

# KONTROLLKOMITÉEN I SAMFUNNSHUS VEST SA

## Protokoll fra møte 14. april 2021

Sted: Digitalt på Teams

Tid: Kl. 15:00 – 19:30

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

Fra styret: Styrets leder Robert Rustad og styremedlem Kristian Østberg (sak 6)

Fra administrasjonen: Daglig leder Per Sæther (sak 6)

### Sak 1. Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 15. februar 2021

#### Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 15. februar 2021 ble godkjent. Protokollen oversendes styret til orientering og offentliggjøres på hjemmesidene til Samfunnshus Vest.

### Sak 2. Gjennomgang av styrets protokoller

Styrets protokoll for styremøte nr. 1/2021 og nr. 2/2021 gjennomgått. Komitéen merket seg enkelte saker for drøfting med styrets leder og daglig leder, jf. sak 6.

#### Vedtak:

Kontrollkomitéen har ingen merknader til styrets protokoll for møte nr. 1/2021 og nr. 2/2021

### Sak 3. Driftsregnskap for fjerde kvartal 2020

Rapportpakke med driftsregnskap for fjerde kvartal ble gjennomgått. Komitéen merket seg at totalresultatet for året var vesentlig bedre enn budsjett. Under sak 6 ble enkelte større budsjettavvik på inntekts- og kostnadssiden nærmere forklart av styrets leder og daglig leder. Det ble blant annet redegjort for at prinsippene for aktivering og utgiftsføring av vedlikeholdskostnader kunne medføre avvik. Kontrollkomitéen stilte spørsmål om muligheten for å få en fordeling av inntekter og kostnader på samfunnshusformålet og den forretningsmessige utleievirksomheten.

#### Vedtak:

Kontrollkomiteen tar driftsregnskapet for fjerde kvartal 2020 til orientering.

### Sak 4. Styrets årsberetning og årsregnskap for 2020

Kontrollkomitéen gjennomgikk styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for 2020. Under sak 6 ble det redegjort for likviditetsforvaltningen og reglene for eventuelle låneopptak.

#### Vedtak:

Kontrollkomitéen tar styrets årsberetning, årsregnskap og revisors beretning for 2020 til orientering.

### Sak 5. Drøfting aktuelle saker

Styret hadde en forberedende drøfting av aktuelle saker, jf. sak 6.

## **Sak 6. 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) Dialogen med Oslo Kommune om utvikling av Samfunnshus Vest**

Kontrollkomitéen ble orientert om og fikk oversendt brev fra Oslo Kommune 7. april 2021 som svar på forespørsel fra samfunnshuset om et møte. Kommunen stadfester at den ikke kan gå videre med salg eller forlengelse av festeavtalen. Videre presiserte kommunen at det på nåværende tidspunkt ikke hensiktsmessig å avholde et møte.

Styrets leder opplyste at det vil bli gitt en orientering om dette i egen sak på årsmøtet om situasjonen.

Kontrollkomitéen understreker vedtaket på forrige møte om viktigheten av at styret følger opp tilbakemeldingen fra Oslo Kommune og at det utformes en tilpasset og godt forankret strategi for videre utvikling av samfunnshuset. Videre understreker komitéen betydningen av at styret gir en god orientering om situasjonen til årsmøtet.

### **a) Fullmakter på valgmøter**

Det ble redegjort for styrets oppfølging av kontrollkomitéens brev til styret 2. februar i år og styrets forslag om å presisere i «Regler for valg av utsendinger til årsmøter i Samfunnshus Vest» at det kun er møtende medlemmer som kan utøve sin stemmerett ved valgmøtene. Kontrollkomitéen redegjorde for sitt syn på forslaget fra styret. Problemstillingene og de avvikende synene ble drøftet.

#### Vedtak:

Kontrollkomitéen opprettholder sin vurdering og konklusjon om at det ikke er grunnlag i lov eller vedtekter for å nekte medlemmer å la seg representere ved fullmektig på valgmøtene. Etter kontrollkomitéens oppfatning er det alminnelige utgangspunktet i norsk rett og Samvirkelova at man som medlem har lov til å utnevne en fullmektig for seg. Dette må også gjelde valgmøtene som er første steg i årsmøtet.

Om dette grunnleggende prinsippet skal fravikes, er det Kontrollkomitéens syn at årsmøtet må få fremlagt og klarlagt behovet for et slikt fravik. Etter kontrollkomitéens oppfatning er det heller ikke tilstrekkelig å regulere en slik viktig innskrenking i valgreglene. En alternativ løsning innenfor dagens vedtekter kan, etter kontrollkomitéens oppfatning, være at årsmøtet vurderer en ordning med et begrenset antall fullmakter pr fremmøtt.

Kontrollkomitéens vurderinger og konklusjon tas opp som en anmerkning i komitéens uttalelse til årsmøtet for 2020, jf. sak 7.

### **b) Tillitsvalgte i dobbeltroller**

Det vises til sak 4 e) på forrige møte i kontrollkomitéen. Kontrollkomitéen har merket seg at det foreligger forslag til vedtektsendringer både fra et medlem og styret om problemstillingen. Kontrollkomitéen fikk en orientering om styrets forslag til vedtektsendringer og forskjellen mellom de to forslagene.

Kontrollkomitéen omtaler saken i en kommentar i komitéens uttalelse til årsmøtet for 2020, jf. sak 7.

**c) Forslag til vedtektsendringer for kontrollkomitéen**

Kontrollkomitéen har merket seg og er kritisk til at styret fremmer forslag til årsmøtet om endringer i vedtektenes bestemmelser for kontrollkomitéen, uten forutgående dialog med komitéen. Forslaget er ikke nærmere begrunnet. Det ble redegjort for forslaget som omfatter en beskrivelse av kontrollkomitéens lovbestemte oppgaver. Etter komitéens oppfatning ville det være naturlig og hensiktsmessig for årsmøtet om styret hadde orientert komitéen og invitert til dialog.

**d) Styreinstruks og årshjul**

Oppdatert styreinstruks mottatt fra styret 22. mars dekker de fleste områdene som kontrollkomitéen tidligere har gitt innspill til. Det ble orientert om styrets drøfting av kommentarene og innspillene fra kontrollkomitéen 8. april.

Kontrollkomitéen omtaler saken i en kommentar i komitéens uttalelse til årsmøtet for 2020, jf. sak 7.

**e) Driftsregnskap og offisielt årsregnskap 2020**

Jf. sak 3 og 4.

Vedtak:

Kontrollkomitéen tok redegjørelsene fra styret og daglig leder om de overnevnte sakene til orientering. Videre oppfølging er angitt på den enkelte sak.

**Sak 7. Kontrollkomitéens uttalelse til årsmøtet for 2020**

Kontrollkomitéens leder gjennomgikk forslag uttalelse for 2020, datert 9. april 2020. Blant annet med bakgrunn i drøftingen av konkrete saker med styret, jf. sak 6, ble det foretatt enkelte justeringer i uttalelsen.

Vedtak:

Kontrollkomitéens uttalelse for 2020 ble godkjent. Uttalelsen oversendes årsmøtet.

**Sak 8. Eventuelt**

Kontrollkomitéens leder gjennomgikk forslag til prinsipielle innspill til valgkomitéens arbeid med å utforme modell for godtgjørelse/honorering av tillitsvalgte i Samfunnshus Vest, jf. sak 8 på årsmøtet i 2020.

Vedtak:

Kontrollkomitéen slutter seg til forslaget som oversendes valgkomitéen.

Protokollen godkjent elektronisk 20. april 2021.

*Signert versjon fås ved henvendelse.*

*Svenn Erik Forsstrøm*

*Inger Gjerde*

*Jostein Albert Refsnes*