

## **Ekstraordinært RS – protokoll 31.03.16.**

**Sted:** Scandic Gardermoen Hotell, Jessheimvegen 467, 2060 Gardermoen.

### **Program:**

Kl. 10:00 Registrering av delegater

Kl. 11:00 Åpning av Ekstraordinært representantskapsmøte 2016

Kl. 12:30 Lunsj i restauranten

Kl. 13:30 Representantskapsmøte fortsetter.

### **Saker:**

1. Godkjenning av fullmakter
2. Velge protokollførere
3. Oppnevning av tellekorps
4. Oppnevning av representanter til å skrive under protokollen
5. Egmont saken – videre veivalg

### **Vedtak**

Sak 1: Godkjent

Sak 2: Jostein Dahle - Camilla Hartz Repshus

Sak 3: Kai Åge Kristiansen, Leif Einar Olsen, Bjørnar Borch-Raudajoki

Sak 4: Bente Rønningen - Henning Holtet

Leif Einar Olsen - Jotunfjell Fjordane, fremmet forslag om lukking av møtet.

**Vedtak:** Avstemming for lukking av møtet – det stemmes: for lukking av møtet – 78 stemmer – møtet lukkes.

**Betraktninger fra ordførerbordet:** debatt er sunt og det kan være konstruktiv, men debatten vi har sett i sosiale medier har vært forkastelig. Man oppfordres til å ta inn over seg kjørereglene «nettvett» som er vedtatt av FS. La styret i lokalklubber og FS få arbeidsro frem til valg.

Sak 5:

Ordet gis til FS leder Kjell Arild Haugen:

FS leder orienterer EO-RS om Egmont-saken frem til i dag.

Ordet gis til advokat Peder Landfall som går gjennom prosessen frem til i dag og 3 hovedanførsler i saken mot Egmont.

1. Egmont har levert en mangelfull leveranse
  - Er det reklamert i tide?
  - Har Egmont rettet opp mangler ved programvaren i tide?

2. Avtalen er ikke gyldig på grunn av manglende signatur rett.
3. Avtalen påklages som ugyldig etter §33 i avtaleretten.

Breviks epost og utsendelse av minnepenn har skapt en del uro. Egmont er klar over at det skal avholdes EO-RS i dag, og det har i dag kommet et initiativ til forslag om forlik til NEKF advokat.

FS trekker sitt forslag og fremmer et nytt forslag for EO-RS:

### **FS forslag til endret innstilling til vedtak**

Punkt 1: Med bakgrunn i innkommet forslag datert 30.3 2016 til minnelig løsning fra Egmont godtar NEKF mottatt skissert forliksløsning på kr. 1.200.000,- som endelig oppgjør mellom partene.

Partene hever saken som forlikt.

FS får fullmakt til å oppta nødvendige lån til å finansiere nødvendig kapital.

FS forhandler med områdeklubbene om nødvendig lånefinansiering av det nødvendige kapitalbehov utover egenkapitaldekning i forbundet.

Det fremlegges sak på det ordinære RS om nedbetaling av lånt kapital.

### **Ord til saken:**

Bente Rønning - Vestoppland

Eivind Lindseth - Vestfold

Jan Lien - Gudbrandsdal

Helge Jakobsen - Troms

Per Arve Amundsen – Finnmark

Tom Carsten Vala – Telemark

Ole Arthur Løite – Vest-Agder

Marius Olaussen – Hedmark

Bård Holmboe – Oslo-området

Kjell Arild Haugen – FS

Sverre Høyvik – Hallingdal & Valdres

Arne Sandin Lov og kontroll-komite

Marius Olausen - Hedmark

## **Vedtak**

Punkt 1: Forbundsstyrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.