



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK)

Tid: Tirsdag 10. desember 2019

Sted: BSKs kontorer

1. Godkjenning av stemmeberettigede og eventuelle inviterte personer/media til årsmøtet

Det var 151 stemmeberettigede til stede ved møtets start og årsmøtet var med det vedtaksført. Årsmøtet åpnet for at media kunne overvære møtet.

2. Valg av dirigent og referent

Øystein Rikheim Sundelin ble valgt til dirigent og Vibeke Weiby til referent.

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Åse Frydenlund-Holm og Kai Hallgren ble valgt til å underskrive protokollen.

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallelsen, saklisten og forretningsorden ble godkjent.

5. Innkomne forslag

Styreleder i BSK, Øystein Rikheim Sundelin, Generalsekretær i OIK, Magne Brekke, Generalsekretær i BSK, Pål Trælvik og byggherres prosjektleder, Simen Bakken, redegjorde for prosjektet BSK Arena og Hovedstyrets innstilling til vedtak. Det ble åpnet for debatt.

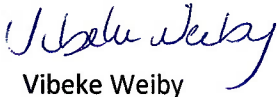
Årsmøtet (152 stemmeberettigete) vedtok deretter enstemmig følgende:

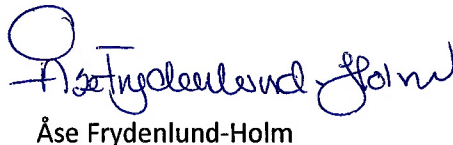
1. BSKs ekstraordinære årsmøte ber Hovedstyret i Bækkelagets Sportsklub om å realisere BSK Arena. Dette betinges av at det inngås en leieavtale med Oslo kommune v/ Utdanningsetaten og Friskis og Svettis og at det forøvrig gjennomføres i tråd med vedlagte planer og med følgende underpunkt:
 - a. Årsmøtet ber BSK Arena AS inngå avtale med Backe Stor-Oslo om byggingen av BSK Arena i tråd med det fremlagte investeringsbudsjettet og deres tilbudsbrev.
 - b. Årsmøtet ber HS organisere prosjektet gjennom aksjeselskapet BSK Arena AS slik at BSKs økonomiske risiko avgrenses til den innskutte kapitalen.
 - c. Årsmøtet ber HS innarbeide fremtidige leiekostnader for BSK i de kommende årsbudsjettene som legges frem for ordinært årsmøte. I dette arbeidet skal det

etterstrebes å holde klubbens kontingent og aktivitetsavgifter på samme nivå som i dag.

- d. Årsmøtet gir BSK Arena AS fullmakt til å ta opp langsiktig rammelån som inkluderer entreprisen, risiko- og usikkerhetsavsetning for prosjektet, herunder mellomfinansiering for merverdiavgift og spillemidler.
 - e. Årsmøtet ber HS legge frem lovendringsforslag for det ordinære årsmøtet der klubben utvides til å omfatte grenene dans, kampsport og e-sport. HS må i dette fremlegget konkretisere organisasjonsendringene dette gir.
 - f. Årsmøtet ber HS velge samme revisor som for BSK for BSK Arena AS.
 - g. Årsmøtet ber HS se til at festeavtale, lånegaranti og etableringstilskudd fra Oslo kommune sikres.
 - h. Årsmøtet ber HS om å holde klubben løpende orientert gjennom aktivt informasjonsarbeid og rapportering på klubbens ordinære årsmøter.
2. Årsmøtet gir Hovedstyret fullmakt til å oppnevne representanter til ting, landsmøter og andre møter i norsk idrett.

Bekkelaget, 10.12.2019


Vibeke Weiby


Åse Frydenlund-Holm


Kai Hallgren

