

År 2015 den 21. mai ble stiftelsesmøte med påfølgende generalforsamling for Arena Nord AS avholdt i Bryggen 9, 5003 Bergen

Til stede som stiftere var:

Meteva AS
Ytrebygdsveien 215, 5258 Blomsterdalen, Org no 989 005 731 v/Trond Mohn

Åsane IL Alliansegruppen, Åslia 1, 5115 Ulset, Org no 965 569 928 v/ Roald Bruun-Hansen

Som stiftelsesdokument ble protokollert:


Utkast til vedtekter:

- § 1. Selskapets navn er Arena Nord AS.
- § 2. Selskapets forretningskontor er i Bergen.
- § 3. Selskapets formål er oppføring og drift av idrettsanlegget Arena Nord i Åsane bydel i Bergen. Selskapet er uten eget økonomisk formål.
- § 4. Selskapets aksjekapital er på kr 30.000,00. fordelt på 3.000 på navn lydende aksjer a kr. 10,-.
- § 5. Selskapet ledes av et styre på 1 - 5 personer. Halvparten av styret velges av Åsane Allianseidrettslag og Bergen Kommune, de øvrige velges av generalforsamlingen. Selskapet tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 6. Selskapet skal ha en daglig leder som utnevnes av styret.
- § 7. Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:
 - A: Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.
 - B: Anvendelse av overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte Balanse. Det skal ikke utdeles utbytte.
 - C: Valg av styre.
 - D: Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 8. Selskapet fører egen aksjebok og selskapets akser er ikke registrert i et verdipapirregister.
- § 9. Det skal ikke betales utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd skal tilbakeføres idrettsanlegget for drift og eventuell utvikling i tråd med selskapets formål som er knyttet til eierskap og drift av idrettsanlegget.
- § 10. Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelser i vedtektene.
- § 11. Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller øvrige sammenslutninger som kan være søker om tilskudd.
- § 12. Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet.
- § 13. Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene

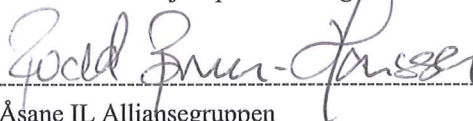
Stifterne forbeholder seg at stiftelsesomkostningene som er anslått til å bli inntil kr 10.000,00 dekkes av selskapet.



Den konstituerende generalforsamling skal holdes umiddelbart etter at aksjekapitalen er tegnet.



Meteva AS
Trond Mohn



Åsane IL Alliansegruppen
Roald Bruun-Hansen

Arena Nord AS stiftelsesdokument side 3.

I henhold til det ovenfor protokollerte stiftelsesdokument, tegnet stifteren seg for aksjekapitalen slik:

Meteva AS	1499 aksjer a kr. 10,00
Åsane IL Alliansegruppen	1501 aksjer a kr 10,00
Til sammen	3000 aksjer kr 30.000,00

Da aksjekapitalen var tegnet, gikk man over til den konstituerende generalforsamling, og besluttet selskapet stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet.

Selskapets vedtekter ble således vedtatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som en del av stiftelsesdokumentet.

Til styre ble valgt,

Som representant for aksjonærene:

Trond Mohn,
Skipanesvegen 244,
5259 Hjellevad,
Lnr 030443 33502

Som representant for Åsane IL Alliansegruppen:

Roald Bruun-Hansen,
Våganeset 45
5106 Øvre Ervik
Lnr 140162 30783


Som representant for Idrettsrådet i Bergen:

Terje Valen,
Ulvhøyen 9
5134 Flaktveit
Lnr 080542 38968

Til Revisor ble valgt

Collegium Revisjon AS, org no 988 782 041
Øvre Kråkenes 17
5152 Bønes

Selskapet ble deretter erklært konstituert og protokollen underskrevet.



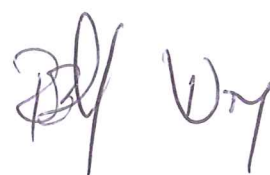
Meteva AS
Trond Mohn



Åsane IL Alliansegruppen
Roar Bruun Hansen

Vedtekter for Arena Nord AS pr 21.05.2015

- § 1. Selskapets navn er Arena Nord AS.
- § 2. Selskapets forretningskontor er i Bergen.
- § 3. Selskapets formål er oppføring og drift av idrettsanlegget Arena Nord i Åsane bydel i Bergen. Selskapet er uten eget økonomisk formål.
- § 4. Selskapets aksjekapital er på kr 30.000,00. fordelt på 3.000 på navn lydende aksjer a kr. 10,-.
- § 5. Selskapet ledes av et styre på 1 - 5 personer. Halvparten av styret velges av Åsane Allianseidrettslag og Bergen Kommune, de øvrige velges av generalforsamlingen. Selskapet tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 6. Selskapet skal ha en daglig leder som utnevnes av styret.
- § 7. Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:
A: Fastssettelse av resultatregnskap og balanse.
B: Anvendelse av overskudd, eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte Balanse. Det skal ikke utdeles utbytte.
C: Valg av styre.
D: Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.
- § 8. Selskapet fører egen aksjebok og selskapets akser er ikke registrert i et verdipapirregister.
- § 9. Det skal ikke betales utbytte fra selskapet. Eventuelle overskudd skal tilbakeføres idrettsanlegget for drift og eventuell utvikling i tråd med selskapets formål som er knyttet til eierskap og drift av idrettsanlegget.
- § 10. Overdragelse av aksjer er betinget av samtykke fra selskapets styre. Selskapets styre kan nekte overdragelse av aksjene dersom det foreligger saklig grunn eller overdragelsen vil medføre brudd på bestemmelser i vedtektene.
- § 11. Mer enn 50 % av aksjene i selskapet skal ved stiftelsen og til enhver tid være eiet av kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i NIF og/eller øvrige sammenslutninger som kan være søker om tilskudd.
- § 12. Eventuelle vedtektsendringer skal umiddelbart sendes Kulturdepartementet.
- § 13. Aksjelovgivningens regler kommer til anvendelse med mindre annet fremgår av vedtektene

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, located at the bottom right of the page.