for aksjonærer i Stabæk Fotball AS. Vurderingen inneholder ingen informasjon om innholdet i samarbeidsavtalen mellom idrettslaget og selskapet, og jeg forstår det derfor slik at avtalen ble ansett å gi Stabæk Fotball AS en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget, slik at § 2-7 kommer til anvendelse.

Det fremgår ingen informasjon om hvor store aksjeposter de foreslåtte kandidatene har, eller om det foreligger én eller flere aksjonæravtaler mellom kandidatene, men det fremgår av vurderingen at det må foretas en konkret vurdering av om personer med lavere eierandel enn 33,3% av selskapet likevel ikke er valgbar. I dokumentet fremgår det ingen slik konkret vurdering av noen av kandidatene, eller faktainformasjon som årsmøtet kan legge til grunn for en slik vurdering.

Med mindre informasjon om relasjonen mellom aksjonærene og selskapet er gitt medlemmene tidligere, eller gis på årsmøtet, vil derfor medlemmene ikke ha mulighet til å foreta noen vurdering av om de foreslåtte kandidatene har en «vesentlig innflytelse» over Stabæk Fotball AS.

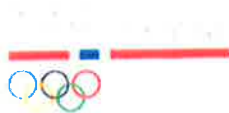
Når det gjelder habilitet fremgår følgende av vurderingen som er utarbeidet til idrettslaget:
«Dersom man er valgbar etter § 2-7, vil man heller ikke være inhabil etter § 2-8, forutsatt at det ikke foreligger andre omstendigheter som kan føre til inhabilitet etter NIFs lov § 2-7. Dette må i så fall vurderes fra sak til sak.»

At en person er valgbar berører ikke vurderingen av habilitet. At en person er valgbar er en forutsetning for å inneha et tillitsverv, og bestemmelsene om habilitet regulerer når en ansatt eller tillitsvalgt ikke kan tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, eller treffe en avgjørelse. F.eks. kan en aksjonær som har få aksjer i et selskap med en økonomisk interesse i idrettslaget være valgbar til et styreverv i idrettslaget, men være inhabil til å delta i styrets behandling av saker som berører selskapet. I en habilitetsvurdering kan selv eierskap av små aksjeposter i et selskap med en interesse i utfallet av en sak være et forhold som egnet til å svekke tilliten til et styremedlems upartiskhet. Dersom et flertall av styremedlemmene er inhabile vil dette medføre at styret ikke er vedtaksført, og at saken som hovedregel derfor må løftes til årsmøtet for behandling.

Med vennlig hilsen

Tord Jordet
Advokat

juss@idrettsforbundet.no
www.idrettsforbundet.no



Fra: Nordhaug, Rune <rune.nordhaug@fotball.no>

Sendt: tirsdag 26. april 2022 13:15

Til: Jon Tunold <jon.tunold@stabak.no>

Kopi: Petersen, Line Rasmussen <LineRasmussen.Petersen@fotball.no>

Emne: SV: HASTER: DE HAR ÅRSMØTE I MORGEN VS: Valgbarhet til styrer, komiteer og utvalg

Hei Jon,

Denne kommer litt for tett på frist for å kunne gjøre noe annet enn å vise til det dere har mottatt allerede.

Pål Kleven konkluderer med:

«Som det fremgår av veilederen anser NIF at 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.»

NIF skriver:

«I dokumentasjonen til det ekstraordinære årsmøtet i Stabæk Fotball er det vedlagt en vurdering av valgbarhet for aksjonærer i Stabæk Fotball AS. Vurderingen inneholder ingen informasjon om innholdet i samarbeidsavtalen mellom idrettslaget og selskapet, og jeg forstår det derfor slik at avtalen ble ansett å gi Stabæk Fotball AS en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget, slik at § 2-7 kommer til anvendelse

Det fremgår ingen informasjon om hvor store aksjeposter de foreslåtte kandidatene har, eller om det foreligger én eller flere aksjonæravtaler mellom kandidatene, men det fremgår av vurderingen at det må foretas en konkret vurdering av om personer med lavere eierandel enn 33,3% av selskapet likevel ikke er valgbar. I dokumentet fremgår det ingen slik konkret vurdering av noen av kandidatene, eller faktainformasjon som årsmøtet kan legge til grunn for en slik vurdering.

Med mindre informasjon om relasjonen mellom aksjonærene og selskapet er gitt medlemmene tidligere, eller gis på årsmøtet, vil derfor medlemmene ikke ha mulighet til å foreta noen vurdering av om de foreslåtte kandidatene har en «vesentlig innflytelse» over Stabæk Fotball AS.

Når det gjelder habilitet fremgår følgende av vurderingen som er utarbeidet til idrettslaget:

«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.»

At en person er valgbar berører ikke vurderingen av habilitet. At en person er valgbar er en forutsetning for å inneha et tillitsverv, og bestemmelsene om habilitet regulerer når en ansatt eller tillitsvalgt ikke kan tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse, eller treffe en avgjørelse. F.eks. kan en aksjonær som har få aksjer i et selskap med en økonomisk interesse i idrettslaget være valgbar til et styreverv i idrettslaget, men være inhabil til å delta i styrets behandling av saker som berører selskapet. I en habilitetsvurdering kan selv eierskap av små aksjeposter i et selskap med en interesse i utfallet av en sak være et forhold som egnet til å svekke tilliten til et styremedlems upartiskhet.

Dersom et flertall av styremedlemmene er inhabile vil dette medføre at styret ikke er vedtaksført, og at saken som hovedregel derfor må løftes til årsmøtet for behandling.»

NIFs veileder sier følgende om §2-7

«§ 2-7 begrenser valgbarheten for personer som har en økonomisk særinteresse i driften av et organisasjonsledd, der denne overstiger 1G i løpet av et kalenderår. Hensikten med bestemmelsen er å ivareta idrettens frie stilling, ved å sikre at personer med slike særinteresser ikke får demokratisk innflytelse gjennom tillitsverv i organisasjonsleddet.»

«5.1 Nærmere om «økonomisk særinteresse»

Det er et vilkår at personen har en økonomisk særinteresse i driften av organisasjonsleddet som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret. Før lovendringen på Idrettstinget 2019 var det et krav om at det måtte foreligge en avtale som ga en slik økonomisk interesse, men det er ikke lenger et krav om at det må foreligge en avtale. For at noen skal kunne ha en økonomisk interesse i driften av et organisasjonsledd, må beslutninger som angår driften av organisasjonsleddet kunne gi vedkommende en økonomisk fordel eller ulempe. Det følger av forarbeidene til bestemmelsen at det med «særinteresse» menes en interesse som skiller seg fra idrettslagets interesse, eller som skiller seg fra den interessen som er felles for idrettslagets medlemmer. Ikke alle økonomiske særinteresser er omfattet, og det er kun dersom verdien av denne interessen overstiger 1G (grunnbeløpet i folketrygden) at valgbarheten påvirkes. Grunnbeløpet i folketrygden justeres i mai hvert år, og fra 1. mai 2021 var 1G kr 106 399. Økonomiske særinteresser som i løpet av kalenderåret utgjør mindre enn dette vil derfor ikke avskjære personer fra å være valgbare»

«5.3 Nærmere om personkretsen som er omfattet

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 slik særinteresse. 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.»

Det må derfor bli opp til klubben og dens medlemmer å vurdere kandidatene innenfor rammene loven (med veiledere) gir, som også uttalelsene fra NIF og Kleven & Kristensen refererer til.

Veilederne fra NIF finnes her:

[Veileder § 2-7 \(idrettsforbundet.no\)](#)

[veileder--nifs-lov--2-8---inhabilitet.pdf \(idrettsforbundet.no\)](#)

Vennlig hilsen

Rune Nordhaug

Seksjonsleder klubbstøtte/Klubblisensansvarlig/Club Licensing Manager, Norges Fotballforbund

tlf: +47 911 47654 | 21 02 93 00

rune.nordhaug@fotball.no | www.fotball.no

Samarbeidsavtale mellom Stabæk Fotball og Stabæk Fotball AS

1. Avtalepartene

Denne samarbeidsavtalen (heretter omtalt som "Avtalen") er inngått mellom Stabæk Fotball, org. nr. 968135600 heretter omtalt som "klubben".

og

Stabæk Fotball AS, org. nr. 9900580316 heretter omtalt som "selskapet".

Selskapet har sitt forretningssted i Bærum kommune.

Klubben og selskapet sammen er heretter omtalt som "partene".

Partene er enige om at følgende lag i klubben omfattes av avtalen:

- A-lag herrer
- Rekruttlag herrer
- Juniorlag herrer
- Akademilag (gutter 12-16 år)
- Utviklingslag (gutter 7-11år)

heretter omtalt som "lagene".

2. Hjemmelsgrunnlag og utfyllende regelverk

Denne avtalen er inngått med hjemmel i NFFs Forbundsstyres "bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap" (heretter omtalt som "Forbundsstyrets bestemmelser").

Forbundsstyrets bestemmelser vedtas av partene som en del av denne avtalen og partene er kjent med at avtalens øvrige innhold ikke kan være i strid med Forbundsstyrets bestemmelser. Ved en eventuell motstrid mellom avtalen og Forbundsstyrets bestemmelser skal avtalen tolkes og praktiseres i samsvar med bestemmelsene.

Selskapet bekrefter ved avtaleinngåelsen at man er kjent med de rettigheter og forpliktelser som følger av Forbundsstyrets bestemmelser, herunder blant annet at selskapet ikke kan ha vedtekter eller drive virksomhet som er i strid med klubbens eller overordnede idrettsmyndigheters lover, regelverk, instruksjoner og etiske verdier.

Selskapets vedtekter og klubbens lover følger som vedlegg til avtalen.

3. Forholdet til eventuelt tidligere og andre samarbeidsavtaler

Kryss av for de aktuelle alternativene:

☐

Avtalen erstatter partenes avtale av 10. desember 1996.

B EM

4. Overføring av rettigheter og forpliktelser til selskapet

Gjennom denne avtalen forplikter selskapet seg til å overta ansvaret for hele eller deler av kostnadssiden ved klubbens drift.

Som motytelse får selskapet rett til å drive hele eller deler av klubbens kommersielle virksomhet. Videre får selskapet rett til deler av inntekter klubben mottar.

Hvilke kostnader selskapet forplikter seg til å dekke og hvilke inntekter og deler av kommersiell virksomhet som overføres er listet opp og konkretisert i vedlegg 4 til denne avtalen. Det vises til punkt 7 i Forbundsstyrets bestemmelser.

5. Budsjett

Selskapet og Klubben skal i samarbeid utarbeide et omforent budsjett for klubbens drift innen 15. desember hvert år. Dersom partene ikke kan enes om budsjett fastsettes dette av selskapet, jf. aksjeloven § 6-12 (2), dog slik at selskapet ikke gis anledning til å betydelig nedskalere den sportslige satsningen uten at det er påkrevet av økonomiske hensyn. Klubben anerkjenner Selskapets og selskapets styres lovfestede forpliktelser etter aksjeloven, regnskapsloven mv.

Selskapet skal ha den nødvendig finansiell styrke til å kunne håndtere de forpliktelser klubben har påtatt seg for de kommende 12 måneder innenfor budsjett. Selskapet forplikter seg til å dokumentere dette på forespørsel fra klubben.

6. Opplysningsplikt. Representasjonsrett i selskapet/Sportslig utvalg

Selskapet plikter å bidra til at klubben, på anmodning fra overordnet idrettsmyndighet, kan gi de opplysninger og den dokumentasjon som etterspørres i medhold av Forbundsstyrets bestemmelser, da særlig disses punkt 9.

Klubben har rett til å velge to representanter til styret i Selskapet. Klubben skal etablere et sportslig utvalg («SU») bestående av Klubbens sportsdirektør, daglig leder samt styreleder som klubbens representanter og Selskapets styreleder samt ett styremedlem som selskapets representanter.

SU skal treffe enhver avgjørelse av sportslig art knyttet til lagene og enhver avgjørelse av sportslig art knyttet til spilleres forpliktelser og rettigheter overfor klubben som følge av spillerkontrakt med klubben, herunder spørsmål om spillerens klubbskifte. SU treffer avgjørelse med simpelt flertall og er beslutningsdyktig når minst 2 medlemmer fra Klubben og et medlem fra Selskapet møter.

Den økonomiske konsekvens ved enhver beslutning i SU om inngåelse og terminering av spillerkontrakt mot vederlag skal avklares med og godkjennes av Selskapet, jf. pkt. 5 samt aksjeloven §§ 3-4, 6-12 og 6-13.

7. Mislighold. Heving

Dersom en av partene vesentlig misligholder sine forpliktelser i henhold til avtalen kan den andre part skriftlig heve avtalen med seks ukers varsel. Hevingsretten bortfaller dersom den misligholdende part utbedrer forholdene som utløste hevingsretten innen fristen på seks uker.

P t.m

8. Tvister

Partene er enige om at en tvist om fortolkningen eller praktiseringen av denne avtalen som ikke løses i minnelighet skal bringes inn for Asker og Bærum tingrett.

9. Ikrafttredelse, varighet, oppsigelse m.m.

Avtalen trer i kraft når den er undertegnet av partene og det foreligger skriftlig godkjenning av avtalen fra Forbundsstyret. Tilsvarende gjelder for senere endringer i avtalen.

Avtalen har en varighet på 10 år regnet fra tidspunkt for NFFs godkjenning.

Partene skal hvert femte år innlede forhandlinger om en forlengelse av Avtalen gjeldende for en ny periode på 10 år. Partenes forhandlinger skal være avsluttet innen 6 måneder fra forhandlinger ble innledet.

Partene må i ethvert tilfelle innen 6 måneder før utløp av Avtalen eller enhver forlengelse si opp avtalen skriftlig. Dersom avtalen ikke sies opp, løper den automatisk videre for ett år av gangen, dersom ikke annet er bestemt i avtalen.

Partene er kjent med at eventuelle endringer i Forbundsstyrets bestemmelser får virkning også for eksisterende avtaleforhold og at slike endringer senest skal få virkning for avtaleforholdet tre år etter ikrafttredelsen av endringene. Dersom endringene fører til at den økonomiske balansen mellom partene vesentlig forrykkes, kan begge parter si opp avtalen, men tidligst ett år etter at det er gitt skriftlig varsel om slik oppsigelse.

Klubben skal orientere selskapet om endringer i bestemmelsene og i idrettens regelverk.

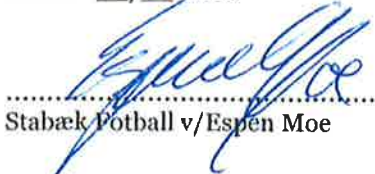
10. Særlige forhold

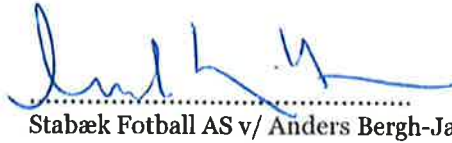
Avtalen erstatter partenes avtale av 10. desember 1996 og viderefører de der løpende og vedtatte forpliktelser og rettigheter.

11. Underskrifter og godkjenning. Vedlegg

Denne avtalen er utstedt i 3 – tre – eksemplarer, ett til hver av partene og ett til NFF.

Stabæk 02/03 2020


.....
Stabæk Fotball v/ Espen Moe


.....
Stabæk Fotball AS v/ Anders Bergh-Jacobsen

Avtalen bekreftes godkjent av NFFs Forbundsstyre:

.....
Sted og dato

.....
Underskrift NFF

Vedlegg:

- 1) Forbundsstyrets bestemmelser om kommersielt og/eller administrativt samarbeid mellom klubb/idrettslag og selskap.
- 2) Klubbens godkjente lover.
- 3) Selskapets vedtekter
- 4) Oversikt over hvilke kostnader selskapet forplikter seg til å dekke og hvilke inntekter og deler av kommersiell virksomhet som overføres selskapet, jf. avtalens punkt 4 og Forbundsstyrets bestemmelser punkt 7.

P E.M.

UTGIFTER OG INNTEKTER OMMFATTET AV SAMARBEIDSAVTALE**Inntekter (Klubbens ytelse til Selskapet)**

Klubben gir med dette Selskapet enerett til å utnytte det økonomiske og markedsmessige potensiale som er relatert til Lagene. Alle økonomiske ytelser som Klubben får eller får rett til og som er knyttet til Lagene skal tilfalle Selskapet. Unntatt herfra er inntekter som etter Stabæk JF, NFF eller NIFs regler skal ligge eksklusivt hos Klubben, eksempelvis medlemskontingent og offentlig støtte.

Ved Avtalens inngåelse er følgende aktiviteter og inntektskilder;

- Billettinntekter
- Inntekter fra salg av markedsrettigheter
- Vederlag i forbindelse med overgang eller utleie av spillere
- Medierettigheter, særlig TV-rettigheter og SoMe inntekter
- Inntekter fra salg av markedsrettigheter knyttet til konkurranse og treningsanlegg.
- Supporter effekter
- Salg i forbindelse med fotballkamper.
- Utdanningskompensasjon og solidaritetsmidler relatert til Lagene
- Treningsavgift og øvrige inntekter knyttet til lagene (unntatt medlemsavgift og offentlig støtte)

Klubben har skal arbeide aktivt og lojalt for at Klubbens medlemmer, eller medlemmer av allianseidrettslaget Stabæk If, på dugnadsbasis utfører arbeid og funksjoner slik det har vært vanlig og er naturlig i forbindelse med arrangementer der Lagene deltar. Selskapet skal yte Klubben sedvanlig vederlag for slikt dugnadsarbeide.

Klubben skal ikke drive konkurrerende virksomhet og ikke inngå avtaler som kan påvirke Selskapets inntekspotensial. Avtaler som kan påvirke Selskapets forvaltning over avtalens rettigheter skal for øvrig godkjennes av Selskapet. Klubben skal medvirke til at avtalens rettigheter tilkommer Selskapet.

Klubben skal sørge for at Lagene innehar de nødvendige lisenser for deltakelse på høyeste nasjonale og internasjonale nivå. Selskapet anerkjenner at innehavelse av lisenser også har en økonomisk side, jf. NFFs lisensreglement.

Lagenes spillere skal være knyttet til Klubben gjennom kontrakt etter NFFs bestemmelser. SU skal arbeide for å inngå kontrakter med spillere på Lagene slik at det kan kreves vederlag ved spillernes overgang til annen klubb.

Utgifter (Selskapets ytelser til Klubben)

Selskapet skal dekke Klubbens kostnader tilknyttet Lagene i henhold til budsjett, jf. Avtalens pkt. 5, Selskapet skal påse at Klubben er i stand til å møte sine økonomiske forpliktelser knyttet til Lagene samt opprettholde en slik likviditets reserve som angitt i Avtalens pkt. 5.

P E.M

Ved Avtalens inngåelse er følgende kostnader mest aktuelle

- Kontraktsmessige økonomiske forpliktelser overfor Lagenes spillere,
- Kontraktsmessige økonomiske forpliktelser overfor Lagenes trenere og støtteapparat og administrasjon
- Reise- og andre kostnader i forbindelse med Lagenes deltagelse i serie og cup spill, treningsaktiviteter og
- Utgifter til arrangementer tilknyttet Lagenes aktivitet
- Skatter og avgifter knyttet til Lagenes virksomhet,
- Netto leie for baner for Lagenes kamper og arrangementer.

Selskapet skal ikke ha virksomhet eller vedtektsbestemt formål som er i strid med NIFs eller NFFs lover, instruksjoner og retningslinjer eller med idrettenes etiske grunnverdier.

Selskaper er ikke forpliktet til å dekke Klubbens kontraktsmessige økonomiske forpliktelser, eller skatter og avgifter knyttet til slike, overfor spillere i større grad enn Selskapet har samtykket å tilknytte dem et av Lagene.

Selskapet skal besørge at Klubben til enhver tid oppfyller de krav som stilles til økonomiske forhold knyttet til Lagene fra NFFs lisensregler.

J. E.M.



Lov for Stabæk Fotball

stiftet 16. desember 1996

Vedtatt den 10. desember 1996 med endringer senest av 25. februar 2008,
8. mars 2016 og nå 16. juni 2022.

§ 1 Formål

Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Stabæk Fotball skal i sin virksomhet ta aktiv avstand fra og motvirke rasistisk og annen ulovlig diskriminerende atferd slik dette er definert i de til enhver tid gjeldende norske og internasjonale regler for samfunnet generelt og idretten spesielt

§ 2 Organisasjon

- (1) Stabæk Fotball er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Idrettslaget inngår i en idrettslagsallianse med Stabæk Idrettsforening (Stabæk IF). For regler om idrettslagsallianser, gjelder [NIFs lov § 10-7.](#)
- (2) Idrettslaget er medlem av Norges Idrettsforbund. For regler om idrettslagets plikt til å være medlem av et særforbund, gjelder [NIFs lov § 10-1 \(4\).](#)
- (3) Idrettslaget er medlem av NIF og dermed Akershus Idrettskrets og Bærum Idrettsråd
- (4) For regler om representasjonsrett, gjelder [NIFs lov § 10-3 \(1\).](#)
- (5) For regler om idrettslagets plikt til å overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, gjelder [NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.](#)

§ 3 Medlemmer

- (1) For regler om opptak av medlemmer, utmelding, fratakelse av medlemskap mv., gjelder [NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.](#)

- (2) For idrettslagets plikt til å registrere opplysninger i idrettens medlems- og organisasjonsregister, gjelder [NIFs lov § 10-5](#) og [forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister](#) med utfyllende regler.

Alle medlemmer i Stabæk Fotball må også være medlem av Stabæk IF.

Medlemskontingent fastsettes av årsmøte i IF og Fotball, og betales forskuddsvis

§ 4 Kjønnssfordeling

For regler om kjønnssfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, gjelder [NIFs lov § 2-4](#).

§ 5 Regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder [NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7](#).

§ 6 Inhabilitet

For regler om inhabilitet, gjelder [NIFs lov § 2-8](#).

§ 7 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder [NIFs lov § 2-9](#).

§ 8 Refusjon av utgifter og godtgjørelse

For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder [NIFs lov § 2-10](#).

§ 9 Regnskap og revisjon mv.

For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder [NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14](#).

§ 10 Årsmøtet

- (1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, som avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.
- (2) Ordinært og ekstraordinært årsmøte gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.
- (3) Årsmøtets oppgaver:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
 - a. idrettslagets regnskap
 - b. styrets økonomiske beretning
 - c. kontrollutvalgets beretning
 - d. eventuell beretning fra engasjert revisor
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette
 - a. medlemskontingent på minst kr 50
 - b. eventuell treningsavgift, eller gi styret fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Velge:
 - a. Styre med leder, nestleder, og fire styremedlemmer samt ett varamedlem
Leder og medlem 1 og 3 bør fortrinnsvis velges i oddetallsår, mens nestleder og medlem 2 og 4 fortrinnsvis velges i partallsår. Alle velges for 2 år. Vara velges for 1 år.
 - b. Kontrollutvalg med leder og minst ett medlem
 - c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
 - d. Valgkomité med leder og to medlemmer og minst ett varamedlem
 - e. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

- (4) For regler om innkalling og gjennomføring av ekstraordinært årsmøte, gjelder NIFs lov § 2-19.

§ 11 Idrettslagets styre

- (1) Idrettslaget ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad.
- (2) Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene, men visse beslutninger kan kun vedtas av årsmøtet iht. § 10 (3) og NIFs lov § 2-22.
- (3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:
- at idrettslagets formål ivaretas
 - forsvarlig organisering av idrettslagets virksomhet og økonomistyring
 - at beslutninger fattes i samsvar med overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak, idrettslagets lov og årsmøtets vedtak
 - registrere opplysninger iht. § 3 (2)
 - at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming
 - at det oppnevnes en ansvarlig for barneidretten, dersom idrettslaget organiserer barneidrett
- (4) Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretagelse av løpende eller enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.
- (5) Styret skal oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
- (6) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det.

§ 12 Kontrollutvalg, valgkomité [og øvrige årsmøtevalgte organer]

- (1) For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12.
- (2) For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18.

§ 13 Grupper

- (1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 10 (3) pkt. 13. Innmelding og utmelding av særforbund krever lovendring, jf. § 2 (2).
- (2) Dersom idrettslagets årsmøte, ved behandlingen av organisasjonsplanen, har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:
 - a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret etter fullmakt fra årsmøtet.
 - b) Gruppen bør ha minst ett årlig møte der gruppen diskuterer gruppens økonomi og aktiviteten i gruppen, og forslår kandidater til gruppestyret, samt gir eventuelle innspill til saker som behandles av styret eller årsmøtet.
 - c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 - d) Gruppestyret fastsetter eventuell treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet eller styret.
- (3) Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra styret.

§ 14 Lovendring

For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

§ 15 Oppløsning, utmelding mv.

- (1) Idrettslaget kan vedta oppløsning:
 - a. ved et enstemmig vedtak om oppløsning på årsmøtet, eller
 - b. ved å vedta oppløsning med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøtet må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere.En forutsetning for et gyldig vedtak om oppløsning, er at idrettslaget skriftlig varsler idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.
- (2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, fattes med 2/3 flertall av årsmøtet.

- (3) For regler om utmelding og tap av medlemskap i NIF, gjelder NIFs lov § 10-2.
- (4) Ved utmelding eller tap av medlemskap skal idrettslagets eiendeler opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.