

# KONTROLLKOMITEEN I SAMFUNNSHUS VEST SA

## Protokoll fra møte 9. januar 2020

Sted: Samfunnshus Vest  
Tid: Kl. 15:00 – 17:00

Til stede: Svenn Erik Forsstrøm og Lars Asbjørn Hanssen  
Forfall: Cecilie Hexeberg.

Fra styret: Styrets leder Robert Rustad meldte forfall.  
Fra administrasjonen: Daglig leder Per Sæther (sak 3)

### Sak 1 Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 6. november 2019

#### Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollkomiteen 6. november 2019 ble godkjent. Protokollen oversendes styret til orientering og offentliggjøres på hjemmesidene til Samfunnshus Vest.

### Sak 2. Gjennomgang av styrets protokoller

Styrets protokoll for møte nr. 6/2019 ble gjennomgått.

#### Vedtak:

Kontrollkomiteen har ingen merknader til styrets protokoll for møte nr. 6/2019.

### Sak 3. Saker drøftet med daglig leder

På anmodning fra kontrollkomiteen redegjorde daglig leder for følgende saker:

- a) Status vedlikehold og investeringer
- b) Status utvikling SHV og dialog med Oslo Kommune
- c) Prosess for årsregnskap for 2019
- d) Prosess for budsjett 2020
- e) Oppfølging av saker tatt opp av kontrollkomiteen.

Komiteen merket seg at man var i henhold til plan for vedlikehold og investeringer, med noen periodeforskyvninger. Komiteen ba om at økonomirapport for fjerde kvartal 2019 sendes komiteen så snart denne er behandlet av styret. Videre anmodet komiteen om å få tilsendt forslag til årsregnskap 2019 og budsjett 2020 til komiteens neste møte. Kontrollkomiteen noterte med tilfredshet redegjørelsen om oppfølgingen av de sakene som komiteen tok opp i sitt forrige møte, blant annet spørsmålet om forretningsorden/instruks for styret.

#### Vedtak:

Kontrollkomiteen tok redegjørelsene fra daglig leder til orientering.

Komiteen anmoder om at styret utarbeider en redegjørelse til årsmøtet om prosess og strategi for videre utvikling av samfunnshusets eiendom, jf. sak 6 på årsmøtet i SHV 2019.

#### Sak 4. Møteplan

Møteplan for kontrollkomiteen ble drøftet.

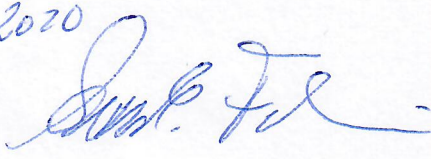
#### Vedtak:

Neste møte i komiteen ble fastsatt til 31. mars 2020 kl. 15:00 i Samfunnshus Vest.

#### Sak 5. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent:

14.4.2020  
   
sett: L. Hareberg