



STYRESAK 33/24

Behandles av Forbundsstyret elektronisk 25.03.2024

NVFs REPRESENTASJON I STYRET I VM 2025 AS

Bakgrunn

Hilde Næss har siden stiftelsen av VM 2025 AS vært NVFs styrerepresentant i aksjeselskapet, i kraft av å være styremedlem i forbundsstyret i NVF. Det skal gjennomføres generalforsamling på Scandic Sunnfjord Hotel 26. april 2024, og dersom det er ønskelig å endre NVFs styrerepresentant må dette gjennomføres på generalforsamlingen.

NVF eier 40% av aksjene i VM 2025 AS og har sterke interesser i selskapet, både omdømmemessig og økonomisk. Det er viktig at NVFs representant i styret har god oversikt over selskapets drift, spesielt økonomisk, og det er også hensiktsmessig at NVFs representant har god oversikt over historikken i selskapet. Aksjeselskapet VM 2025 AS skal bestå inntil arrangementet er gjennomført, og vil deretter avvikles. For å sikre NVFs interesser i selskapet er det viktig med følgende kvalifikasjoner:

- God oversikt over lover og regler som gjelder for aksjeselskap, og de forpliktelser man tar på seg som styremedlem
- God kjennskap til NVF
- Svært god økonomiforståelse
- Svært god forståelse for byråkratiske prosesser og prinsipper
- Nøyaktig, grundig og pålitelig

I tillegg er det klokt om vedkommende har kjennskap til offentlig forvaltning, da det blir et tett samarbeid med både kommune og fylke gjennom arrangementet.

Næss har stilt seg disponibel for å fortsette i styret i VM 2025 AS. Dersom hun skal fortsette må det etableres nye rutiner for å sikre rapportering fra styret i VM 2025 inn til forbundsstyret. Dette kan ivaretas på en god måte ved direkte dialog med et ansvarlig styremedlem i forbundsstyret, og ved at NVFs representant i styret i selskapet inviteres inn i de styremøter i forbundsstyret som har VM 2025 AS på agendaen.

Visepresident i dagens forbundsstyre er medlem i AK Bjørgvin som også er eier (20%) i VM 2025 AS, og AK Bjørgvin har en egen representant i aksjeselskapets styre. Dersom forbundsstyret ønsker en av de valgte styrerepresentantene inn i VM 2025 AS sitt styre bør dette derfor i så fall være et av de øvrige styremedlemmene.

Etter generalforsamling er det invitert til arbeidsmøte, der representanter for eiere, samt medlemmer i styret er invitert til å delta. I dette arbeidsmøtet kan NVF velge å sende flere deltagere. Generalsekretæren har meddelt at han ikke kan stille i det aktuelle arbeidsmøtet, og organisasjonskonsulenten har ferie.

President Stian Grimseth har erklært seg inhabil i saken og deltar verken i saksforberedelsen etter i beslutningsaken.

Beslutningspunkt 1:

Forbundsstyret inviteres til å beslutte hvem som skal fremmes som kandidat og være NVFs representant i styret i VM 2025 AS

Beslutningspunkt 2:

Forbundsstyret inviteres til å beslutte hvem som skal delta på arbeidsmøtet i tillegg til NVFs representant i styret i VM 2025 AS, dersom styret ønsker at flere enn NVFs representant i selskapets styre skal delta.

Praksis er at kostnadene for NVFs representant fra Forbundsstyret dekkes av VM 2025 AS. Kostander for den/de andre representantene dekkes av NVF. Forbundsstyret må dermed vurdere om det holder med NVFs representant i selskapets styre i det nevnte arbeidsmøtet.

Vedtak:

NVF beslutter at --- skal være forbundets representant i styret i VM 2025 AS

NVF beslutter at --- skal delta på arbeidsmøtet etter generalforsamling