

Samfunnshus Vest SA

Protokoll fra Årsmøtet i Samfunnshus Vest SA Onsdag 10. juni 2020 kl. 18:00-21:00 Storsalen, 2. etg.

Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.00

På årets årsmøte kunne bare utsendinger og tillitsvalgte møte grunnet smittevernreglene i forbindelse med coronaviruset, og det ble lagt til grunn at dette ville være en tilfredsstillende løsning siden det også kun er valgte utsendinger som har forslags-, tale-, og stemmerett under møtet.

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

1. Konstituering og valg av referent, én representant til å medundertegne protokollen og valg av tellekorps.

Det ble opplyst at foretaket har 209 medlemmer. Av totalt 50 stemmeberettigede utsendinger er 18 stykker til stede, hvorav 7 stykker fra gruppe 1, 5 stykker fra gruppe 2 og 6 stykker fra gruppe 3. Av disse er 16 utsendinger fysisk til stede og 2 stykker med fullmakter. Kravet for at møtet skal kunne behandle saker, er tilfredsstilt.

Vedtak a: Ingen innsigelser til saksliste utsendt den 3. juni fremkom. Innkallingen enstemmig godkjent.

Vedtak b: Forslag til valg av referent: Fremsatt av møteleder: Per O. Sæther

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Per O. Sæther enstemmig valgt.

Vedtak c: Forslag til valg av én representant til å medundertegne protokollen:

Fremsatt av møteleder: Cecilie Hexeberg

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Cecilie Hexeberg enstemmig valgt.

Vedtak d: Forslag til valg av valg av tellekorps: Fremsatt av møteleder: Wenche Andersson og Terje Bjørø

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Wenche Andersson og Terje Bjørø enstemmig valgt.

Samfunnshus Vest IA

2. Årsberetning og fastsette årsregnskap

Årsberetning 2019 ble presentert av styreleder, og årsregnskapet for 2019 ble presentert av styrets nestleder. Årsregnskapet for 2019 viste et overskudd på kroner 1 309 366-.

Kontrollkomitèens leder, Svenn Erik Forsstrøm, presenterte komitèens oppgaver, arbeid og konklusjon for 2019-2020.

Vedtak a: Styrets årsberetning ble godkjent og årsregnskapet ble fastsatt. Enstemmig

Vedtak b: Kontrollkomitèens orientering ble tatt til etterretning.

3. Forslag til budsjett for 2020

Styrets forslag til budsjett for 2020 ble presentert av styremedlem Kristian Østberg, og det budsjetteres med et overskudd på kroner 236 000-.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, og budsjett 2020 ble fastsatt. Enstemmig.

4. Investerings- og vedlikeholdsplan for SHV 2020-2028

Daglig leder presenterte styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2020-2028.

Vedtak: Årsmøtet tilsluttet seg styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2020-2028. Fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes. Enstemmig.

5. Andre saker framlagt av styret:

a. Orientering om arbeidet med rehabilitering av Samfunnshuset

Daglig leder presenterte en gjennomgang av status for rehabiliteringen av Samfunnshus Vest i perioden 2017-2020 på vegne av styret.

Vedtak: Årsmøtet støttet styrets innstilling og strategi i saken. Orientering om arbeidet med rehabilitering av Samfunnshuset enstemmig tatt til orientering

b. Orientering om drøftingene med Oslo kommune vedr. utvikling av SHVs eiendom

Styreleder presenterte status for styrets drøftinger med Oslo Kommune, og fremla alternative spor for videre arbeid og utspill til kommunen.

Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling og strategi i saken, og ber styret videreføre arbeidet etter foreslått spor 1: Samfunnshus Vest arbeider for å få kjøpt samfunnshusets to (2) festetomter til en overkommelig pris. Kjøpesummen fastsettes med klausuler som sikrer at eiendommen ikke senere kan gjøres gjenstand for spekulasjoner (innhold etter avtale med Oslo kommune). Enstemmig.

Samfunnshus Vest SA

c. Forslag om rehabilitering av tilfluktsrommet til øvingshotell

Styreleder presenterte status rehabilitering av tilfluktsrommet til øvingshotell og arbeidet med å skaffe ekstern finansiering.

Vedtak: Årsmøtet i Samfunnshus Vest tilsluttet seg styrets forslag til rehabilitering/utbedring av tilfluktsrommet i samfunnshuset til bruk som øvingslokaler/øvingshotell for bydelenes ungdom og musikere, og ba om at tiltaket i størst mulig grad finansieres med eksterne midler. Årsmøtet ga styret fullmakt til – utover allerede investerte midler - å bruke inntil kroner 500 000,- av samfunnshusets egne midler til gjennomføring av tiltaket innenfor rammen av vedtatt investeringsbudsjett. Enstemmig.

d. Orientering om ny logo for Samfunnshus Vest

Styreleder presenterte arbeidet med utvikling av ny logo for Samfunnshus Vest SA, samt en gjennomgang av framtidig profilering av huset etter at det nye Røa Torg er ferdigstilt.

Vedtak: Årsmøtet støttet styrets forslag i den framlagte saken.

Enstemmig.

6. Innkomne saker

Ingen saker var innsendt til behandling på årsmøtet.

7. i) Valg av styrets nestleder

Forslag fra valgkomiteen: Brynjulf Tellefsen for 2 år (gjenvalg)

Votering: Brynjulf Tellefsen enstemmig valgt for 2 år

ii) Valg av to styremedlemmer

Forslag fra valgkomiteen: Wenche Andersson for 2 år (gjenvalg)

Votering: Wenche Andersson enstemmig valgt for 2 år

Forslag fra valgkomiteen: Kristian Østberg for 2 år (gjenvalg)

Votering: Kristian Østberg enstemmig valgt for 2 år

iii) Valg av to varamedlemmer til styret

Forslag fra valgkomiteen: Terje Bjørø for 1 år (gjenvalg)

Votering: Terje Bjørø enstemmig valgt for 1 år

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

Votering: Susanne G. Klafstad enstemmig valgt for 1 år [side 3](#)

Samfunnshus Vest SA

8. Fastsetting av honorar til styrets medlemmer

Medlem av valgkomitèen, Lars Asbjørn Hanssen, presenterte komitèens vurdering av innkommet forslag om ny modell for honorering av styrearbeid og komitèens innstilling.

Forslag fra valgkomiteen:

Valgkomiteen foreslår at årsmøtet gir den nye valgkomiteen i mandat å utforme en ny modell for godtgjørelse / honorar for SHV i samspill med kontrollkomiteen og styret. Det vil bli en modell som avspeiler styrets totale arbeidsmengde og fordelingen blant styrets medlemmer, ikke bare i den nåværende situasjon, men også i en fremtidig driftsfase. Valgkomitèen ser imidlertid at den omfattende byggeprosessen som SHV nå har startet, er arbeidskrevende og krever ekstraordinær innsats av styret og da i særdeleshet av styrets leder og nestleder. Valgkomiteen foreslår derfor at styrets leder får økt sitt årlige honorar fra kroner 60 000,- til kroner 70 000,- og nestleders honorar fra kroner 40 000,- til kroner 50 000,-. Styremedlemmer får en møtegodtgjørelse på kroner 2000,- pr. møte, maksimert pr. år til kroner 20 000,-. Varamedlemmer får en møtegodtgjørelse på kroner 2 000,- når de er innkalt som følge av forfall og da møter som styremedlem.

Vedtak:

Årsmøtet ga den nye valgkomitèen mandat å utforme ny modell for godtgjørelse / honorering og godkjente foreslåtte endringer for honorering av styrearbeid. Enstemmig.

9. Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar

Styreleder fremla styrets forslag om å videreføre samarbeidet med Nitschke AS for revisjon med budsjettpris på kroner 50 000,- for regnskapshonorar.

Vedtak: Årsmøtet godkjente videreføring av samarbeidet med Nitschke AS for revisjon med budsjettpris på kroner 50 000,- for regnskapshonorar.

10. Valg av kontrollkomité

Forslag om leder fra valgkomiteen:	Svenn E. Forsstrøm for 1 år (gjenvalg)
Votering:	Svenn E. Forsstrøm enstemmig valgt for 1 år
Forslag om medlem fra valgkomiteen:	Inger Gjerde for 1 år (ny)
Votering:	Inger Gjerde enstemmig valgt for 1 år
Forslag om medlem fra valgkomiteen:	Jostein A. Refsnes for 1 år (ny)
Votering:	Jostein A. Refsnes enstemmig valgt for 1 år

Samfunnshus Vest IA

11. Valg av ordfører

Forslag fra valgkomiteen:

Lars Asbjørn Hanssen for 1 år

Votering:

Lars Asbjørn Hanssen enstemmig valgt for 1 år

12. Valg av valgkomité

Forslag om leder fra styret:

Marit Kjos Sørensen for 1 år (gjenvalg)

Votering:

Marit Kjos Sørensen enstemmig valgt for 1 år

Forslag om medlem fra styret:

Lars Asbjørn Hansen for 1 år (gjenvalg)

Votering:

Lars Asbjørn Hansen enstemmig valgt for 1 år

Forslag om medlem fra styret:

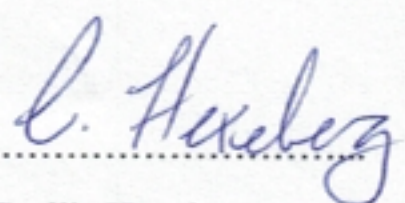
Anita Hoff for 1 år (ny)

Votering:

Anita Hoff enstemmig valgt for 1 år

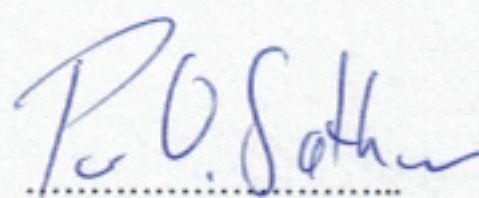
Møtet ble hevet kl. 19.53.

Oslo, 11/6-20



Cecilie Hexeberg

Oslo, 11/6-20



Per O. Sæther
referent