

KONTROLLKOMITÉEN I SAMFUNNSHUS VEST SA

Protokoll fra møte 14. april 2020

Sted og tid: Telefonmøte kl. 14:00 – 16:30.

Deltakere: Svenn Erik Forsstrøm, Lars Asbjørn Hanssen og Cecilie Hexeberg.

Fra styret: Styrets leder Robert Rustad (sak 7).

Fra administrasjonen: Daglig leder Per Sæther (sak 7).

Sak 1. Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 9. januar 2020

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 9. januar 2020 ble godkjent. Protokollen oversendes styret til orientering og offentliggjøres på hjemmesidene til Samfunnshus Vest.

Sak 2. Gjennomgang av styrets protokoller

Styrets protokoller for møtene nr. 7/2019, nr. 1/2020 og nr.2/2020 ble gjennomgått. Under sak 7 ble stilt spørsmål om tilleggsprotokoll for møte nr. 2/2020 som ikke var fremlagt for komitéen. Styrets leder opplyste at denne av personvern hensyn var unntatt kontrollkomitéens innsyn. Det ble opplyst hvilke saker protokollen omfattet.

Vedtak:

Kontrollkomitéen har ingen merknader til styrets protokoller for møtene nr. 7/2019, nr. 1/2020 og nr.2/2020.

Sak 3. Driftsregnskap for fjerde kvartal 2019

Rapportpakke med driftsregnskap for fjerde kvartal ble gjennomgått. Komitéen merket seg at totalresultatet for året var i henhold til budsjett, men at det var enkelte budsjettavvik på inntekts- og kostnadssiden. Under sak 7 ble dette nærmere forklart av styrets leder og daglig leder. Det ble blant annet redegjort for at prinsippene for aktivering og utgiftsføring av vedlikeholdskostnader kunne medføre avvik.

Vedtak:

Kontrollkomiteen tar driftsregnskapet for fjerde kvartal 2019 til orientering.

Sak 4. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2019

Kontrollkomitéen gjennomgikk og drøftet styrets årsberetning og årsregnskap for 2019. Styrets årsberetning undertegnes av styrets medlemmer, men kontrollkomitéen merket seg at det ikke framgår av styrets protokoller at denne har vært styrebehandlet. Under sak 7 ble det orientert om at beretningen var behandlet og godkjent av styret i møte, men at saken ved en inkurie ikke var protokollført. Det ble også redegjort for beskrivelsen i årsberetningen om styrets virksomhet.

Vedtak:

Kontrollkomitéen tar styrets årsberetning og årsregnskap for 2019 til orientering. Undertegnet årsberetning og årsregnskap for 2019 oversendes komitéen.

Sak 5. Forslag til årshjul for styrearbeid i Samfunnshus Vest

Styret har oversendt forslag til årshjul for styrets arbeid til kontrollkomitéen for kommentarer. Bakgrunnen var blant annet kontrollkomitéens anbefaling om å utarbeide en forretningsorden/styreinstruks. Komitéen merket seg styrets vurderinger og konklusjon om at styret ikke ser behov for å følge anbefalingen, jf. sak 6 i styremøte nr. 1/2020. Styrets vurderinger ble drøftet med styrets leder under sak 7. Kontrollkomitéen drøftet forslaget til årshjul og formidlet enkelte foreløpige kommentarer til styreleder og daglig leder under sak 7.

Vedtak:

Kontrollkomitéen ser positivt på styrets vedtak om å utarbeide et årshjul for sitt arbeid, men opprettholder anbefalingen om utarbeidelse av en forretningsorden/styreinstruks.

Kontrollkomitéens leder utarbeider kommentarer til forslaget til årshjul på grunnlag av drøftingen. Forslag til svar sendes komitéens medlemmer for innspill før oversendelse til styret.

Sak 6. Kontrollkomitéens uttalelse for 2019

Kontrollkomitéens leder redegjorde for sitt forslag til kontrollkomitéens uttalelse for 2019 og det ble foretatt noen mindre justeringer under drøftingen.

Vedtak:

Kontrollkomitéens uttalelse for 2019 ble fastsatt. Uttalelsen vedlegges protokollen.

Sak 7. Saker drøftet med styrets leder og daglig leder

På anmodning fra kontrollkomiteen redegjorde styrets leder og daglig leder for følgende saker:

- a) Konsekvensen av koronasituasjonen for driften av samfunnshuset
- b) Plan for gjennomføring av årsmøtet i lys av koronasituasjonen
- c) Styrets vurdering av regnskapet for 2019, herunder hovedavvikene i forhold til budsjettet.
- d) Status for utvikling av Samfunnshus Vest og dialog med Oslo Kommune, herunder plan for fremleggelse av orientering til årsmøtet. Styrets notat til årsmøtet oversendes komitéen. På spørsmål fra komitéen ble det redegjort for styrets mål for prosessen.
- e) Status for budsjett 2020. Styrets budsjettforslag til årsmøtet oversendes komitéen.
- f) Andre forhold som komitéen merket seg under behandlingen av sakene 2 – 5:
 - Tilleggsprotokoll fra møte 2/2020, jf. sak 1.
 - Styrets behandling av årsberetningen, jf. sak 4.
 - Styrets arbeidsform, jf. sak 4.
 - Avklaring med Oslo Kommune om kunsten i samfunnshuset.
 - Søknad om støtte til ombygging av tilfluktsrom.

Vedtak:

Kontrollkomitéen tok redegjørelsene fra styreleder og daglig leder til orientering.

Sak 8. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent: