

Til årsmøtet i Samfunnshus Vest SA

KONTROLLKOMITÉENS UTTALELSE FOR 2019

I henhold til Samvirkelova §63 skal Kontrollkomitéen «..... føre tilsyn med verksemda til foretaket og sjå til at foretaket følgjer lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort.».

Kontrollkomitéen har i 2019 fastsatt en forretningsorden for sin virksomhet og presisert sine oppgaver innenfor loven og vedtektene. Tilsynsansvaret omfatter blant annet å se etter at:

- foretaket utfører sine oppgaver i henhold til lover og regler, avtaler, vedtekter og vedtak fattet av årsmøtet.
- styret og administrasjonen har hensiktsmessig og forsvarlig styring med virksomheten i samsvar med vedtatte strategier og planer.
- daglig drift, prosjekter og økonomi er gjenstand for betryggende kontroll, og innenfor godkjente bevilgninger og budsjetter.
- styrets årsberetning og årsregnskap gir et rettviseende bilde av virksomheten.

Kontrollkomitéens forretningsorden er offentliggjort på samfunnshusets hjemmesider.

Kontrollkomitéen har gjennomgått styrets protokoller for 2019 og til og med møte nr. 2 i 2020. Komiteen har fått de dokumenter og de opplysninger den har bedt om. Styrets leder og daglig leder har vært tilgjengelige for å gi tilleggsinformasjon og utdype spørsmålene komiteen har hatt. Det er avholdt fire møter i Kontrollkomitéen i perioden. I tillegg har det vært dialog om enkelte saker utenom møtene.

Kontrollkomitéen fører protokoll fra sine møter og det er i 2019 innført en ordning med offentliggjøring av godkjente protokoller på samfunnshusets hjemmesider.

Kontrollkomitéen har ikke hatt skriftlige antegnelser eller merknader til styret i 2019. Imidlertid har komiteen protokollført enkelte anbefalinger og henstillinger. Disse har omfattet:

- anbefaling om utarbeidelse av en forretningsorden/styreinstruks for styrets arbeide
- påse at sakliste, saker og forslag til vedtak til årsmøtet utformes i samsvar med vedtektene
- fremleggelse av redegjørelse til årsmøtet om mål, strategi og prosess for videre utvikling av samfunnshusets eiendom

Kontrollkomitéen har ikke avdekket forhold i 2019 som er i strid med lov, vedtekter og vedtak gjort av årsmøtet.

Røa, 14. april 2020

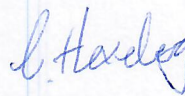
Kontrollkomitéen for Samfunnshus Vest SA



Svenn Erik Forsstrøm (leder)



Lars Asbjørn Hanssen



Cecilie Hexeberg