



PROTOKOLL FRA STYREMØTE I

Cultiva – Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

Dato: 28. desember 2009
Sted: Telefonisk møte
Behandlede saker: 29/09
Møtets varighet: 10:00 – 11:00
Møteleder: Ansgar Gabrielsen
Referent: Hans C. Knævelsrud

Til stede:

Ansgar Gabrielsen
Øystein Lønn
Monica Larsson
Kirsti M. Hjemdahl

Forfall:

Til stede fra administrasjonen:

Erling Valvik, Ingebjørg Borgemyr, og Hans Christen Knævelsrud.

Advokatene Øystein E. Krabberød og Lars Hoven var også til stede.

Habilitet knyttet til søknaden fra IK Start har tidligere blitt vurdert av styret under sak 26/09. Ellen Skeie Hansen, Jørgen Kristiansen og Terje Næss ble vurdert som inhabile og ble ikke innkalt til styremøte.

Saksliste:

30/09 Søknad fra Start

- Vedtak:**
- 1) Cultiva er innstilt på å yte et tilskudd på inntil kr 6 mill til IK Start, eller det underliggende selskapet Start Fotball AS. Tilskuddet er betinget av:
 - i. Gjennomføring av en kontant emisjon, via Start Fotball AS, i Start Toppfotball AS på samme beløp som Cultivas bidrag. Start Fotball AS sin eierandel i Start Toppfotball AS etter emisjonen skal være minimum 34 %.
 - ii. IK Start, via Start Fotball AS – direkte eller indirekte – skal bli eier av minimum 34 % av Start Stadion AS for kr 1,-.
 - iii. Lån på kr 12 mill fra Start Igjen AS til Start Toppfotball AS skal ettergis i sin helhet, alternativt konverteres til aksjekapital i Start Toppfotball AS før gjennomføring av emisjonen nevnt i pkt. i.
 - iv. Fremleggelse av dokumentasjon for innbetalt / kommitert kontant ny aksje-/egenkapital til Start Toppfotball AS



- tilsvarende IK Starts, via Start Fotball AS, emisjonsbeløp må foreligge før utbetaling fra Cultiva kan finne sted.
- v. Det må utformes en aksjonæravtale som sikrer at IK Start, via Start Fotball AS, har aksjonærrettigheter i Start Toppfotball AS som gir negativ stemmemessig kontroll uansett om IK Start, via Start Fotball AS, sin eierandel reduseres ved fremtidige emisjoner i Start Toppfotball AS.

2) IK Start skal, sammen med Start Toppfotball AS, vurdere å få gjennomført en omorganisering av toppfotballsatsningen som begrenser klubbens økonomiske risiko på best mulig måte. Det endelige avtaleverket må utarbeides i samsvar med lisensregelverket i NFF.

3) Dersom IK Start / Start Fotball AS selger hele eller deler av sin aksjepost i Start Toppfotball AS og/eller Start Stadion AS skal salgsvederlaget benyttes til nedbetaling til Cultiva av tilskuddets pålydende/nominelle verdi, mens eventuell overskytende beløp/gevinst ved slikt aksjesalg vil tilfalle IK Start og/eller Start Fotball AS.

Votering: Styreleder Ansgar Gabrielsen og Monica Larsson stemte for, og Øystein Lønn og Kirsti M. Hjemdahl stemte mot. I styreinstruksen for Cultiva står det: "Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for"

Administrasjonens forslag:

- 1) Cultiva er innstilt på å yte et tilskudd på inntil kr 6 mill til IK Start, eller det underliggende selskapet Start Fotball AS. Tilskuddet er betinget av:
- i. Gjennomføring av en kontant emisjon, via Start Fotball AS, i Start Toppfotball AS på samme beløp som Cultivas bidrag. Start Fotball AS sin eierandel i Start Toppfotball AS etter emisjonen skal være 34 %.
 - ii. IK Start, via Start Fotball AS – direkte eller indirekte – skal bli eier av 34 % av Start Stadion AS for kr 1,-.
 - iii. Lån på kr 12 mill fra Start Igjen AS til Start Toppfotball AS skal ettergis i sin helhet, alternativt konverteres til aksjekapital i Start Toppfotball AS før gjennomføring av emisjonen nevnt i pkt. i.
 - iv. Fremleggelse av dokumentasjon for innbetalt / kommitert kontant ny aksje-/egenkapital til Start Toppfotball AS tilsvarende IK Starts, via Start Fotball AS, emisjonsbeløp må foreligge før utbetaling fra Cultiva kan finne sted.
 - v. Det må utformes en aksjonæravtale som sikrer at IK Start, via Start Fotball AS, har aksjonærrettigheter i Start Toppfotball AS som gir negativ stemmemessig kontroll uansett om IK Start, via Start Fotball AS, sin eierandel reduseres ved fremtidige emisjoner i Start Toppfotball AS.
- 2) IK Start skal, sammen med Start Toppfotball AS, vurdere å få gjennomført en omorganisering av toppfotballsatsningen som begrenser klubbens økonomiske risiko på best mulig måte. Det endelige avtaleverket må utarbeides i samsvar med lisensregelverket i NFF.
- 3) Dersom IK Start / Start Fotball AS selger hele eller deler av sin aksjepost i Start Toppfotball AS og/eller Start Stadion AS skal salgsvederlaget benyttes til nedbetaling til Cultiva av tilskuddets pålydende/nominelle verdi, mens eventuell overskytende beløp/gevinst ved slikt aksjesalg vil tilfalle IK Start og/eller Start Fotball AS.



Ingen flere saker forelå til behandling, og møtet ble hevet kl 11:00

Kristiansand, 28. desember 2009

Ansgar Gabrielsen
Styreleder

Øystein Lønn

Monica Larsson

Kirsti M. Hjemdahl

Hans C. Knævelsrud
Referent