

KONTROLLKOMITÉEN I SAMFUNNSHUS VEST SA

Protokoll fra møte 2. november 2020

Sted: Samfunnshus Vest

Tid: Kl. 15:00 – 17:15

Til stede: Svenn Erik Forsstrøm, Inger Gjerde og Jostein Refsnes.

Fra styret: Styrets leder Robert Rustad (sak 5)

Fra administrasjonen: Daglig leder Per Sæther (sak 5)

Sak 1. Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 21. september 2020

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 21. september 2020 ble godkjent. Protokollen oversendes styret til orientering og offentliggjøres på hjemmesidene til Samfunnshus Vest.

Sak 2. Gjennomgang av protokoll fra årsmøtet 2020

Kontrollkomitéen gikk gjennom protokoll fra årsmøtet 10. juni 2020 for å få en oversikt over saker som medfører behov for konkret oppfølging av styret og kontrollkomitéen. Komitéen merket seg at revisors honorar for 2019 ikke er godkjent av årsmøtet i henhold til vedtektenes paragraf 10 punkt 7.

Vedtak:

Kontrollkomitéen konstaterer, med henvisning til sak 3, at styret har oppfølgingsprosesser på saker vedtatt av årsmøtet.

Sak 3. Gjennomgang av styrets protokoller

Styrets protokoller for møte nr. 1 til 5 i 2020 ble gjennomgått. Komitéen merket seg enkelte saker for drøfting med styrets leder og daglig leder, jf. sak 5.

Vedtak:

Kontrollkomitéen har ingen merknader til styrets protokoller for møtene nr. 1 til 5 i 2020.

Sak 4. Prosess for vurdering av modell for godtgjøring av tillitsvalgte

Kontrollkomitéens leder orienterte om dialog med valgkomitéen om prosessen for vurdering av modell for godtgjøring av tillitsvalgte, - jf. sak 8 på årsmøtet for 2020.

Vedtak:

Kontrollkomitéen tok redegjørelsen om dialogen med valgkomitéen til orientering. Komitéen gir sin tilslutning til at leder bidrar med innspill og kommentarer på anmodning fra valgkomitéen. Prinsipielle problemstillinger og synspunkter skal forankres i kontrollkomitéen.

Sak 5. Saker drøftet med styrets leder og daglig leder

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

- a) Hovedelementene i økonomirapport for tredje kvartal 2020 ble gjennomgått, med vekt på hoved avvikene mot budsjett. Kontrollkomitéen merket seg at Corona-effekten på inntektssiden var relativt liten og at det av forsiktighetsgrunner var foretatt forskyvninger i vedlikehold.
- b) Det ble orientert om møte med Oslo Kommune om videre utvikling av SHV og at kommunen var negativ til salg av tomtene.
- c) Det ble opplyst at arbeidet med informasjon og møter med medlemsforeningene er forskjøvet som følge av Corona-situasjonen
- d) Det ble redegjort for hvilke prinsipper som følges i styret ved habilitetssituasjoner
- e) Det ble redegjort for ordningen med separat styreprotokoll for personalsaker

Komitéen anmodet om å få oversendt festeavtalen med Oslo Kommune. Det ble varslet at komitéen på neste møte ønsker å få en orientering om medlemskategorier og valgordningen i SHV med representasjon på årsmøtet.

Vedtak:

Kontrollkomitéen tok redegjørelsene fra styrets leder og daglig leder til orientering. Komitéen vil komme tilbake til saken om utviklingen av samfunnshuset og drøftingen med Oslo Kommune etter at styret har drøftet situasjonen.

Sak 6. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent på kontrollkomitéens møte 7.12.2020.

Signert versjon fås ved henvendelse