

# Samfunnshus Vest SA

## **Protokoll** **fra Årsmøtet i Samfunnshus Vest SA** **Onsdag 24. april 2019 kl. 18:00-21:00** **Storsalen, 2. etg.**

Møtet satt ca. kl. 1810

Styrets leder Robert Rustad ønsket velkommen til årsmøtet. Etter dette overlot han møteledelsen til Samfunnshusets ordfører Carl Oscar Pedersen

### **1. KONSTITUERING v/ordfører**

#### **a. Godkjenning av vedtaksførhet**

Det ble opplyst at

- foretaket har 205 medlemmer
- Av totalt 42 stemmeberettigede delegater er 20 stykker til stede, hvorav 8 stykker fra gruppe 1, 4 stykker fra gruppe 2 og 8 stykker fra gruppe 3. Av disse er 17 delegater fysisk til stede og 3 stykker med fullmakter
- Kravet for at møtet skal kunne behandle vedtektsaker, er tilfredsstillt

*Vedtak:* Ingen innsigelser til innkallingen fremkom. Innkallingen enstemmig godkjent.

#### **b. Godkjenning av innkalling**

*Vedtak:* Ingen innsigelser fremkom, innkallingen anses som enstemmig godkjent.

#### **c. Godkjenning av saksliste**

*Vedtak:* Ingen innsigelser fremkom til saksliste utsendt den 18. april. Sakslisten enstemmig godkjent.

#### **d. Valg av referent**

*Forslag:* Fremstilt av møteleder: Cecilie Hexeberg

*Vedtak:* Ingen innsigelser fremkom, Cecilie Hexeberg enstemmig valgt.

#### **e. Valg av protokollunderskriver**

*Forslag:* Fremstilt fra salen: Geir Svoen og Anita Hoff

*Vedtak:* Ingen innsigelser fremkom Geir Svoen og Anita Hoff ble enstemmig valgt.

#### **f. Valg av tellekorps**

*Forslag:* Kåre Otto Telle og Wenche Løvland

*Vedtak:* Ingen innsigelser fremkom. Kåre Otto Telle og Wenche Løvland enstemmig valgt.

# Samfunnshus Vest SA

## **g. Godkjenning av forretningsorden**

*Vedtak:* Den, i årsmøtet i 2016 vedtatte forretningsorden, ble godkjent uten endringer. Enstemmig.

## **2. ÅRSBERETNING FOR 2018 v/styreleder**

Årsberetning for 2018 ble presentert av styreleder

*Vedtak:* Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.

## **3. REGNSKAP 2018 v/ nestleder**

Regnskap 2018 ble presentert av styrets nestleder, og regnskapet viste et overskudd på kroner 5 117 985,-.

*Vedtak:* Regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent.

## **4. BUDSJETT 2019 v/ nestleder**

Styrets budsjettforslag for 2019 ble presentert av styrets nestleder, og det budsjetteres med et overskudd på kroner 1 519 000,-.

*Vedtak:* Ingen innsigelser fremkom. Budsjett 2019 enstemmig tatt til orientering.

## **5. VEDLIKEHOLDS- OG INVESTERINGSPLAN FOR SHV – ORIENTERING v/styret og daglig leder**

*Forslag:* Orienteringssak uten forslag til vedtak.

Fremsatt forslag fra styret:

Fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes.

*Vedtak:* Styrets presentasjon av rehabiliteringsprosjektet ble tatt til orientering. Fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes.

# Samfunnshus Vest SA

## 6. VIDERE UTVIKLING AV SAMFUNNSHUSETS EIENDOM

Orientering ble presentert av styremedlem Kristian Østberg.

Årsmøtet tok presentasjonen til orientering, og det ble drøftet ulike forslag til vedtak om hvordan langsiktighet ut over gjeldende festeavtale skulle kunne muliggjøre videre utvikling av eiendommen.

*Forslag:* Årsmøtet ber om at styret fortsetter arbeidet med videre utredning av utviklings- / mulighetsrommet for parkeringstomten med sikte på kjøp av eiendommen.

*Vedtak:* Årsmøtet ber styret videreføre arbeidet med utredning av videre utvikling av eiendommen, slik at SHV kan muliggjøre utvidelse av lokaler for samfunns- og kulturformål.

## 7. VALG v/valgkomiteen

### a. Valg av styreleder og to styremedlemmer

Styreleder:

*Forslag fra valgkomiteen:* Aksel Robert Rustad for 2 år (gjenvalg)

*Votering:* Aksel Robert Rustad enstemmig valgt for 2 år

Styremedlem:

*Forslag fra valgkomiteen:* Rune Mannsåker for 2 år (gjenvalg)

*Votering:* Rune Mannsåker enstemmig valgt for 2 år

*Forslag fra valgkomiteen:* Anne Bjørnebye Vik for 2 år (gjenvalg)

*Votering:* Anne Bjørnebye Vik enstemmig valgt for 2 år

Styrets sammensetning kommende år er da slik:

Aksel Robert Rustad	Styreleder
Brynjulf Tellefsen	Nestleder
Wenche Andersen	Styremedlem
Kristian Østberg	Styremedlem
Rune Mannsåker	Styremedlem
Anne Bjørnebye Vik	Styremedlem

### b. Valg av to varamedlemmer til styret

Varamedlem:

*Forslag fra valgkomiteen:* Terje Bjøro for 1 år (gjenvalg)

*Votering:* Terje Bjøro enstemmig valgt for 1 år

Varamedlem:

*Forslag fra valgkomiteen:* Susanne G. Klafstad for 1 år (gjenvalg)

*Votering:* Susanne G. Klafstad enstemmig valgt for 1 år

# Samfunnshus Vest SA

## c. Valg av medlemmer til kontrollkomiteen

*Forslag fra valgkomiteen:* Svenn Erik Forsstrøm, leder for 1 år (gjenvalg)  
*Votering:* Svenn Erik Forsstrøm enstemmig valgt som leder for 1 år  
*Forslag fra valgkomiteen:* Cecilie Hexeberg, for 1 år (ny)  
*Votering:* Cecilie Hexeberg enstemmig valgt for 1 år  
*Forslag fra valgkomiteen:* Lars Asbjørn Hanssen for 1 år (ny)  
*Votering:* Lars Asbjørn Hanssen enstemmig valgt for 1 år

## d. Valg av ordfører for kommende periode

*Forslag fra valgkomiteen:* Carl Oscar Pedersen for 1 år (gjenvalg)  
*Votering:* Carl Oscar Pedersen enstemmig valgt for 1 år

## e. Valg av medlemmer til valgkomité.

*Forslag fra styret:* Marit Kjos Sørensen (gjenvalg)  
*Votering:* Marit Kjos Sørensen enstemmig valgt  
*Forslag fra styret:* Lars Asbjørn Hanssen (ny)  
*Votering:* Lars Asbjørn Hanssen enstemmig valgt  
*Forslag fra styret:* Kjerstin Tangerud (ny)  
*Forslag fra salen:* Jostein Refsnes (ny)  
*Votering:* Jostein Refsnes ble valgt fremfor Kjerstin Tangerud ved loddtrekning grunnet stemmelikhet

## f. Valg av revisor.

*Forslag fra styret:* Nitschke AS  
*Votering:* Nitschke AS enstemmig valgt som revisor

## Forslag til honorering av styrearbeid:

*Forslag fra valgkomiteen:*  
Styreleders årlige honorar som gjelder fra årsmøte til årsmøte: kr 60000  
Nestleders honorar tilsvarende som ovenfor: kr 40000  
For øvrige styremedlemmer og varamedlemmer til styret vil hvert styremøte de deltar på honoreres med kr 2000 pr møte, maks kr 20000 pr år  
*Vedtak:* Valgkomiteens forslag til honorering av styrearbeid enstemmig vedtatt  
For revisor etter regning.

Referent: Cecilie Hexeberg

Oslø, 6/5-19  
Protokollen godkjennes

Geir Svørn

Oslø, 6/5-19  
Protokollen godkjennes

Anita Asdahl Hoff