

# PROTOKOLL

## **Fra ekstraordinær generalforsamling i Foreningen til Ski-Idrettens Fremme i Skiforeningens hus, Holmenkollen tirsdag den 29. mai 2018 kl. 09.00.**

Assisterende generalsekretær Steinar Eidaker ønsket velkommen.

Assisterende generalsekretær orienterte om programmet for generalforsamlingen og henviste til innkallingen 15. mai i Aftenposten, samt på Skiforeningens hjemmeside. Den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter erklært for lovlig satt iht. §12 og §13 i Skiforeningens lov.

Generalsekretær Erik Eide ble valgt til dirigent. Forretningsorden og dagsorden ble behandlet, og godkjent.

Til å underskrive protokollen ble valgt Trine Rom Giving og Håkon Dahl.

Totalt 11 stemmeberettigede var til stede.

### **Dagsorden, innsendte forslag**

Dirigenten informerte om at forslagene til forandring av loven var vedtatt med 2/3 flertall av den ordinære generalforsamlingen og krever også 2/3 flertall i den ekstraordinære generalforsamlingen for vedtakelse.

Styrets forslag til endringer i Skiforeningens lov:

### **I. Forvaltningen av livsvarige medlemmers kontingent (Finn Quaales fond):**

På generalforsamlingen i oktober 1927 ble det vedtatt at livsvarige medlemmers kontingent skulle settes i et eget fond der bare rentene kunne disponeres. Midlene skulle for øvrig forvaltes i samsvar med lovgivningen for umyndiges midler. Disse reglene ble tatt inn i Skiforeningens lover. Den gang var nok dette et klokt grep for å hindre at livsvarige medlemmers kontingent skulle forsvinne i kortsiktige beslutninger. Det er svært mye som har endret seg siden den gang, og i dag finnes flere andre sikkerhetsmekanismer. I saker som kan ha vesentlig økonomisk betydning for foreningen, er styret forpliktet til å innhente rådets uttalelse før beslutning treffes (§ 7). I dag utgjør Finn Quaales fond over 10 millioner kroner. En forpliktelse til å forvalte hele grunnkapitalen som umyndige midler, samt bare ha mulighet til å disponere rentene, betyr i praksis at man er tvunget til å forvalte disse verdiene på en lite fornuftig måte. Et slikt fond regnes i dag som bunden egenkapital. Det vil si at foreningen er forpliktet til å forvalte pengene på en bestemt måte, men de er ikke beskyttet mot foreningens kreditorer. I ytterste konsekvens betyr dette at dersom foreningen går konkurs, kan kreditorene også beslaglegge midlene i Finn Quaales fond.

### **Forslaget – Finn Quaales fond:**

Reglene om forvaltningen av fondet tas ut av loven. Dagens formulering:

«De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hovedmedlemmer. Kontingenten avsettes til et fond. Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.»

**Forslag til ny formulering:**

«De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hovedmedlemmer. Kontingenten avsettes til et fond (Finn Quaales fond). Styret vedtar retningslinjer for forvaltning av fondet. Saken skal i forkant forelegges Rådet til uttalelse.»

**Praktiske konsekvenser:**

Ved å ta forvaltningen av Finn Quaales fond ut av lovene, vil man stå friere til å forvalte midlene mer aktivt med sikte på bedre avkastning og mer fornuftig plassering enn i dag. Sikkerhetsnett mot ufornuftige beslutninger ivaretas gjennom retningslinjene for fondet, samt at vesentlige økonomiske beslutninger fortsatt må forelegges rådet i forkant.

**II. Formålsparagrafen**

Skiforeningens opprinnelige formålsparagraf lød slik: «Foreningens Øiemed er at virke til Udberedelse af Ski-Idrætten, navnlig ved Afholdelse af aarlige almindelige Præmie-Skirend ved Christiania, om mulig i Forbindelse med Ski-Udstilling og lignende. Den slutter sig til Centralforeningen.»

Siden 1883 er formålsparagrafen endret en rekke ganger. I dag lyder første del av formålsparagrafen slik: «Foreningen er åpen for alle og har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen arrangerer Holmenkollrennene.»

Listen med stikkordsmessig presisering av formålet kom inn ved en endring i 1976.

**Forslaget – formålsparagrafen:**

Opprinnelig fastsatte formålet at Skiforeningen skulle arrangere årlige premieskirenn. I dag står det at foreningen arrangerer Holmenkollrennene. Dette passer ikke lenger så godt.

*Holmenkollrennene* er et innarbeidet begrep, men selv om dette fortsatt årlig foregår i Holmenkollen, er det ikke Skiforeningen alene som arrangerer World Cup i hopp og langrenn.

Listen med underpunkter gjør at formålsparagrafen blir unødig lang og utilgjengelig. Ved å kutte ut denne, vil formålsparagrafen bringes nærmere den opprinnelige kjernen, samtidig som formuleringen oppdateres til å passe dagens realiteter.

**Forslag til ny formulering:**

Foreningen har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen formidler skihistorie og arrangerer skirenn i Holmenkollen. Foreningen er åpen for alle.

**III. Medlemsgoder**

Medlemmer av Skiforeningen har til enhver tid hatt ulike goder. I dag er noen av disse fastsatt i lovene

§ 4: «Foreningens medlemmer som har betalt forfalt kontingent har fri adgang til hopprenn Holmenkolldagen, moderasjon på Skimuseet og overnatting på stuene, og forøvrig de medlemsfordeler som styret har bestemt.»

Bestemmelsen om fri adgang på Holmenkolldagen er uhensiktsmessig da dagens arrangement har et spekter av billettvalg som stadig endres i både pris og struktur samtidig som interessen for dette medlemsgodet er liten. Dette gir stigende ressursbruk i tilrettelegging av et gode som er lite anvendt. Forøvrig er det ikke vanlig at medlemsgoder skal være nedfelt i lovene, slik at man må gå veien om generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling for å gjøre endringer i medlemsgodene.

**Forslaget medlemsgoder:**

Bestemmelsen om medlemsgoder strykes fra lovene. Administrasjonen og styret vil selvfølgelig uansett fortsette å gjøre en innsats for å tilby attraktive medlemsgoder til enhver tid.

**Avstemning****I. Forvaltningen av livsvarige medlemmers kontingent (Finn Quaales fond)**

Styrets forslag til ny formulering ble vedtatt ved akklamasjon.

**II. Formålsparagrafen**

Styrets forslag til ny formulering ble vedtatt ved akklamasjon.

**III. Medlemsgoder**

Styrets forslag til ny formulering ble vedtatt ved akklamasjon.

Dirigenten hevet den ekstraordinære generalforsamlingen kl. 09.30.

Oslo den 29. mai 2018

Erik Eide

Trine Rom Giving

Håkon Dahl