

## Referat

### Styremøtevedtak pr. e-post nr. 9/2013-2015

**Dato** Torsdag 8. mai 2014, pr. e-post

**Til stede** Marit Roland Udnæs, Kjell Arne Steira, Fred Arne Hessen, Sandra Lyngstad, Rolf Rønning, Gro Jensen, Pål Vist, Kjetil Dahlen, Grethe Laeskogen, Boye Skøre, Hanne Kvåle, Kenneth Nordahl-Pedersen og Ellie Lein

---

#### SAK 65 HAFJELL FREEPARK AS

Vi viser til saksunderlag i møtoreferater fra hhv. styremøte 28. april, sak 64, og AU-møte 5. mai.

Et utvidet AU bestående av Marit Roland Udnæs, Kjell Arne Steira, Fred Arne Hessen og Kenneth Nordahl-Pedersen fikk på styremøtet mandat fra styret til å diskutere saken videre og fremme et forslag til vedtak, som i neste omgangs skulle sendes ut til hele styret for endelig godkjenning.

#### **AU-møte ble avholdt mandag 5. mai, jf. referat, og AU vedtok å fremme følgende forslag til vedtak:**

Styret i Oppland Skikrets sier ja til å gå inn som 1/3 eier i det nyetablerte eierselskapet Hafjell Freepark AS, sammen med hhv. Øyer kommune og Hafjell Alpin AS, med følgende forutsetninger:

- Aksjekapitalen på kr. 33.333 dekkes av egenkapital og belastes dermed ikke OSK sitt resultatregnskap for 2014.
- Som deleier i Hafjell Freepark AS forventer OSK å få være med på å utarbeide brukeravtalen mellom eierselskapet og Hafjell Alpin AS, og på den måten være med på å sikre idrettens interesser i anlegget.
- Eierselskapet opprettholder sin funksjon som et papirselskap uten aktiva. Dvs. at alle økonomiske utlegg, som forsikring av anlegget, ligger på Hafjell Alpin AS, ikkje eierselskapet. Dersom det skulle oppstå økonomiske implikasjoner, forbeholder OSK seg retten til å reforhandle avtalen om eierskap.

Forslaget ble sendt ut pr. e-post 7. mai, og alle styremedlemmer har respondert på den.

Kjetil Dahlen er på prinsipielt grunnlag ikke enig i at skikretsen skal ha en slik rolle i noen anlegg. Det finnes flere anlegg som sliter med sin eksistens og drift, i hoppmiljøet er det blant annet store utfordringer på Raufoss. Men han ønsker ikke å fremme motforslag og aksepterer at kretsen går inn i rolle som beskrevet i forslag til vedtak fra AU møte 5. mai.

Ingen av de andre styremedlemmene har kommet med innsigelser i saken.

**Vedtak:**

Styret vedtar å godkjenne AUs forslag til vedtak i saken, om å si ja til å gå inn som 1/3 eiere i Hafjell Freeski AS, sammen med Øyer kommune og Hafjell Alpin AS, gitt at forutsetningene som skissert over, oppfylles.

*Referent Ellie,  
Lillehammer, 8. mai 2014*