

# PROTOKOLL

## GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

Samfunnshuset, torsdag 25. april 2019., 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: Per Arne Grønlie, Skedsmokorset Vel  
Øivind Rooth, Skedsmokorset og Leirsund  
Arbeiderpartilag
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 29 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 2 representanter 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 2018.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2018.

Revisor Hanne Ristebråten fra SLM Revisjon AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2018.

#### *Vedtak:*

Styrets årsmelding for 2018 og regnskap for 2018 ble enstemmig godkjent.  
Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

### 3. Styrets budsjettforslag for 2019

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2019.

#### *Vedtak:*

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2019 til orientering.

### 4. Aktivitetsplan for 2019

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2019.

#### *Vedtak:*

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2019 til orientering.

### 5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Normann Støylen.

Styreleder ble valgt med 28 av 29 stemmer ved skriftlig avstemming. En stemte blankt.  
Styremedlemmer, varaer og valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

### Det nye styret:

Styreleder	Torbjørn Faller	Valgt for 2 år
Styremedlem	Randi Birkelund	Valgt for 2 år
Styremedlem	Inger Karin Johannesen	Valgt for 2 år i 2018
Styremedlem	Trine Lunemann	Valgt for 2 år i 2018
Styremedlem	Svein Lund	Gjenvalgt for 2 år
1.varamedlem	Anne-Britt Weum	Gjenvalgt for 1 år
2.varamedlem	Harald Bøhnsdalen	Gjenvalgt for 1 år
3.varamedlem	Tommy Dignes	Gjenvalgt for 1 år

### Den nye valgkomiteen:

Leder	Normann Støylen	Valgt for 2 år i 2018
Medlem	Anne Mari Skogvold	Gjenvalgt for 2 år
Medlem	Bjørnar Torsnes	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Jon Arild Huseby	Gjenvalgt for 1 år
2.varamedlem	Jan Brox Nilsen	Gjenvalgt for 1 år

### Revisor:

Erik Myhrer i SLM Revisjon AS ble valgt til revisor for 2019.

Styreleder takket valgkomiteens leder og avtroppende styremedlem Bjørnar Torsnes for innsatsen og overrakte en gave.

## 6. Innkomne saker

- a) Sak fra styret: Anmodning fra Skedsmo Sanitetsforening om overføring av sine aksjer til Skedsmokorset Vel i forbindelse med nedleggelse av foreningen.

**Vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner at Scala Skedsmo AS tilbys å kjøpe 2 A-aksjer og 24 B-aksjer til pålydende og overføring av 1 A-aksje og 24 B-aksjer fra Skedsmo sanitetsforening til Skedsmokorset Vel som gave.

Dersom Scala Skedsmo AS ikke ønsker å benytte seg av sin forkjøpsrett overføres også disse A og B aksjene til Skedsmokorset Vel.

- b) Informasjon fra styret: Møteplassprosjektet på Huseby Gård

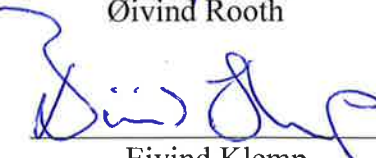
**Info:** Styreleder informerte om status i møteplassprosjektet og besvarte spørsmål.

Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl.. 20.55.

Skedsmokorset, den 25. april 2019

  
Per Arne Grønlie

  
Torbjørn Faller  
Styreleder

  
Øivind Rooth  
  
Eivind Klemp  
Referent