

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

Samfunnshuset, torsdag 23. april 2015, 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: Marius Klever og Jan Petter Myrvold
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 28 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 1 representant 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 beretning og regnskap

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2014.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2014.

Revisor Erik Myhrer gjennomgikk revisjonsberetningen for 2014.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2014 og regnskap for 2014 ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2015

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2015.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2015 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2015

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2015.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2015 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Marius Klever.

Styreleder ble enstemmig valgt ved skriftlig avstemming

Øvrige styremedlemmer, varaer og valgkomite ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Det nye styret:

Styreleder	Torbjørn Faller	Valgt for 2 år
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Valgt for 2 år
Styremedlem	Anne Marie Lervik	Valgt for 2 år i 2014
Styremedlem	Jon Arild Huseby	Valgt for 2 år i 2014
Styremedlem	Nichlas Røstad	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Kjetil Hegre	Valgt for 1 år
2.varamedlem	Hans Petter Helsør	Valgt for 1 år
3.varamedlem	Magne Osmundsen	Valgt for 1 år

Den nye valgkomiteen:

Leder	Jan Brox Nilsen	Valgt for 2 år i 2014
Medlem	Martin Smedstad Foss	Valgt for 2 år
Medlem	Elisabeth Hauge Einbu	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Anne Mari Skogvold	Valgt for 1 år
2.varamedlem	John Olav Fjeld	Valgt for 1 år

Revisor:

Erik Myhrer i Svindal Leidland Myhrer & Co AS ble valgt til revisor for 2015.





Styreleder takket valgkomiteens leder for innsatsen og overrakte blomster.

6. Innkomne saker

1. Forslag fra styret: Vedtektsendring vedr. innkalling av Generalforsamlingen
Vedtak: Styrets forslag godkjennes med endring av setning til: «Endelig dagsorden sendes ut normalt 6 uker før avholdelse.» Styret anmodes om å fremme forslag til neste generalforsamling om presisering av hvordan endelig dagsorden skal sendes ut.
2. Forslag fra styret: Skedsmo Samfunnshus AS deltagelse i Møteplassprosjektet på Huseby Gård
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.
3. Forslag fra styret: Godtgjørelse til styremedlemmene
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl.21.00.

Skedsmokorset, den 23. april 2015

 Torbjørn Faller	 Marius Klever	 Jan Petter Myrvold
	 Eivind Klemp Referent	