

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

Samfunnshuset, torsdag 26. april 2018, kl. 19.00

1. Konstituering

1. Styreleder Torbjørn Faller ønsket velkommen.
2. Til å lede møtet ble valgt: Torbjørn Faller
3. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
4. Til å undertegne protokollen ble valgt:
Jan Petter Myrvold, Skedsmo Høyre
Rune Moen, Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 34 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 4 gjester uten stemmerett samt 6 personer fra styret, ansatte og revisor.
6. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
7. Dagsorden og saksdokumenter ble godkjent uten merknader.

2. Styrets årsmelding og regnskap

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2017.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2017.

Revisor Hanne Ristebråten fra SLM Revisjon AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2017.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2017 og regnskap for 2017 ble enstemmig godkjent.
Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2018

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2018.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2018 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2018

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2018.

Jon Arild Huseby, Skedsmo Senterparti anmodet om at det innledes forhandlinger med gårdeier mht parkeringsregimet på Skedsmo Senter.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2018 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Jan Brox Nilsen.

Anne Marie Lervik, Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag fremmet forslag om at Eva Marie Klaussen velges som leder av valgkomiteen.

Styremedlemmer, varaer og valgkomiteens varamedlemmer ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Norman Støylen ble etter avstemning valgt til valgkomiteens leder. Han fikk 21 av 34 stemmer.

Det nye styret:

Styreleder	Torbjørn Faller	Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Valgt for 2 år i 2017
Styremedlem	Inger Karin Johannesen	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem	Trine Lunemann	Valgt for 2 år
Styremedlem	Svein Lund	Valgt for 2 år i 2017
1.varamedlem	Anne-Britt Weum	Valgt for 1 år
2.varamedlem	Harald Bøhnsdalen	Gjenvalgt for 1 år
3.varamedlem	Tommy Dignes	Valgt for 1 år

Den nye valgkomiteen:

Leder	Normann Støylen	Valgt for 2 år
Medlem	Anne Mari Skogvold	Valgt for 2 år i 2017
Medlem	Ingar Trandum	Valgt for 2 år i 2017
1.varamedlem	Jon Arild Huseby	Valgt for 1 år
2.varamedlem	Jan Brox Nilsen	Valgt for 1 år

Revisor:

Erik Myhrer i SLM Revisjon AS ble valgt til revisor for 2018.

Styreleder takket valgkomiteens leder for innsatsen og overrakte en gave.

6. Innkomne saker

- a) Sak fra styret: Anmodning fra Skedsmokorset kvinne- og familielag om overføring av sin aksje til Skedsmokorset Kulturforum i forbindelse med nedleggelse av laget.

Vedtak: Generalforsamlingen godkjenner overføringen av 1 A-aksje fra Skedsmokorset kvinne- og familielag til Skedsmokorset Kulturforum.

- b) Sak fra styret: Kommunesammenslåing – konsekvenser iht vedtektenes bestemmelse om forkjøpsrett av aksjer.

Vedtak: Generalforsamlingen i Skedsmo Samfunnshus AS godkjenner alle overføringer av aksjer ved sammenslåing av kommunene eller sammenslåing av ideelle foreninger så lenge virksomheten overføres samlet og videreføres i den sammenslåtte organisasjonen.

Akjeeierboken oppdateres iht Lov om aksjeselskaper – kapittel 4 § 4-5.

c) Informasjon fra styret: Møteplassprosjektet på Huseby Gård

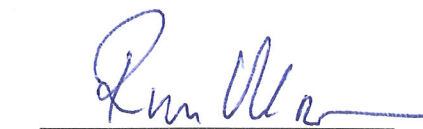
Info: Styreleder informerte om status i møteplassprosjektet..

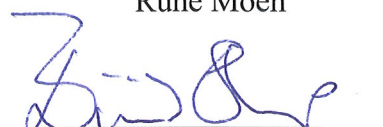
Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl. 20.50.

Skedsmokorset, den 26. april 2018


Jan Petter Myrvold


Torbjørn Faller
Styreleder


Rune Moen


Eivind Klemp
Referent