

## PROTOKOLL

### GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET AS

Samfunnshuset, mandag 29. april 2013, kl. 19.00

#### **1. Konstituering**

1. Styreleder Jan Brox Nilsen ønsket velkommen.
2. Til å lede møtet ble valgt: Jan Brox Nilsen
3. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
4. Til å undertegne protokollen ble valgt: Magne Orderløkken – Skedsmo Håndballklubb og Per Arne Grønlie – Skedsmokorset Vel
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 44 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 9 personer fra styret, ansatte, advokat Jan Schjættvet, advokat Svein Aalling og revisor Erik Myhrer.
6. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
7. Dagsorden og saksdokumenter ble godkjent uten merknader.

#### **2. Styrets beretning og regnskap**

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2012.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2012.

Revisor Erik Myhrer gjennomgikk revisjonsberetningen for 2012.

##### ***Vedtak:***

Styrets årsmelding for 2012 og regnskap for 2012 ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

#### **3. Styrets budsjettforslag for 2013**

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2013.

##### ***Vedtak:***

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2013 til orientering.

#### **4. Aktivitetsplan for 2013**

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2013.

##### ***Vedtak:***

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2013 til orientering.

## 5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Marius Klever. Da dette var første generalforsamling i AS'et var alle posisjoner på valg.

Øyvind Rooth fra Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag la fram alternativt forslag på ny styreleder - John Olav Fjeld fra Norsk Arbeidsmandsforbund avd. 2 Oslo/Akershus.

Dana Barzingi fra Skedsmo AUF la fram alternativt forslag på 3. varamedlem - Vilde Marie Ørnung.

Det ble foretatt skriftlig avstemming i valget av styreleder hvor valgkomiteens kandidat Torbjørn Faller fra Skedsmokorset Kulturforum fikk 23 stemmer og ble valgt. John Olav Fjeld fikk 21 stemmer.

De øvrige styremedlemmer foreslått av valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

Det ble foretatt skriftlig avstemming i valget av 3. varamedlem hvor Vilde Marie Ørnung fikk 28 stemmer og ble valgt. Valgkomiteens kandidat Hege Køste Orderløkken fikk 16 stemmer.

De øvrige varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon

Valgkomiteen ble valgt ved akklamasjon.

### **Det nye styret:**

Styreleder	Torbjørn Faller	2 år
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	2 år
Styremedlem	Anne Marie Lervik	1 år
Styremedlem	Jon Arild Huseby	1 år
Styremedlem	Adriana Cvjetkovic Lakic	2 år
1.varamedlem	Kathleen Thoresen	1 år
2.varamedlem	John Olav Fjeld	1 år
3.varamedlem	Vilde Marie Ørnung	1 år

### **Den nye valgkomitéen:**

Leder	Marius Klever	2 år
Medlem	Martin Smestad Foss	2 år
Medlem	Terje Flygind	1 år
1.varamedlem	Torill Myhrer	1 år
2.varamedlem	Jan Brox Nilsen	1 år

### **Revisor:**

Erik Myhrer i Svindal Leidland Myhrer & Co AS ble valgt til revisor for 2013.

## 6. Innkomne saker

### 1. Sak fra styret: Endring av selskapsnavn.

Daglig leder la fram forslag fra styret om endring av selskapsnavn fra Samfunnshuset på Skedsmokorset AS til Skedsmo Samfunnshus AS.

John Olav Fjeld la fram alternativt forslag om å endre til Skedsmokorset samfunnshus AS.

Det ble foretatt avstemming med følgende resultat:

Skedsmo Samfunnshus AS fikk 27 stemmer og Skedsmokorset samfunnshus AS fikk 17 stemmer. Ingen av forslagene oppnådde de nødvendige 2/3 flertall iht vedtektene.

John Olav Fjeld trakk sitt forslag og det ble foretatt ny avstemming.

Skedsmo Samfunnshus AS ble enstemmig valgt som nytt selskapsnavn ved akklamasjon.

## 7. Informasjon fra styret

### 1. Låveprosjektet på Huseby Gård:

Daglig leder presenterte status for arbeidet vedr. utvikling av en ny kulturarena/møteplass på Skedsmokorset.

Kommunestyret i Skedsmo vedtok den 5. desember 2012 at man vil gå videre med utredning av planene som er fremlagt av Samfunnshuset/Skedsmokorset Kulturforum og Akershusmuseet og har satt av 1,5 mill. kroner til gjennomføring av et forprosjekt.

En arbeidsgruppe nedsatt av Samfunnshuset/Skedsmokorset Kulturforum og Akershusmuseet arbeider nå med et innspill til gjennomføring av et forprosjekt som skal behandles i forbindelse med budsjetttrundskrivet i Skedsmo kommune i juni 2013.

### 2. Skedsmo Senter ønsker å utvide:

Daglig leder la fram en presentasjon utarbeidet av ICA Eiendom Norge AS vedr. forslag til utvidelse/oppgradering av Skedsmo Senter. Styret og administrasjonen i Samfunnshuset er i dialog med ICA Eiendom Norge AS for å forsikre seg om at en eventuell utbygging ikke får negative konsekvenser for vår virksomhet.

### 3. Spørreundersøkelse:

Daglig leder presenterte en spørreundersøkelse rettet mot aksjonærene for å kartlegge behov og ønsker vedrørende bruk av huset til aksjonærenes egne arrangementer. Et spørreskjema ble delt ut – det vil også bli distribuert til samtlige aksjonærer via mail. Svarfrist er satt til 1. juni 2013.

### 4. Aksjebrev:


Daglig leder har utarbeidet aksjebrev til alle aksjonærene i forbindelse med omdanningen til AS. De av aksjonærene som ikke var til stede og fikk overlevert sitt aksjebrev vil få det tilsendt i posten. Det gjøres oppmerksom på at den rettmessige eieren av aksjene er den som til enhver tid er innført i aksjeeierboken. Aksjebrevet i seg selv gir ingen rettigheter og er bare ment som et synlig bevis – og påminnelse om eierskapet.

Styreleder avsluttet møtet med å takke advokat Jan Schjatvet som nå ønsker å trappe ned sin virksomhet for hans mangeårige innsats for Samfunnshuset og overrakte ham en gave.

Styreleder takket også de styremedlemmer og varaer som nå gikk ut av styret og valgkomiteens leder for innsatsen og overrakte en gave.

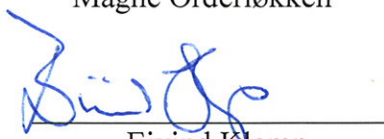
Daglig leder takket Jan Brox Nilsen for hans mange års innsats som styremedlem og styreleder og overrakte en gave.

Skedsmokorset, den 07. mai 2013

  
Jan Brox Nilsen

  
Magne Orderløkken

  
Per Arne Grønlie

  
Eivind Klemp  
Referent