



SAMFUNNSHUS VEST

Protokoll fra Årsmøtet i Samfunnshus Vest SA Onsdag 20. april 2022

Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.00

Foretaket hadde på tidspunktet for årsmøtet totalt 207 medlemmer. Av totalt 49 stemmeberettigede utsendinger er 29 til stede, hvorav 7 utsendinger fra gruppe 1, 11 fra gruppe 2 og 11 fra gruppe 3.

Styrets leder Robert Rustad ønsket velkommen til årsmøtet, og det ble holdt ett minutt stillhet til minne for tre medlemmer som hadde gått bort siden forrige årsmøte. Styreleder åpnet årsmøtet med konstituering av møtet ved valg av referent, valg av medunderskriver av protokoll samt oppnevning av tellekorps. Innkalling og sakliste ble godkjent enstemmig. Etter dette (fra sak 2) overtok samfunnshusets ordfører Lars Asbjørn Hanssen møteledelsen.

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

Utsending Svenn Erik Forsstrøm (medlemsgruppe 3) ba om protokolltilførsel angående avvisning av fullmakt. Denne vedlegges protokollen.

Det var ingen andre kommentarer til dagsorden eller innkalling, saklisten ble godkjent og møtet ble satt.

Vedtak a: Valg av referent.

Fremsatt av møteleder: Per O. Sæther.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Per O. Sæther ble enstemmig valgt.

Vedtak b: Valg av representant til å medundertegne protokollen.

Fremsatt av møteleder: Lisbeth Natland.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Lisbeth Natland ble enstemmig valgt.

Vedtak c: Valg av tellekorps.

Fremsatt av møteleder: Brynjar Kvamme og Astrid Seeberg.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Brynjar Kvamme og Astrid Seeberg ble enstemmig valgt.



SAMFUNNSHUS VEST

2. Godkjenning av årsberetning med kontrollkomitéens uttalelse.

Årsberetning for 2021 ble presentert av styreleder. Fungerende leder av kontrollkomitéen, Patrick Jensen, presenterte kontrollkomitéens arbeid og konklusjon for 2021.

Spørsmål fra utsending Svenn Erik Forsstrøm angående kontrollkomitéens arbeid ble besvart.

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

3. Godkjenning av årsregnskap med revisors beretning.

Årsregnskapet for 2021 ble presentert av styrets nestleder Brynjulf Tellefsen og styremedlem Kristian Østberg. Årsregnskapet for 2021 viste et overskudd på kroner 240 280,- etter skatt.

Vedtak: Årsregnskapet for 2021 ble godkjent. Enstemmig.

4. Forslag til strategisk plan for videre utvikling av Samfunnshus Vest sine lokaler.

Styreleder presenterte forslag til strategisk plan med styrets anbefalinger.

Utsending Jostein Refsnes (medlemsgruppe 3) fremla et alternativt forslag til vedtak, og etter noen justeringer ble revidert forslag til vedtak omforent.

Vedtak:

Årsmøtet gir sin tilslutning til styrets forslag om å prioritere samfunnshusets utvikling og tilbud slik at nye brukergrupper blir aktivisert. Det iverksettes en ekstern behovsanalyse for å avdekke/avklare hva bydelenes befolkning ønsker av tilbud fra en samfunnsaktør som SHV er, og hvilke forventninger som finnes til samfunnshuset blant egne medlemmer, brukere og befolkning.

Det er årsmøtets ønske at strategisaken drøftes igjen på et folkemøte senere i perioden. Hovedformålet for møtet er å skape interesse og engasjement i innholdet i SHVs strategiske plan. I dette møtet vil resultatene fra brukerundersøkelsen bli lagt frem, og styret vil på denne bakgrunn formidle sine vurderinger av samfunnshusets muligheter. En revidert strategiplan fremlegges på årsmøtet i 2023.

Ingen ytterligere innsigelser til styrets innstilling og det reviderte forslaget til vedtak fremkom. Enstemmig.



SAMFUNNSHUS VEST

5. Godkjenning av investerings- og vedlikeholdsplan for SHV 2022 – 2028.

Daglig leder presenterte styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2021-2028 versjon 18.

Vedtak: Årsmøtet tilsluttet seg styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2020-2028 versjon 18. Styrets fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes. Enstemmig.

6. Innkommet sak fra medlem.

Forslagsstiller Svenn Erik Forsstrøm ønsket en helhetlig gjennomgang av alle sider ved lover og regler hva gjaldt SHV sin virksomhet.

Etter en kort diskusjon både om forslaget omfang og kompleksitet sett opp mot hensiktsmessigheten av et slikt forslag, falt forslaget mot fem stemmer.

7. Godkjenning av styrets forslag til budsjett for 2022.

Styrets forslag til budsjett for 2022 ble presentert av styremedlem Kristian Østberg. Det budsjetteres med et overskudd på kroner 838 000-. Ingen innsigelser fremkom.

Vedtak: Budsjett for 2022 ble fastsatt. Enstemmig.

8. Valg av styre.

Saken ble presentert av valgkomitéens leder.

Valg av nestleder

Forslag fra valgkomitéen: Kristian Østberg for 2 år (tidligere styremedlem)

Votering: Kristian Østberg enstemmig valgt for 2 år

Valg av to styremedlemmer

Forslag fra valgkomitéen: Patrick Jensen for 2 år (ny)

Votering: Patrick Jensen enstemmig valgt for 2 år

Forslag fra valgkomitéen: Terje Bjørø for 2 år (tidligere vara)

Votering: Terje Bjørø enstemmig valgt for 2 år



SAMFUNNSHUS VEST

Valg av to varamedlemmer til styret

Forslag fra valgkomitéen: Astrid Seeberg for 1 år (ny)

Votering: Astrid Seeberg enstemmig valgt for 1 år

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

Votering: Susanne G. Klafstad enstemmig valgt for 1 år

9. Fastsetting av godtgjørelse til samfunnshusets tillitsvalgte.

Saken ble presentert av valgkomitéens leder. Valgkomiteen foreslo en forenkling av tidligere vedtak, men å opprettholde tidligere satser for honorering. Ingen innsigelser fremkom.

Vedtak: Valgkomitéens forslag til honorering av foretakets tillitsvalgte ble enstemmig godkjent.

10. Valg av kontrollkomité.

Saken ble presentert av valgkomitéens leder.

Forslag om leder fra valgkomitéen: Brynjulf Tellefsen 1 år (ny)

Votering: Brynjulf Tellefsen enstemmig valgt for 1 år

Forslag om medlem fra valgkomitéen: Wenche Andersson for 1 år (ny)

Votering: Wenche Andersson enstemmig valgt for 1 år

Forslag om medlem fra valgkomitéen: Janne Schönheyder for 1 år (gjenvalg)

Votering: Janne Schönheyder enstemmig valgt for 1 år

11. Valg av ordfører.

Saken ble presentert av valgkomitéens leder.

Forslag om ordfører: Lars Asbjørn Hanssen for 1 år (gjenvalg)

Votering: Lars Asbjørn Hanssen enstemmig valgt for 1 år



SAMFUNNSHUS VEST

12. Valg av valgkomité.

Saken ble presentert av styreleder.

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

13. Valg av revisor og fastsetting av revisors honorar.

Saken ble presentert av styreleder. Ingen innsigelser fremkom

Vedtak: Styrets forslag til ny valgkomite ble godkjent. Enstemmig.

Styreleder avsluttet etter dette årsmøtet og ønsket alle utsendingene en trygg hjemreise.

Etter årsmøtet ble det gitt en **orientering fra 17. mai – komiteen ved Terje Bjørø.**

Møtet ble hevet cirka kl. 21.00.

Oslo, 21. april 2022

Signert elektronisk

Lisbet Natland
Sollerud Vel

Signert elektronisk

Per O. Sæther
referent

Protokolltilførsel til sak 1

Avvisning av fullmakt. Undertegnede mener at avvisning av fullmakt fra utsending i medlemsgruppe 3 er i strid med regelverk fastsatt av årsmøtet, jf. Vedtektene § 8, 3. punktum og regler for valg av utsendinger til årsmøtet i Samfunnshus Vest SA. Svann Erik Forsstrøm.