

## PROTOKOLL

### GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

Samfunnshuset, torsdag 24. april 2014, 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: Svein Lund – Sangkoret Raumklang og Jan Petter Myrvold – Skedsmo kommune.
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 31 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 1 representant uten stemmerett samt 5 personer fra styret, ansatte og revisor Hanne Ristebråten.
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 2013.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2013.

Revisor Hanne Ristebråten gjennomgikk revisjonsberetningen for 2013.

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

Styrets årsmelding for 2013 og regnskap for 2013 ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

#### **3. Styrets budsjettforslag for 2014**

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2014.

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

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2014 til orientering.

#### **4. Aktivitetsplan for 2014**

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2014.

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

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2014 til orientering.

## 5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Marius Klever.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

### Det nye styret:

Styreleder	Torbjørn Faller	Valgt for 2 år i 2013
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Valgt for 2 år i 2013
Styremedlem	Anne Marie Lervik	Valgt for 2 år
Styremedlem	Jon Arild Huseby	Valgt for 2 år
Styremedlem	Adriana Cvjetkovic	Valgt for 2 år i 2013
1.varamedlem	Vilde Marie Ørnung	Valgt for 1 år
2.varamedlem	Kathleen Thoresen	Valgt for 1 år
3.varamedlem	Hans Petter Helsør	Valgt for 1 år

### Den nye valgkomitéen:

Leder	Marius Klever	Valgt for 2 år i 2013
Medlem	Martin Smestad Foss	Valgt for 2 år i 2013
Medlem	Jan Brox Nilsen	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Torill Myhrer	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 2014.

Styreleder takket valgkomiteens leder for innsatsen og overrakte blomster.

## 6. Innkomne saker

Ingen

**Info:** Styreleder informerte om at styret i det kommende året vil arbeide med en mulig vedtektsendring vedrørende frist for innkalling og utsendelse av generalforsamlingsdokumenter. Det er ønskelig for Skedsmo kommune at Skedsmo Samfunnshus harmoniserer sine vedtekter i forhold til øvrige selskaper Skedsmo kommune er deleier i. Et eventuelt forslag til vedtektsendring vil bli fremlagt for den neste generalforsamlingen iht. vedtektenes bestemmelser.

## 7. Informasjon fra styret

### 1. Låveprosjektet på Huseby Gård:

Daglig leder presenterte status for arbeidet vedr. utvikling av en ny kulturarena/møteplass i låven på Huseby Gård. Skedsmo kommune har engasjert en ekstern konsulent til å utarbeide et forprosjekt med representanter fra Skedsmo kommune, Akershusmuseet, Skedsmokorset Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus i styringsgruppe og arbeidsgruppe.

Forprosjektet skal legges fram for politisk behandling i Hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk, Formannskapet og Kommunestyret.

### 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.

3. **Folkemøte om utviklingen av de sentrale områdene på Skedsmokorset**

Daglig leder informerte om at det vil bli arrangert et folkemøte den 14. mai i Storsalen. Hensikten med folkemøtet er å få satt fokus på Skedsmokorsets utvikling i rulleringen av den nye kommuneplanen. Arrangører er Skedsmokorset Kulturforum og Skedsmo Samfunnshus.

Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl. 20.55.

Skedsmokorset, den 25. april 2014



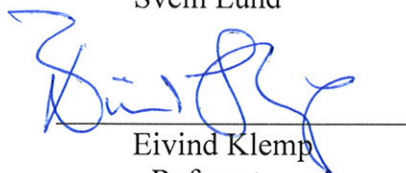
Torbjørn Faller



Svein Lund



Jan Petter Myrvold



Eivind Klemp  
Referent