

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

TEAMS - Samfunnshuset, torsdag 29. april 2021 kl. 18.00

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:
Nina Fjeldheim Hoelsæter, Skedsmo Arbeiderlag
Morten Kongsrud, Skedsmo Bondelag
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 23 stemmeberettigede representanter samt 2 fullmakter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 5 personer fra styret, valgkomiteen og ansatte.
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 2020.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2020.

Daglig leder gjennomgikk revisjonsberetningen for 2020.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2020 og regnskap for 2020 ble enstemmig godkjent.
Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2021

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2021 samt oppdatert informasjon vedr. effekt av koronaepidemien.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2021 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2021

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2021.

- a. Status i låveprosjektet på Huseby Gård
Info: Daglig leder informerte om status i Låveprosjektet på Huseby Gård.
- b. Status i møteplassprosjektet på Skedsmokorset
Info: Styreleder informerte om status i møteplassprosjektet.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2021 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Normann Støylen.

Styreleder ble enstemmig valgt.

Styremedlemmer og varaer ble enstemmig valgt

Valgkomiteens forslag til nytt medlem i valgkomiteen Torbjørn Faller ble enstemmig valgt.

Anne Marie Lervik ble etter benkeforslag valgt fremfor valgkomiteens forslag Bjørnar Torsnes med 17 av 25 stemmer.

Det nye styret:

Styreleder	Jan Petter Myrvold	Valgt for 2 år
Styremedlem	Randi Birkelund	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem	Anne-Britt Weum	Valgt for 2 år i 2020
Styremedlem	Trine Lunemann Madane	Valgt for 2 år i 2020
Styremedlem	Svein Lund	Gjenvalgt for 2 år
1.varamedlem	Richard Schiørn	Gjenvalgt for 1 år
2.varamedlem	Liv Klever	Valgt for 1 år
3.varamedlem	Tommy Dignes	Gjenvalgt for 1 år

Den nye valgkomiteen:

Leder	Normann Støylen	Valgt for 2 år i 2020
Medlem	Torbjørn Faller	Valgt for 2 år
Medlem	Anne Marie Lervik	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Jon Arild Huseby	Gjenvalgt for 1 år
2.varamedlem	Jan Brox Nilsen	Gjenvalgt for 1 år

Styret takket valgkomiteens leder og avtroppende styreleder Torbjørn Faller for innsatsen og vil overrekke en gave ved anledning.

6. Innkomne saker

- a. Endring i §1 – Selskapskommune

Vedtatt: Styrets forslag til vedtektsendring ble enstemmig vedtatt

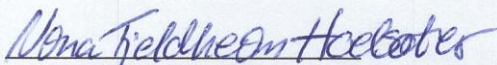
- b. Overføring av aksjer fra Folkeakademiet i Skedsmo


Vedtatt: Styrets forslag til overføring av aksjer til Skedsmokorset Kulturforum og Scala Skedsmo AS ble enstemmig vedtatt med følgende tillegg:

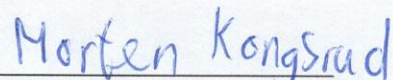
Styret anmodes om å utrede alternativ aksjefordeling ved fremtidige fordelinger og legge fram for Generalforsamlingen i 2022.

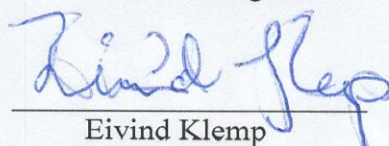
Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl. 19.35

Skedsmokorset, den 29. april 2021


Nina Fjeldheim Hoelsæter


Torbjørn Faller
Styreleder


Morten Kongsrud


Eivind Klemp
Referent