

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

Samfunnshuset, torsdag 28. april 2016, 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: Kjell O. Rud, Skedsmokorset og Leirsund Arbeiderpartilag og Jan Mathisen, Skedsmo kommune.
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 39 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 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 2015.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2015.

Revisor Hanne Ristebråten gjennomgikk revisjonsberetningen for 2015.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2015 og regnskap for 2015 ble enstemmig godkjent.
Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2016

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2016.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2016 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2016

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2016.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2016 til orientering.

5. Valg

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

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

Det nye styret:

Styreleder	Torbjørn Faller	Valgt for 2 år i 2015
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Valgt for 2 år i 2015
Styremedlem	Karin Johannessen	Valgt for 2 år
Styremedlem	Gina Cecilie Bredeesen Russel	Valgt for 2 år
Styremedlem	Nichlas Røstad	Valgt for 2 år i 2015

1.varamedlem	Kjetil Hegre	Gjenvalgt for 1 år
2.varamedlem	Svein Lund	Valgt for 1 år
3.varamedlem	Hans Bjerke	Valgt for 1 år

Den nye valgkomiteen:

Leder	Jan Brox Nilsen	Gjenvalgt for 2 år
Medlem	Martin Smedstad Foss	Valgt for 2 år i 2015
Medlem	Elisabeth Hauge Einbu Anne	Valgt for 2 år i 2015
1.varamedlem	Mari Skogvold	Gjenvalgt for 1 år
2.varamedlem	Ingar Tranum	Valgt for 1 år

Revisor:

Erik Myhrer i SLM Revisjon AS ble valgt til revisor for 2016.

Styreleder takket valgkomiteens leder for innsatsen og overrakte en gave.

Styreleder takket Anne Marie Lervik og Jon Arild Huseby for godt utført styrearbeid og overrakte en gave og blomster.

6. Innkomne saker

1. Forslag fra styret: Vedtektsendring vedr. innkalling av Generalforsamlingen

Vedtak: Styrets forslag til vedtektsendring ble enstemmig godkjent

Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl. 21.00.

Skedsmokorset, den 28. april 2016


Torbjørn Faller


Kjell O. Rud


Jan Mathisen


Eivind Klomp
Referent