



## SAMFUNNSHUS VEST

# Protokoll fra årsmøtet i Samfunnshus Vest SA torsdag 24. april 2025

Årsmøtet ble satt ca. kl. 18.00

Foretaket hadde på tidspunktet for årsmøtet totalt 228 medlemmer. Av totalt 53 stemmeberettigede utsendinger er 16 til stede, hvorav 2 utsendinger fra gruppe 1, 5 utsendinger fra gruppe 2 og 9 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 av årsmøtet

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: Torstein Bore og Rune Mannsåker.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Torstein Bore og Rune Mannsåker ble enstemmig valgt.

Vedtak c: Valg av tellekorps.

Fremsatt av møteleder: Torstein Bore og Rune Mannsåker.

Vedtak: Ingen innsigelser fremkom, Torstein Bore og Rune Mannsåker ble enstemmig valgt.



## SAMFUNNSHUS VEST

### **2. Styrets årsberetning for 2024**

Årsberetning for 2024 ble presentert av styrets leder Robert Rustad.

Vedtak: Styrets årsberetning ble godkjent. Enstemmig.

### **3. Årsregnskap for 2024 med revisorberetning**

Årsregnskapet for 2024 ble presentert av styrets nestleder Kristian Østberg.

Årsregnskapet for 2024 viste et overskudd på kroner 800 086,- etter skatt.

Vedtak: Årsregnskapet for 2024 ble godkjent. Enstemmig.

### **4. Kontrollkomitéens innstilling**

Martin H. Oppegaard presenterte kontrollkomitéens arbeid og konklusjon for 2024.

Vedtak: Kontrollkomitéens innstilling ble tatt til orientering. Enstemmig.

### **5. Forslag til budsjett for SHV for 2025**

Styrets forslag til budsjett for 2025 ble presentert av styrets leder Robert Rustad. Det budsjetteres med et overskudd på kroner 1 618 812,- før skatt. Ingen innsigelser fremkom.

Vedtak: Budsjett for 2025 ble godkjent. Enstemmig.

### **6. Vedlikeholds- og investeringsplan for SHV 2025-2028**

Per O. Sæther presenterte styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2025-2028 med 3-4 år konsolidering før rehabilitering av sanitæranlegget iverksettes.

Vedtak: Årsmøtet godkjente styrets forslag til investerings- og vedlikeholdsplan for 2025-2028 versjon 24. Styrets fullmakt til gjennomføring av rehabiliteringsarbeider opprettholdes. Enstemmig.



## SAMFUNNSHUS VEST

### 7. Orientering om styrets arbeid med utvikling av samfunnshusets eiendom:

Styrets arbeid med utvikling av samfunnshusets eiendom ble presentert av styrets leder Robert Rustad.

Vedtak: Presentasjon av styrets arbeid med utvikling av samfunnshusets eiendom ble tatt til orientering. Enstemmig.

Ingen andre innkomne saker til behandling

### 8. Valg.

Brynjar Kvamme presenterte valgkomitéens innstilling for 2025.

#### a) Valg av styrets leder

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

Votering: Robert Rustad enstemmig valgt for 2 år

#### b) Valg av to styremedlemmer

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

Votering: Rune Mannsåker enstemmig valgt for 2 år

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

Votering: Anne B. Vik 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 etter faktura.

Vedtak: Årsmøtet godkjente videreføring av samarbeidet med Nitschke AS for revisjon etter faktura.

### e) Valg av kontrollkomité

Forslag om leder:	Martin H. Oppegaard 1 år (gjenvalg)
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

Forslag om ordfører:	Elin Horn Galtung for 2 år (gjenvalg)
Votering:	Elin Horn Galtung enstemmig valgt for 2 år

### 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.

Brynjar Kvamme presenterte valgkomitéens innstilling for 2025.

For styrets leder, nestleder, medlemmer, varamedlemmer og kontrollutvalgets medlemmer justeres dagens honorar opp med 5%. For resterende tillitsvalgte i Samfunnshus Vest foretas ingen endringer.

Vedtak: Valgkomitéens for 2025 ble fastsatt. Enstemmig.

Møtet ble hevet cirka kl. 19.10.

Oslo, 29. april 2025

Torstein Bore

Rune Mannsåker