



## SAMFUNNSHUS VEST

# Protokoll fra Årsmøtet i Samfunnshus Vest SA Onsdag 21. april 2021

Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.00

Grunnet smittevernreglene i forbindelse med coronaviruset kunne årsmøtet bare gjennomføres elektronisk med saksbehandling over Teams, og avstemming elektronisk i portalen Orgbrain.

Gjennomføringen viste seg å bli utfordrende av flere grunner, men det lyktes å gjennomføre årsmøtet ved å bruke særlig god tid på å sørge for at alle stemmer ble registrert riktig.

Foretaket hadde på tidspunktet for årsmøtet 212 medlemmer. Av totalt 51 stemmeberettigede utsendinger er 18 stykker til stede, hvorav 6 stykker fra gruppe 1, 6 stykker fra gruppe 2 og 6 stykker fra gruppe 3.

Styrets leder Robert Rustad ønsket velkommen til årsmøtet. Etter dette overlot han møteledelsen til samfunnshusets ordfører Lars Asbjørn Hanssen.

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

Ved godkjenning av sakskartet foreslo møteleder å endre på sak 8 om vedtektsendring til §12 i vedtektene fra medlem J. Refsnes. Møteleder foreslo å behandle dette forslaget under sak 9 a og se det i sammenheng med § 10 i vedtektene da dette forslaget var relatert til et forslag fra styret som inkluderte deler av Refsnes sitt forslag.

Forslagsstiller hadde ingen innvendinger på det.

Det var ingen andre kommentarer til dagsorden og sakslisten ble godkjent og møtet ble satt.

Vedtak a: Ingen innsigelser til saksliste utsendt den 13. april fremkom.

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Per O. Sæther ble enstemmig valgt til referent.

Vedtak b: Valg av representant til å medundertegne protokollen.

Fremsatt av møteleder: Kristian Østberg

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Kristian Østberg ble enstemmig valgt.



## SAMFUNNSHUS VEST

Vedtak c: Valg av digitalt tellekorps.

Årsmøtet benyttet en digital portal for avstemninger (Orgbrain), så det var ikke behov for et eget tellekorps.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom.

### **2. Godkjenning av årsberetning med kontrollkomitéens uttalelse.**

Årsberetning 2020 ble presentert av styreleder, og kontrollkomitéens leder presenterte komitéens oppgaver, arbeid og konklusjon for 2020. Kontrollkomitéens antegnelse i rapporten behandles i sak 10.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent og kontrollkomitéens uttalelse ble tatt til orientering. Enstemmig.

### **3. Godkjenning av årsregnskap med revisjonsberetning.**

Årsregnskapet for 2020 ble presentert av styrets nestleder. Årsregnskapet for 2020 viste et overskudd på kroner 904 939-.

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

### **4. Forslag til investering i øvingshotell i samfunnshusets tilfluktsrom.**

Saken ble presentert av styreleder. Følgende vedtak ble fattet ved enstemmighet:

Vedtak 1:

Årsmøtet i Samfunnshus Vest tilslutter seg styrets forslag til ombygging av dagens tilfluktsrom i samfunnshuset til bruk som øvingslokaler/øvingshotell for de vestlige bydelenes ungdom og musikere.

Vedtak 2:

Årsmøtet gir styret fullmakt til – utover allerede investerte midler - å bruke inntil NOK 1 500.000 av samfunnshusets egne midler til gjennomføring av tiltaket. Midlene avsettes i investerings- og vedlikeholdsplanen.

Vedtak 3:

De avsatte midlene skal sikre en tilfredsstillende løsning innen de rammer som lover, forskrifter og beredskapsplaner krever. Dersom det skulle vise seg at ombyggingen krever ytterligere tilskudd, skal dette løftes til beslutning i et ekstraordinært årsmøte i perioden.



## SAMFUNNSHUS VEST

### **5. Forslag til plan for kunstnerisk utsmykking i Samfunnshus Vest 2021-2030.**

Saken ble presentert av styreleder. Følgende vedtak ble fattet ved enstemmighet:

Vedtak 1:

Årsmøtet i Samfunnshus Vest tilslutter seg styrets forslag om videre rammer for kunstnerisk utsmykning i Samfunnshus Vest SA i perioden 2021 - 2030.

Vedtak 2:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å benytte deler av hvert års overskudd i årene framover til videre kunstnerisk utsmykning i huset.

### **6. Godkjenning av investerings- og vedlikeholdsplan for SHV 2021-2028**

Daglig leder presenterte styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2021-2028.

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

Årsmøtets vedtak var enstemmig.

### **7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2021**

Styrets forslag til budsjett for 2020 ble presentert av daglig leder, og det budsjetteres med et overskudd på kroner 774 800-.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, og budsjett 2021 ble fastsatt. Enstemmig.

### **8. Fra medlem: Forslag til endring i vedtektene § 12 (sak fra Jostein Refsnes)**

Jostein Refsnes presenterte sitt forslag til endring i vedtektene § 12.

Etter videre debatt og vurderinger anså Refsnes at den viktigste delen i sitt forslag var ivare tatt i styrets fremlegg, og han valgte derved å trekke sitt forslag.

### **9. Fra styret: Forslag til endring av vedtektene § 10 – Årsmøtets oppgaver, § 12 – Valgkomitéens oppgaver og § 13 – Kontrollkomitéen.**

Saken ble presentert av styreleder.

a. Forslag til endring av vedtektene § 10 – Årsmøtets oppgaver.

Vedtak: Årsmøtet støttet styrets forslag i den framlagte saken.

Vedtaket var enstemmig



## SAMFUNNSHUS VEST

- b. Forslag til endring av vedtektene § 12 – Valgkomitéens oppgaver.

Vedtak: Årsmøtet støttet styrets forslag i den framlagte saken.

Vedtaket ble truffet ved enstemmighet.

- c. Forslag til endring av § 13 – Kontrollkomitéen.

Vedtak: Årsmøtet støttet styrets forslag i den framlagte saken.

Vedtaket ble fattet med 14 mot 1 stemme.

Oppsummert for sak 9: Årsmøtet tilsluttet seg styrets forslag til «Vedtekter for SHV vedtatt av årsmøte 2015 rev. 2021».

### **10. Fra styret: Forslag til endringer i «Regler for valg av utsendinger på valgmøter i SHV».**

Saken ble presentert av styreleder. Kontrollkomitéens antegnelse i rapporten behandlet i sak 2, ble diskutert i tilknytning til saken. Årsmøtet bad styret vurdere antegnelsen, og komme tilbake med nye eller utvidede vurderinger til neste årsmøte. Årsmøtet er opptatt av at det legges til rette for medlemsdemokrati og rekruttering. Det ble deretter votert over styrets endringsforslag i to deler. Årsmøtet fattet følgende vedtak:

Vedtak 1:

Punkt 1 i styrets forslag godkjennes.

Forslag vedtatt med 11 mot 4 stemmer.

Vedtak 2:

Styrets forslag til endring i antall vara-utsendinger fra 2 til 5 godkjennes.

Forslag vedtatt med 10 mot 3 stemmer.

### **11. Orienteringssak fra styret: Samfunnshusets videre utvikling videre – orientering om status for samtaler med Oslo Kommune om samfunnshusets videre utvikling.**

Saken ble presentert av styreleder.

Vedtak: Styreleders presentasjon ble tatt til orientering.



## SAMFUNNSHUS VEST

### **12. Valg av styreleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer.**

Saken ble presentert av valgkomitéens leder.

Valg av styreleder

Forslag fra valgkomitéen: Robert Rustad for 2 år (gjenvalg)

Votering: Robert Rustad enstemmig valgt for 2 år

Valg av to styremedlemmer

Forslag fra valgkomitéen: Rune Mannsåker for 2 år (gjenvalg)

Votering: Rune Mannsåker enstemmig valgt for 2 år

Forslag fra valgkomitéen: Anne Bjørnebye Vik for 2 år (gjenvalg)

Votering: Anne Bjørnebye Vik enstemmig valgt for 2 år

Valg av to varamedlemmer til styret

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

Votering: Terje Bjørø enstemmig valgt for 1 år

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

Votering: Susanne G. Klafstad enstemmig valgt for 1 år

### **13. Fastsetting av godtgjørelse til samfunnshusets tillitsvalgte.**

Saken ble presentert av valgkomitéens leder.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, og valgkomitéens forslag ble fastsatt.

Enstemmig vedtak.



## SAMFUNNSHUS VEST

### 14. Fastsetting av revisors honorar.

Saken ble presentert av styreleder.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, og styrets forslag ble fastsatt. Enstemmig.

### 15. Valg av kontrollkomité

Saken ble presentert av valgkomitéens medlem, Anita Hoff.

Forslag om leder fra valgkomitéen:	Marit Kjos Sørensen 1 år (ny)
Votering:	Marit Kjos Sørensen enstemmig valgt for 1 år
Forslag om medlem fra valgkomitéen:	Patrick Jensen for 1 år (ny)
Votering:	Patrick Jensen enstemmig valgt for 1 år
Forslag om medlem fra valgkomitéen:	Janne Schönheyder for 1 år (ny)
Votering:	Janne Schönheyder enstemmig valgt for 1 år

### 16. Valg av ordfører

Saken ble presentert av valgkomitéens leder.

Forslag om ordfører fra valgkomitéen:	Lars Asbjørn Hanssen for 1 år (gjenvalg)
Votering:	Lars Asbjørn Hanssen enstemmig valgt for 1 år



## SAMFUNNSHUS VEST

### 17. Valg av valgkomité

Saken ble presentert av styreleder.

Forslag om leder:	Carl Oscar Pedersen 1 år (ny)
Votering:	Carl Oscar Pedersen enstemmig valgt
Forslag om medlem:	Anita Hoff for 1 år (ny)
Votering:	Anita Hoff enstemmig valgt for 1 år
Forslag om medlem:	Brynjar Kvamme for 1 år (ny)
Votering:	Brynjar Kvamme enstemmig valgt for 1 år

Møtet ble hevet kl. 22.00.

Oslo, 30. april 2021

Signert elektronisk

Kristian Østberg

Signert elektronisk

Per O. Sæther  
referent