

KONTROLLKOMITÉEN I SAMFUNNSHUS VEST SA

Protokoll fra møte 7. desember 2020

Sted: Digitalt på Teams

Tid: Kl. 15:00 – 17:15

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

Fra styret: Styrets leder Robert Rustad (sak 4)

Fra administrasjonen: Daglig leder Per Sæther (sak 4)

Sak 1. Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 2. november 2020

Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 2. november 2020 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 i 2020 ble gjennomgått. Komitéen merket seg enkelte saker for drøfting med styrets leder og daglig leder, jf. sak 4.

Vedtak:

Kontrollkomitéen har ingen merknader til styrets protokoll for møte nr. 6 i 2020.

Sak 3. Drøfting aktuelle saker

Styret hadde en forberedende drøfting av aktuelle saker, jf. sak 4.

Sak 4. Saker drøftet med styrets leder og daglig leder

På anmodning fra kontrollkomitéen redegjorde styrets leder og daglig leder for følgende saker, og komitéen hadde en drøfting:

a) **Status i dialogen med Oslo Kommune om utvikling av Samfunnshus Vest**

Det ble orientert om styrets drøfting av brev fra Oslo Kommune 21.10.20 om disponeringen av tomtene. Det tas sikte på å få et avklarende møte med kommunen. Videre ble det orientert om at styret vil gjennomføre et strategiseminar og fremlegge en sak for årsmøtet.

b) **Styreinstruks og årshjul**

Kontrollkomitéen ser med tilfredshet på at styret har utarbeidet styreinstruks og årshjul for sin virksomhet. Komitéen ga noen foreløpige tilbakemeldinger og vil komme tilbake med skriftlige innspill.

c) **Medlemskategorier og valgordningen.**

Det ble gitt en kort orientering om medlemskategorier og valgordning. Styreleder orienterte om motstridende juridiske uttalelser i februar 2020, dialogen med Røa Vel og styrets standpunkt om

ikke å tillate fullmakter ved delegatvalg. Kontrollkomitéen anmodet om dokumentasjon av styrets vurderinger og vedtak som ligger til grunn for praktiseringen.

Kontrollkomitéen ba om at den konfidensielle protokollen i forbindelse med styremøte 2/2020 oversendes komitéens medlemmer, med sladding av eventuelle personsensitive opplysninger.

d) Profileringsiltak

Det ble orientert om ny plan for profilering, skilt og belysning for samfunnshuset.

Vedtak:

Kontrollkomitéen tok redegjørelsene fra styrets leder og daglig leder til orientering. Komitéen ber styret følge opp som angitt på den enkelte sak.

Sak 5. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent på kontrollkomitéens møte 15. februar 2021.

Signert versjon fås ved henvendelse

Svenn Erik Forsstrøm

Inger Gjerde

Jostein Albert Refsnes