

# KONTROLLKOMITÉEN I SAMFUNNSHUS VEST SA

## Protokoll fra møte 15. februar 2021

Sted: Digitalt på Teams

Tid: Kl. 16:00 – 18:00

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 7. desember 2020

#### Vedtak:

Protokoll fra møte i kontrollkomitéen 7. desember 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. 7/2020 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. 7/2020.

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

Kontrollkomitéen merket seg at det ikke har vært noe møte Oslo Kommune for å få avklart innholdet i brevet fra kommunen 21. oktober 2020. I brevet stadfester kommunen at den ikke kan gå videre med salg eller forlengelse av festeavtalen. Komitéen ble orientert om styrets strategiprosess som er utsatt til september.

Kontrollkomitéen fremhever viktigheten av at styret følger opp brevet fra Oslo Kommune og at det utformes en tilpasset og godt forankret strategi for videre utvikling av samfunnshuset. Komitéen understreker betydningen av at styret gir en orientering om situasjonen til årsmøtet.

#### **b) Revidert vedlikeholds- og investeringsplan**

Hovedelementene i den reviderte vedlikeholds- og investeringsplanen ble gjennomgått. Det ble opplyst om at investeringene i 2020 var i henhold til godkjent plan. Den reviderte planen fremlegges årsmøtet for godkjenning. Komitéen merket seg at samfunnshuset har fått avslag på

søknad om tilskudd til ombygging av bomberommet til samfunnsformål og at styret vil fremlegge en egen sak om investering i bomberommet på årsmøtet.

**c) Fullmakter på valgmøter**

Kontrollkomitéens leder redegjorde for de undersøkelser og vurderinger som komitéen har gjort og som lå til grunn for brevet til styret 2. februar 2021. Som et tilleggsmoment ble det i møtet pekt på at årsmøtet i 2016 anmodet styret om å fremkomme med «.....klarere formuleringer av adgangen til å møte med fullmektig....» til neste årsmøte<sup>1</sup>. Komitéen har ikke funnet dokumentasjon på at dette senere er fremlagt for årsmøtet.

På grunnlag av foreliggende dokumentasjon og eksterne vurderinger er det kontrollkomitéens vurdering og konklusjon at samfunnshusets praksis med å nekte fullmakter ikke har tilstrekkelig grunnlag i lov eller vedtekter.

Styrets leder orienterte om at denne saken blir fremlagt for styret i møtet 15. mars 2021.

**d) Årsmøtet 21. april 2021**

Foreløpig agenda til årsmøte 21. april 2021 ble gjennomgått. Kontrollkomitéens leder redegjorde for innspill til agendaen som var oversendt styrets leder pr e-post.

Styrets leder bekreftet at innspillene vil bli vurdert ved utsendelse av endelig agenda.

**e) Tillitsvalgte i dobbeltroller**

Kontrollkomitéen har merket seg at det ikke er uvanlig at tillitsvalgte i samfunnshuset, herunder valgte delegater i medlemsgruppe 3, har flere roller. Det er også en kjensgjerning at det de senere årene har vært mange gjengangere. Tillitsvalgte med dobbeltroller er, slik komitéen har forstått, ikke i strid med hverken lover eller vedtekter for samfunnshuset. Imidlertid kan dobbeltroller etter komitéens oppfatning medføre uønskete habilitetssituasjoner og kritiske spørsmål til styringsmodellen. Etter kontrollkomitéens oppfatning bør muligheten for å inneha dobbeltroller begrenses og reguleres i vedtektene.

Styrets leder orienterte om tidligere drøftinger av dette spørsmålet på valgmøter årsmøtet og årsmøter. Det ble redegjort for at styret nylig hadde foretatt en endring for en person som i 2020 ved en feil var valgt som delegat for to medlemsgrupper. Styret har ikke behandlet spørsmålet på prinsipielt grunnlag. Eventuelle forslag til vedtektsendringer om dette kan fremmes av alle medlemmer.

Kontrollkomitéen anbefaler at problemstillingene drøftes i styret og årsmøtet, og om anledningen til å inneha dobbeltroller bør innskrenkes og reguleres i vedtektene.

**f) Styreinstruks og årshjul**

Etter en drøfting på møtet 7. desember 2020 oversendte kontrollkomitéen leder innspill til styreinstruks til styrets leder ved e-post 26. januar 2021.

Styrets leder orienterte om at innspillene vil bli gjennomgått på styremøtet 15. mars 2021.

Vedtak

Kontrollkomitéen tok redegjørelsene fra styrets leder og daglig leder til orientering. Komitéen ber

---

<sup>1</sup> Jf. protokoll fra årsmøtet i Samfunnshus Vest 16. april 2016, sak 4.

styret følge opp som angitt på den enkelte sak.

#### **Sak 5. Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt.

Protokollen godkjent på kontrollkomitéens møte 14. april 2021.  
*Signert versjon fås ved henvendelse.*

*Svenn Erik Forsstrøm*

*Inger Gjerde*

*Jostein Albert Refsnes*