

Oppfyllelse av krav

søndag 13. mars 2016 09.35

Diskusjonen omkring fullmaktsvedtaket fattet i MNTF GF2013 preges av fokus på flertall 80/20 for å selge.

Uenigheten har i store trekk gått ut på hvorvidt fullmaktsvilkårene har vært oppfylt, og forståelsen av hvilket handlingsrom en fullmakt kan gi når hele styret i Leangentravets Eiendom AS også har posisjoner i MNTFs forbundsstyre.

Første setning i Årsberetningens punkt om "Nye Leangen" bør følges opp med en klargjøring om:

- hvorvidt 80/20-flertallet også omfattet fullmaktsvilkårene
- Status for oppfyllelsen av de enkelte fullmaktsvilkårene, med referanse til dokumentert informasjon som kan underbygge hvert enkelt vilkår.

Habilitet Oksvold

lørdag 12. mars 2016 22.21

MNTF GF 13. MARS 2016

Nestleder i MNTF og LTE, Ketil Oksvold, har signert på avtaler med 3. part Leangen Eiendom AS, og vært delaktig i å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse som nestleder i MNTF i spørsmål knyttet til Leangenprosjektet.

Som de fleste kjenner til har selskapet Optiman AS har hatt en sentral rolle i utarbeidelse av et beslutningsunderlag i Leangenprosjektet, som for øvrig er meget omstridt.

Ketil Oksvold bes om å gjøre rede for: *(i årsberetningen)*

1. sin relasjon til partner Steinar Oksvold i selskapet Optiman AS.
2. de vurderinger om inhabilitet/habilitet som er gjort i forhold til rolle og handlinger knyttet til signering av avtaler i LTE.
3. de vurderinger som er gjort i forhold til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser og å treffe avgjørelser om Leangensaken i MNTF.
4. om han i noen sammenhenger har meldt seg inhabil med grunnlag i punkt 1 - 3 ovenfor.

Referanser gis til:

- Aksjeloven bestemmelser og begrensninger knyttet til noens nærstående (§ 1-5 første ledd punkt 2 og §6-27)
- DNTs normallovs bestemmelser om inhabilitet (§2-8)

Aksjeloven § 6-27. Inhabilitet

(1) Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder for daglig leder.

(2) Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for egen gjeld.

Lov for DNT §2-8 om Inhabilitet

(2) Likeså er tillitsvalgte, oppnevnte representanter og ansatte inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig eller forretningsmessig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitets- innsigelse er reist av noen part.

(3) Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organ.

Tilleggsavtalen

lørdag 12. mars 2016 23.36

Det bes om en redegjørelse for konsekvensutredning og MNTF styrebehandling knyttet til signering av Tilleggsavtalen.

MNTFs styreleder bes om å fremlegge dokumentert informasjon om følgende:

- Dato for styremøte(r)
- Innkalling til styremøte
- Sakspapirer
- Habilitetsvurderinger
- Vedtak og protokoll fra styremøtet

Økonomiske konsekvenser

søndag 13. mars 2016 10.19

Under Årsberetningens punkt om "Nye Leangen" inngår et avsnitt om økonomiske konsekvenser forbundets midler.

MNTF og DNT har valgt å ta ut begjæring Voldgift for å få avklart tvisten om fullmaktsvilkårene fra vedtak i MNTF GF 2013 og fullmaktens gyldighet.

Det må framgå av årsmeldingen at voldgiftstiltaket er valgt uten at MNTF og DNT har prøvd saken for organisasjonens Lovutvalg og Kontrollkomite. Dette er et meget fordyrende valg som kan true MNTFs og travlagenes egenkapital. I tillegg kan dette påføre kostander som må bokføres i DNTs regnskaper.

Den økonomiske risikoen som allerede er under utvikling er heller ikke reflektert i regnskapets noter eller i Revisjonsberetning for året 2015. Spesielt siste setning i Revisjonsberetningen bør revurderes på grunnlag av den reelle økonomiske risikoen som er valgt.

Midlertidig forføyning (a)

søndag 13. mars 2016 09.45

Under Årsberetningens punkt om "Nye Leangen" inngår en setning Begjæring om midlertidig forføyning ...

Setningen må følges opp med foranledningen til innsendt begjæring:

- Foranledningen var et felles styremøte mellom MNTF og DNT den 22. august 2018 som hadde til hensikt å beslutte lokasjon som var påstått å være det siste gjenstående kriteriet for å gjøre fullmakten gjeldende for salg av Leangen.

Som en saksopplysning må det også tas med:

- at vedtak om lokasjon ble ikke ble fattet i felles styremøte den 22. august 2015.
- at såvel DNTs styreleder som MNTFs ledelse under det mye omtalte dialogmøtet den november 2015 bekreftet at underlaget for valg av lokasjon ikke var tilstrekkelig for å foreta et valg.
- Grunnlaget for DNTs og MNTFs påstand om at de øvrige fullmaktsvilkårene var innfridd.

Midlertidig forføyning (b)

søndag 13. mars 2016 09.59

Under Årsberetningens punkt om "Nye Leangen" inngår en setning "Forføyningen ble avsluttet med at det ikke forelå sikringsgrunn".

Dette er ikke korrekt. Det ble ikke besluttet noen Forføyning. .

Konklusjonen om at det ikke forelå sikringsgrunn ble aldri realitetsbehandlet av Tingretten og må endres.

Det som imidlertid skjedde var etableringen av en Tilleggsavtale datert _____ etter at begjæringen datert _____ var innsendt. Tilleggsavtalen innhold innebar en utsettelse av konklusjonen omkring salg, og er slikt sett bakgrunnen for at man aksepterte at sikringsgrunn ikke forelå.

Forslag til ny setning:

Begjæringen ble ikke realitetsbehandlet av Tingretten, og ble avsluttet med basis i en Tilleggsavtale som utsatte konklusjon omkring salgets gyldighet.

Forøvrig vises det til egen kommentar omkring MNTFs styrebehandling og habilitetsvurderinger omkring Tilleggsavtalen.