



SAMFUNNSHUS VEST

## **Protokoll fra Årsmøtet i Samfunnshus Vest SA Onsdag 24. april 2024**

Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.00

Foretaket hadde på tidspunktet for årsmøtet totalt 215 medlemmer. Av totalt 52 stemmeberettigede utsendinger er 19 til stede, hvorav 4 utsendinger fra gruppe 1, 5 utsendinger fra gruppe 2 og 10 utsendinger fra gruppe 3.

Styrets leder Robert Rustad ønsket velkommen og åpnet årsmøtet. Innkalling og sakliste ble godkjent enstemmig. Ordfører Elin Horn Galtung hadde meldt forfall, og fra sak 1 overtok Terje Bjøro møteledelsen i ordførerens sted.

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

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: Cecilie Hexeberg og Kristin Borch Udem.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Cecilie Hexeberg og Kristin Borch Udem ble enstemmig valgt.

Vedtak c: Valg av tellekorps.

Fremsatt av møteleder: Cecilie Hexeberg og Kristin Borch Udem.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Cecilie Hexeberg og Kristin Borch Udem ble enstemmig valgt.



## SAMFUNNSHUS VEST

### **2. Styrets årsberetning for 2023.**

Årsberetning for 2023 ble presentert av styrets leder Robert Rustad.

Spørsmål fra utsending Torstein Bore angående feil årstall og strategiplanen ble besvart.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent. Enstemmig.

### **3. Årsregnskap for 2023 med revisorberetning**

Årsregnskapet for 2023 ble presentert av styrets leder Robert Rustad. Årsregnskapet for 2023 viste et underskudd på kroner 710 522,- etter skatt.

Spørsmål fra utsending Torstein Bore angående medlemsandeler i note 9 ble besvart.

Vedtak: Årsregnskapet for 2023 ble godkjent. Enstemmig.

### **4. Kontrollkomitéens innstilling**

Janne Schönheyder presenterte kontrollkomitéens arbeid og konklusjon for 2023.

Vedtak: Kontrollkomitéens innstilling ble tatt til orientering. Enstemmig.

### **5. Forslag til budsjett for SHV for 2024**

Styrets forslag til budsjett for 2024 ble presentert av styrets leder Robert Rustad. Det budsjetteres med et overskudd på kroner 180 958,- før skatt. Ingen innsigelser fremkom.

Vedtak: Budsjett for 2024 ble fastsatt. Enstemmig.

### **6. Vedlikeholds- og investeringsplan for SHV 2024-2028**

Per O. Sæther presenterte styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2024-2028 med 3-5 år konsolidering før rehabilitering av sanitæranlegget iverksettes.

Vedtak: Årsmøtet tilsluttet seg styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2024-2028 versjon 23. Styrets fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes. Enstemmig.



## SAMFUNNSHUS VEST

### 7. Saker til behandling:

- a) Fra tre medlemmer: Forslag om etablering av arbeidsgruppe for arbeid med utvikling av samfunnshusets eiendom.

Torstein Bore trakk saken på vegne av de tre medlemmene.

Styrets innstilling ble trukket av styrets leder Robert Rustad, og så ble det kort orientert om styrets utviklingsarbeid.

Vedtak: Saken trekkes. Enstemmig

Ingen andre innkomne saker til behandling

### 8. Valg.

Anita Asdahl Hoff presenterte valgkomitéens innstilling for 2024.

- a) Valg av styrets nestleder

Forslag fra valgkomitéen: Kristian Østberg for 2 år (gjenvalg 2 år)

Votering: Kristian Østberg enstemmig valgt for 2 år

- b) Valg av to styremedlemmer

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

Votering: Patrick Jensen enstemmig valgt for 2 år

Forslag fra valgkomitéen: Terje Bjøro for 2 år (gjenvalg 2 år)

Votering: Terje Bjøro enstemmig valgt for 2 år

- c) Valg av to varamedlemmer

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



## SAMFUNNSHUS VEST

d) Valg av revisor og godkjenning av revisors honorar

Det ble fremlagt 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.

e) Valg av kontrollkomité

Forslag om medlem: Martin H. Oppegaard 1 år (ny)

Votering: Martin H. Oppegaard 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

f) Valg av ordfører

Ordfører Elin Horn Galtung ble valgt for 2 år i 2023 og var ikke på valg.

g) 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



## SAMFUNNSHUS VEST

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

Anita Asdahl Hoff presenterte valgkomitéens innstilling for 2024.

Forslag fra valgkomitéen: For styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer foreslås dagens honorar justert med 5 % for lønns- og prisstigning. For resterende tillitsvalgte foreslås ingen endringer.

Etter årsmøtet ble det gitt en orientering om planer i forbindelse med 17. mai arrangement og 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. 19.30.

Oslo, 29. april 2024

Cecilie Hexeberg

Kristin Borch Udem