

Til årsmøtet i Samfunnshus Vest SA

KONTROLLKOMITÉENS UTTALELSE FOR 2020

Kontrollkomiteens mandat er gitt i § 13 i vedtektene til Samfunnshus Vest SA:

«Årsmøtet velger en kontrollkomité på tre medlemmer. Kontrollkomiteen gjennomgår styrets protokoller og har for øvrige de oppgaver som følger av samvirkeloven § 63. Kontrollkomiteen avgir innstilling til årsmøtet».

I henhold til Samvirkelova §63 skal kontrollkomitéen «..... føre tilsyn med verksemd til foretaket og sjå til at foretaket følgjer lover, forskrifter, vilkår, vedtekter og vedtak som organa i foretaket har gjort.».

Kontrollkomitéen har fastsatt en forretningsorden for sin virksomhet og presisert sine oppgaver innenfor loven og vedtektene. Kontrollkomitéens forretningsorden er offentliggjort på samfunnshusets hjemmesider.

Styrets protokoller for 2020 og til og med møte nr. 2 i 2021 er gjennomgått. Komitéen har fått de dokumenter og de opplysninger den har bedt om. Styrets leder og daglig leder har vært tilgjengelige for å gi tilleggsinformasjon og utdype spørsmålene komitéen har hatt. Det er avholdt fem møter i kontrollkomitéen i perioden. I tillegg har det vært dialog om enkelte saker utenom møtene. Kontrollkomitéen har, med forankring i sak 8 på årsmøtet i 2020, bidratt med prinsipielle innspill til valgkomitéen i arbeidet med å utforme modell for godtgjørelse/honorering av tillitsvalgte i Samfunnshus Vest.

Kontrollkomitéen fører protokoll fra sine møter som offentliggjøres på samfunnshusets hjemmesider.

Kontrollkomitéen har hatt én skriftlig antegnelse til styret i perioden. Denne omhandler den etablerte praksis med å nekte fullmakter på valgmøtene for delegater for medlemsgruppe 3. På grunnlag av foreliggende dokumentasjon, og med forankring i tre uavhengige eksterne juridiske vurderinger, er det kontrollkomitéens vurdering og konklusjon at praksisen ikke har tilstrekkelig grunnlag i lov eller vedtekter. Komitéen har tatt opp dette forholdet i brev til styret 2. februar 2021. Spørsmålet synes også å ha vært diskutert på årsmøtet i samfunnshuset i 2016 hvor styret ble anmodet om å fremkomme med «... klarere formuleringer av adgangen til å møte med fullmektig....» til neste årsmøte¹. Komitéen har ikke funnet dokumentasjon på at denne saken senere er fremlagt for årsmøtet.

Kontrollkomitéen merker seg at styret har behandlet saken i møtet 15. mars i år og foreslår til årsmøtet å ta inn en presisering i «Regler for valg av utsendinger til årsmøter i Samfunnshus Vest» om at stemmerett på valgmøtet skal knyttes til personlig frammøte for medlemmet.

Det alminnelige utgangspunktet i norsk rett er at man har lov til å utnevne en fullmektig for seg i ulike sammenslutninger. Kontrollkomitéen mener at medlemmenes anledning til å la seg representere ved fullmektig også er reflektert i Samvirkelova, som kun kan fravikes «..dersom ikkje vedtektene seier at medlemmene ikkje kan møte ved fullmektig», jf. Samvirkelova §36 (1) 2. punktum. Denne bestemmelsen gjelder medlemmers rett til å møte i årsmøte, og etter kontrollkomitéens vurdering får den tilsvarende anvendelse for valgmøtene, som er første steg i

¹ Jf. protokoll fra årsmøtet i Samfunnshus Vest 16. april 2016, sak 4.

årsmøtet for medlemsgruppe 3. Det er etter kontrollkomitéens oppfatning ikke tilstrekkelig å regulere en eventuell innskrenkning i rett til å la seg representere ved fullmektig i valgreglene. Om de foran nevnte regler om fullmakter skal fravikes, er det kontrollkomitéens prinsipielle syn at årsmøtet må få fremlagt og klarlagt behovet for et slikt fravik. En alternativ løsning innenfor dagens vedtekter kan være at årsmøtet vurderer en ordning med et begrenset antall fullmakter pr fremmøtt.

Med unntak av forholdet omtalt foran, har kontrollkomitéen ikke avdekket forhold som er i strid med lov, vedtekter og vedtak gjort av årsmøtet.

Komitéen har protokollført enkelte kommentarer og anbefalinger til saker den har drøftet:

- **Styreinstruks og årshjul**

Kontrollkomitéen ser med tilfredshet på at styret har fulgt opp komitéens anbefaling i 2019 om å utarbeide styreinstruks og årshjul for sin virksomhet.

- **Dialogen med Oslo Kommune om utvikling av Samfunnshus Vest**

Kontrollkomitéen har på hvert møte fått oppdateringer om dialogen med Oslo Kommune og styrets drøftinger om muligheten for utvikling av Samfunnshus Vest. I brev fra Oslo Kommune 21. oktober 2020 blir det stadfestet at kommunen ikke kan gå videre med salg av tomtene eller forlengelse av festeavtalen. Videre er komitéen orientert om styrets strategiprosess, som er utsatt til høsten.

Kontrollkomitéen fremhever 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. Komitéen understreker betydningen av at styret gi en orientering om situasjonen til årsmøtet.

- **Tillitsvalgte i dobbeltroller**

Kontrollkomitéen har merket seg at det ikke er uvanlig at tillitsvalgte i samfunnshuset, herunder valgte delegater for medlemsgruppe 3, har flere roller. 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.

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

Røa, 14. april 2021

Kontrollkomitéen for Samfunnshus Vest SA


Inger Gjerde


Svenn Erik Forsstrøm (leder)


Jostein Refsnes