



SAMFUNNSHUS VEST

Protokoll fra Årsmøtet i Samfunnshus Vest SA Onsdag 26. april 2023

Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.05

Foretaket hadde på tidspunktet for årsmøtet totalt 214 medlemmer. Av totalt 49 stemmeberettigede utsendinger er 16 til stede, hvorav 6 utsendinger fra gruppe 1, 3 fra gruppe 2 og 7 fra gruppe 3.

Styrets leder Robert Rustad ønsket velkommen og 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 Torstein Bore (medlemsgruppe 3) bemerket at saksunderlag til sak 7 ble gjort tilgjengelig samme dag som årsmøtet ble avholdt, og styrets leder beklaget dette.

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 utsending 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 Svenn Erik Forsstrøm.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Brynjar Kvamme og Svenn Erik Forsstrøm ble enstemmig valgt.



SAMFUNNSHUS VEST

2. Styrets årsberetning for 2022.

Årsberetning for 2022 ble presentert av styreleder.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent. Enstemmig.

3. Årsregnskap for 2022 med revisorberetning

Årsregnskapet for 2022 ble presentert av styrets leder Robert Rustad. Årsregnskapet for 2022 viste et underskudd på kroner 105 859,- etter skatt.

Vedtak: Årsregnskapet for 2022 ble godkjent. Enstemmig.

4. Kontrollkomitéens innstilling

Wenche Andersson, presenterte kontrollkomitéens arbeid og konklusjon for 2022.

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

Vedtak: Kontrollkomitéens innstilling ble tatt til orientering. Enstemmig.

5. Forslag til budsjett for SHV for 2023

Styrets forslag til budsjett for 2023 ble presentert av styrets leder Robert Rustad. Det budsjetteres med et overskudd på kroner 666 550,- før skatt. Ingen innsigelser fremkom.

Vedtak: Budsjett for 2023 ble fastsatt. Enstemmig.

6. Vedlikeholds- og investeringsplan for SHV 2023-2028

Styremedlem Rune Mannsåker presenterte styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2023-2028 versjon 20.

Vedtak: Årsmøtet tilsluttet seg styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2023-2028 versjon 20. Styrets fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes. Enstemmig.



SAMFUNNSHUS VEST

7. Saker til behandling:

- a) Fra styret: Forslag om endringer av regler for valg av utsendinger

Styrets forslag om endringer av regler for valg av utsendinger ble presentert av styrets leder Robert Rustad.

Vedtak: Styrets forslag om endringer av regler for valg av utsendinger ble godkjent. Enstemmig

- b) Brukerundersøkelse – orientering fra styret og Menon Economics

Sammenfatning av brukerundersøkelsen ble presentert av representant fra Menon Economics og styremedlem Anne Bjørnebye Vik.

Vedtak: Sammenfatning av brukerundersøkelsen ble tatt til etterretning. Enstemmig

- c) Strategisk plan for samfunnshuset

Sammenfatning strategisk plan for samfunnshuset versjon 22 ble presentert av styremedlem Anne Bjørnebye Vik og styreleder Robert Rustad orienterte om prosessen.

Utsending Jostein Refsnes (medlemsgruppe 3) fremla følgende alternativt forslag til vedtak: «Årsmøtet tar den muntlige redegjørelsen til orientering. Årsmøtet viser til vedtak i sak 4 på årsmøtet 20/4-2022, og ber styret om oppfølging av vedtakets andre ledd.» Forslaget falt mot 3 stemmer.

Vedtak: Sammenfatning strategisk plan for samfunnshuset versjon 22 ble tatt til etterretning med 9 stemmer.

- d) Ingen andre innkomne saker fra medlemmer

8. Valg.

- a) Valg av styreleder, to styremedlemmer og to varamedlemmer

Valg av styreleder

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

Votering: Robert Rustad enstemmig valgt for 2 år

Valg av to styremedlemmer

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

Votering: Rune Mannsåker enstemmig valgt for 2 år

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

Votering: Anne Bjørnebye Vik enstemmig valgt for 2 år



SAMFUNNSHUS VEST

Valg av to varamedlemmer til styret

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

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

b) Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar

Styreleder Robert Rustad fremla styrets forslag om å videreføre samarbeidet med Nitschke AS for revisjon med budsjettpris på kroner 75 000,- for honorar.

Vedtak: Årsmøtet godkjente videreføring av samarbeidet med Nitschke AS for revisjon med budsjettpris på kroner 75 000,- for honorar.

c) Valg av kontrollkomité

Forslag om leder: Brynjulf Tellefsen 1 år (gjenvalg)

Votering: Brynjulf Tellefsen enstemmig valgt for 1 år

Forslag om medlem: Wenche Andersson for 1 år (gjenvalg)

Votering: Wenche Andersson enstemmig valgt for 1 år

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

Votering: Janne Schönheyder enstemmig valgt for 1 år

d) Valg av ordfører

Forslag om ordfører: Elin Horn Galtung for 2 år (ny)

Votering: Elin Horn Galtung enstemmig valgt for 2 år



SAMFUNNSHUS VEST

e) Valg av valgkomité

Saken ble presentert av styreleder Robert Rustad.

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

9. Fastsetting av honorar til styret og samfunnshusets øvrige tillitsvalgte.

Forslag fra valgkomitéen: For styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer foreslås dagens honorar økt med 5%. For resterende tillitsvalgte foreslås ingen endringer.

Vedtak: Valgkomitéen for 2023 ble fastsatt. Enstemmig.

Avtroppende ordfører Lars Asbjørn Hanssen ble takket for innsatsen av styrets leder.

Etter årsmøtet ble det gitt en orientering fra 17. mai – komiteen ved Terje Bjørø og planer i forbindelse med SHVs 50 års-jubileum den 31. august 2024 ved styreleder Robert Rustad.

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

Møtet ble hevet cirka kl. 21.00.

Oslo, 27. april 2023

Signert elektronisk

Lisbet Natland
Sollerud Vel

Signert elektronisk

Per O. Sæther
referent