



Møtebok for NMS Landsstyre

Møtedato: 29.04.2022
Møtested: Digitalt møte
Møtetid: kl. 17.00-18.00

Det ble 20.04.2022 innkalt til «møte» per mail. Grunnet behov for avklaring av spørsmål ble møtet omgjort til digitalt møte.

Til stede	Anne Therese Hognestad Seppola, Bjørg Tysdal Moe, Evy Torunn Nyvoll, Greta Gravås Aarhun, Guro Haave Reknes, Karen Margrete Eikenes Mestad, Per Ørjan Aaslid, Ole Harald Neergård, Helge S. Gaard, Per Ivar Johansen
Forfall	Ragnhild Eikeland Floberg
Administrasjonen	Trond Hjorteland og Martin Eikeland

Saksliste

Saksnr	Tittel
27/22	Etablering av ny nettbutikk - organisasjonsform

Sakspapir

Saksbehandler	Trond Hjorteland, Leder Kommunikasjon & innsamling
ArkivsakID	21/281
Arkiv	NMSA-011 Innkallinger og referat fra styrende organ, Styre-Ledermøte, Styre-Landsstyre NMS

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
27/22	NMS Landsstyre	B	28.04.2022

Etablering av ny nettbutikk - organisasjonsform

Saksopplysninger:

Ledermøtet har vedtatt å gi oppdraget med å opprette en ny nettbutikk til Øystein Samnøen, James Esendance og Ludvig Samnøen. Undertegnede og leder for NMS Nye Veier, Martin Eikeland, har i møte den 8. april 2022 blitt enige om vilkårene for opprettelsen og organisasjonsform.

Når det gjelder den organisasjonsformen som anbefales (aksjeselskap), er landsstyret (LS) som sitter med den formelle beslutningskompetansen. Derfor kommer denne saken opp i LS nå.

Sist gang NMS som morselskap opprettet et AS direkte underlagt landsstyret, var da NMS Eiendommer AS ble stiftet i 2016. De andre AS-ene som oppstod i forbindelse med dette, er datterselskaper til NMS Eiendommer AS, hvor beslutningsmyndigheten er – etter det vi forstår - delegert til styret i NMS Eiendommer AS.

NMS har dermed ikke så stor erfaring med å opprette et AS med LS som formell stifter og generalforsamling. Her er de vurderingene som ligger til grunn for at ledermøtet anbefaler AS som modell:

Dagens modell. Dagens organisering blir vurdert som uryddig i struktur og linje; det er uklare ansvarsforhold når det gjelder ansvar, oppgaver, lageransvar, utsending, bestilling, økonomi etc. Utydelige linjer og ansvar – som har tatt relativt stor arbeidskapasitet - har vært et hovedmoment som har vært spilt inn fra flere hold, som en vurdering av dagens struktur. Vi mener at det på bakgrunn av dette ikke bør brukes mer tid på å tilpasse den strukturen, og forkaster den som et godt alternativ for framtiden.

Stiftelse. Ved å organisere eiendommer i en egen stiftelse, vil nok mye av råderetten kunne beholdes av NMS som gjennom avtaler og medbestemmelse til styremedlemmer o.l. Men det reelle eierskapet er gitt fra seg, fra organisasjon til en egen juridisk enhet, til en evt. stiftelse.

NMS har også i den relativt nære historie hatt utfordrende og vel dårlige erfaringer med stiftelse, dvs. opphør av stiftelse opprettet i NMS' regi. På bakgrunn anser vi også stiftelse som modell for ny nettbutikk som lite hensiktsmessig.

Aksjeselskap. Ansvarliggjør styret og ledelse, og gir en tydelig og regulert struktur, samtidig som det også gir et klart eierskap og et tydeligere fokus på drift og resultatoppnåelse. Aksjeselskap er en gjennomregulert selskapsform, og vi anbefaler en struktur med vedtekter basert på standardformularer (se vedlegg).

Et aksjeselskap vil sannsynligvis også komme inn under gunstige ordninger når det gjelder moms og skattefritak på utbytte (ideelt AS), noe som vil avklares i den videre prosessen. Et AS vil også kunne inngå i NMS' etablerte regnskaps- og revisjonsrutiner, på lik linje med andre AS-er i NMS-konsernet.

LS vil formelt være generalforsamling og oppnevne styremedlemmer for NMS Nettbutikk AS, men i dette tilfellet hvor det (inntil videre) er snakk om et AS med begrenset økonomi og drift, bør det vurderes om denne kompetansen kan delegeres til generalsekretær.

NMSU vil i løpet av de kommende månedene gjøre en konkret vurdering om de skal inngå i den nye nettbutikken. Hvis konklusjonen blir ja, er det naturlig at NMSU har en av styreplassene. Prosjektgruppa som skal lage nettbutikken for NMS, har signalisert at daglig leder skal være deres representant inn i styret. I tillegg til at et medlem bør komme fra avdeling kommunikasjon og innsamling, har vi flere potensielle navn med relevant kompetanse som kan bli spurt om å påta seg styreverv. Prosjektgruppa skal i nærmeste framtid avklare hvem av de tre som skal være daglig leder for nettbutikken.

Målsettingen er at nettbutikken skal være «på lufta» 1. oktober 2022. NMS går inn med til sammen kr 700 000 i kapital – tilsvarende en årslønn i ett år, inklusive sosiale kostnader. I tillegg stilles dagens varelager (per 01.05.2022) vederlagsfritt til disposisjon for den nye nettbutikken. Verdien av varelageret vil bli klarlagt i den videre prosessen.

På bakgrunn av dette vil vi anbefale LS om å opprette et AS (NMS Nettbutikk AS) i tråd med utkast til vedtekter som ligger ved saken.

Forslag til vedtak:

Landsstyret (LS) vedtar å opprette NMS Nettbutikk AS i tråd med utkast til vedtekter som ligger ved saken. LS gir generalsekretær delegert myndighet til å være generalforsamling og oppnevne styremedlemmer for NMS Nettbutikk AS.

Vedlegg:

Vedtekter for NMS Nettbutikk AS_rev 20.04.22

NMS Landsstyre - 27/22

NMS LS - behandling:

NMS LS - vedtak:

Landsstyret (LS) vedtar å opprette NMS Nettbutikk AS i tråd med utkast til vedtekter som ligger ved saken.