

PROTOKOLL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA

Samfunnshuset, mandag 29. oktober 2012, kl. 19.00

1. Konstituering

1. Styreleder Jan Brox Nilsen ønsket velkommen.
2. Til å lede møtet ble valgt: Anita Orlund
3. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
4. Til å undertegne protokollen ble valgt: Svein Lund – Sangkoret Raumklang og Jørgen Vik – Skedsmokorset Arbeiderpartilag.
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 56 stemmeberettigede representanter, hvorav 40 representanter, 4 vararepresentanter og 12 med fullmakt, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 10 personer fra styret, ansatte, advokat Svein Aalling, advokat Jan Schjatvet og revisor Erik Myhrer. Det vises til vedlagte deltakerliste; 66 deltakere.
6. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
7. Dagsorden og saksdokumenter ble godkjent uten merknader.
8. Styrets fremlagte forslag til taletidsbestemmelser ble vedtatt.
9. Styrets forslag om at alle endringsforslag skulle gjøres skriftlig ble vedtatt.
10. Følgende ble valgt til tellekorps: Ragnar Leine – Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Berntsen – Skedsmokorset Vel, Marius Klever – Skedsmo Bygdeungdomslag, Hans Bjerke – Skedsmo Senterparti og Morten Kongsrud – Skedsmo Bondelag.

2. Valg av selskapsform – oppfølging fra generalforsamlingen

1. Styreleder Jan Brox Nilsen gikk igjennom bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen og refererte til generalforsamlingens behandling, korrespondanse med Brønnøysundregistrene, konklusjoner fra informasjonsmøte den 17. september, møter med ICA Eiendom Norge AS samt mottatt brev fra ICA Eiendom Norge vedr. omdanning til AS. Styreleder fremla følgende skriftlige forslag fra styret:
«Styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA foreslår at de utsendte AS vedtektene utvides med ICAs merknader i brev fra 26.10.2012 som alternativ til styrets SA vedtekter.»
 2. Styreleder gikk igjennom styrets forslag til SA – vedtekter.
 3. Styreleder gikk igjennom styrets utsendte forslag til AS – vedtekter.
 4. Det ble åpnet for avklaringsspørsmål fra representantene. Spørsmålene ble besvart av styreleder og juridiske rådgivere Jan Schjåtvet og Svein Aalling.
 5. Skedsmo kommunes representant Bjørn Arne Tronier fremla følgende skriftlige forslag fra Skedsmo kommune:
« Samfunnshuset på Skedsmokorset BA besluttet videreført som aksjeselskap. Styret fremlegger forslag til vedtekter på en senere ekstraordinær generalforsamling.»
 6. Etter en pause ble det åpnet for debatt. Under debatten ble det foretatt en prøveavstemning for å få kartlagt hvilke alternativer som pekte seg ut:
 - Skedsmo kommunes forslag: 24 stemmer
 - Styrets SA – forslag: 17 stemmer
 - Styrets AS – forslag med ICA tilføring: 23 stemmer
 7. Etter fortsatt debatt og en ny pause ble følgende forslag lagt fram av John Olav Fjell – Norges Arbeidsmandsforbund:
*«Styrets alternative forslag til valg av AS som organisasjonsform velges, med styrets fremlagte forslag til vedtekter med tilføring fra ICA i § 4 og § 5.
I tillegg endres følgende paragrafers tekst som følger:*
 1. § 8 siste setning: *«Vedtaket krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer»*,
 2. § 13 første setning: *«Endringer i vedtektene krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer»*
 3. § 14 første ledd: *«For at oppløsning og overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Hvis ikke 2/3 av stemmene er representert på møtet, kan de møtende på et nytt møte hvor alle aksjonærer er innkalt med minst 1 måneds varsel, vedta oppløsning med 2/3-dels flertall av de fremmøtte stemmer.»*
- Advokat Jan Schjåtvet presiserte at generalforsamlingen må ta forbehold om at ICA Eiendom Norge AS godkjenner endringene.
8. Det ble foretatt avstemning med følgende resultat:
 - Skedsmo kommunes forslag fremsatt av Bjørn Arne Tronier fikk 11 stemmer og falt.
 - Styrets SA – forslag fikk 17 stemmer og falt.
 - Styrets AS forslag med tilføring fra ICA samt endringer av John Olav Fjell fikk 50 stemmer og ble vedtatt.

Vedtak:

«Samfunnshuset på Skedsmokorset BA besluttet omdannet til aksjeselskap og får navnet Samfunnshuset på Skedsmokorset AS. Omdanningen foreslås gjennomført som en skattefri omdanning, og vedlagte vedtekter legges til grunn for Samfunnshuset på Skedsmokorset AS.

Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i andelslaget overføres i sin helhet til aksjeselskapet. Omdanningen skjer med virkning fra 1. januar 2013 og med full kontinuitet når det gjelder skattemessige og regnskapsførte verdier.

Aksjekapitalen i Samfunnshuset på Skedsmokorset AS skal ved stiftelsen av selskapet være på kr 540 000, fordelt på 5 400 aksjer, hver aksje pålydende kr 100.

De nåværende andelseiere i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA mottar like mange aksjer i det nystiftede aksjeselskapet som de i dag har andeler i andelslaget.

Aksjene skal deles i A- og B-aksjer, der antall A-aksjer fordeles etter følgende forhold:

1-25 andeler	1 A-aksje	resten B-aksjer
26-50 andeler	2 A-aksjer	resten B-aksjer
51-75 andeler	3 A-aksjer	resten B-aksjer
76-100 andeler	4 A-aksjer	resten B-aksjer
101 eller flere andeler	5 A-aksjer	resten B-aksjer

Dette gir totalt 62 A-aksjer og 5 338 B-aksjer.

Etter gjennomført omdanning besluttet Samfunnshuset på Skedsmokorset BA oppløst og selskapet slettes i Foretaksregisteret.

Styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA gis fullmakt til å gjennomføre omdanningen, herunder stifte Samfunnshuset på Skedsmokorset AS og slette Samfunnshuset på Skedsmokorset BA.»

Generalforsamlingen tar forbehold om at ICA Eiendom Norge AS godkjenner endringene i vedtektenes § 8, § 13 og § 14.

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET AS

Vedtatt på ekstraordinær Generalforsamling 29. oktober 2012

§1. SELSKAPSFORM OG SELSKAPSKOMMUNE

Samfunnshuset på Skedsmokorset AS er aksjeselskap.
Selskapets kontor er i Skedsmo kommune

§ 2. FORMÅL

Formålet med selskapet er å fremme kultur- og foreningslivet på Skedsmokorset og omegn, ved å etablere og drive et samfunnshus for dermed å skaffe eierne et høvelig samlingssted med rom for møter, konserter, teaterforestillinger, studierom, foreningskontorer etc.

§ 3. BRUKEN AV HUSET

Samfunnshuset skal være åpent for alle lovlige formål.

Lokalene disponeres slik som selskapet finner det formålstjenlig med hensyn til økonomi og de formål som huset skal gi plass for. Aksjonærene gis fortrinnsrett når det gjelder leie av lokaler, deretter gis fortrinnsrett til lokale lag og foreninger.

Leievilkårene fastsettes av styret i egne leiekontrakter. Styret inngår leiekontraktene på selskapets vegne.

§4. AKSJENES PÅLYDENDE, AKSJONÆRENES KVALIFIKASJONER,

Selskapets aksjekapital er på NOK 540 000 fordelt på to aksjeklasser, klasse A og klasse B:

62 A - aksjer à NOK 100

5338 B - aksjer à NOK 100

A - aksjene har stemmerett. B – aksjene har ikke stemmerett. Videre kan A-aksjonærene møte på generalforsamlingen med en ekstra representant for hver A-aksje de har utover 1 A-aksje. For øvrig har aksjene i de to aksjeklassene like rettigheter.

Det skal ikke betales utbytte på aksjene.

Aksjer i selskapet kan innehas av allmenntilgitt organisasjoner, institusjoner og foreninger med tilknytning til Skedsmokorset og omegn, samt andelseiere i det tidligere Samfunnshuset på Skedsmokorset BA og utleier iht. leieavtale av 03.10.2002, tgl. 04.03.2003, hvor selskapet etter tiltransport av avtalen er leietaker i Skedsmo Senter.

Det føres særskilt protokoll over aksjeeierne og aksjenes fordeling.
Aksjene skal ikke noteres i Verdipapirsentralen

§5. FREMTIDIGE EMISJONER OG OVERDRAGELSE AV AKSJER.

Ved emisjon må nyteegner av aksjene har kvalifikasjoner som nevnt i § 4. Generalforsamlingen beslutter tegningskursens størrelse, og om det skal være A eller B aksjer, eller en kombinasjon av disse.

Overdragelse av aksjer kan ikke skje uten generalforsamlingens samtykke. Ved overdragelse av aksjer har utleier iht. leieavtale av 03.10.2003, tgl. 04.03.2003, hvor selskapet etter tiltransport av avtalen er leietaker i Skedsmo Senter, forkjøpsrett til 50 % av de aksjer som skal overdras, til pålydende kurs. De øvrige 50 % har de øvrige aksjonærer forkjøpsrett til, til samme kurs. Ved emisjon skal utleier ha rett til å tegne like mange aksjer som den foreslåtte emisjon, og på samme vilkår. Dersom leieavtalen opphører og selskapet flytter fra Skedsmo Senter, har selskapet en rett til å kjøpe utleiers aksjer til pålydende i sammenheng med dette.

Hvis flere ønsker å kjøpe skal aksjene fordeles forholdsmessig etter deres øvrige aksjebeholdning. De aksjene som ikke lar seg fordele etter dette, skal fordeles etter loddtrekning blant de interesserte aksjonærer.

Ingen aksjonær kan eie mer enn 5 A-aksjer.

§6. LAGETS BESLUTTENDE ORGANER

Selskapets besluttede organer er:

- a) Generalforsamlingen
- b) Styret

§7. GENERALFORSAMLINGEN

Innkalling til generalforsamling:

Ordinær generalforsamling holdes innen utgang av april.

Styret kaller inn til generalforsamling med foreløpig dagsorden minst 1 måned før møtets avholdelse gjennom Samfunnshusets hjemmeside og til aksjonærene.

Forslag til saker på dagsorden må være styret i hende senest 14 dager før møtet. Endelig dagsorden sendes ut en uke før avholdelse.

Styret kan beslutte at dokumenter til generalforsamlingen isteden skal gjøres tilgjengelige elektronisk.

Gjennomføring av generalforsamling:

1. Aksjonærene representert ved sine fremmøtte representanter med fullmakt har stemmerett.
2. Hver A-aksje gir en stemme. Ingen aksjonær kan stemme for mer enn 5 A-aksjer.
3. Generalforsamlingen kan kun behandle saker som står på dagsorden.
4. Vedtak fattes ved alminnelig flertall av de fremmøtte med stemmerett, dersom vedtektene ikke bestemmer annerledes.
5. Møteleder velges av generalforsamlingen.
6. Det føres protokoll over forhandlingene som undertegnes av to representanter valgt på møtet. Kopi av protokollen sendes ut til samtlige aksjonærer og legges ut på Samfunnshusets hjemmeside.

Saker på generalforsamlingen:

1. Konstituering, herunder godkjenning av fullmakter.
2. Styrets beretning, regnskap og revisjonsberetning.
3. Styrets budsjettforslag
4. Aktivitetsplan for kommende år.
5. Valg
 - a. Styreleder
 - b. Styremedlemmer
 - c. Vararepresentanter
 - d. Valgkomité
 - e. Revisor
6. Andre saker som er oppført på dagsorden.

§8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles av styret, eller når aksjonærer som representerer minst 1/3 av A aksjonærene forlanger det, med minst 8 dagers varsel. På ekstraordinær generalforsamling kan bare behandles saker som er satt opp på dagsorden. Vedtak krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§9. STYRET

Styret velges av generalforsamlingen og drives etter følgende kriterier:

1. Selskapets styre skal bestå av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Minst ett av styremedlemmene bør være under 25 år.
2. Styrets medlemmer velges normalt for 2 år av gangen.
3. Maksimum 3 styremedlemmer bør være på valg samtidig.
4. Styrets leder velges skriftlig av generalforsamlingen, det øvrige styret konstituerer seg selv.
5. Ingen kan tjenestegjøre i styret sammenhengende i mer enn 10 år.
6. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er til stede. I tilfelle stemmelikhet gjør fungerende leders stemme utslaget.
7. Styret iverksetter generalforsamlingens vedtak.
8. Styret har ikke adgang til å selge, pantsette eller på annen måte behefte selskapets aktiva eller inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller anvende selskapets inntekter til annet enn nødvendige utgifter til vedlikehold og drift, uten etter generalforsamlingens fullmakt.
9. Det føres protokoll fra styrets møter. Protokollen legges ut på selskapets hjemmeside.
10. Selskapet tegnes av styrets leder eller nestleder og to styremedlemmer i tillegg.

§10. DAGLIG LEDER OG ANNEN ARBEIDSHJELP

Daglig leder og annen arbeidshjelp ansettes eller leies inn av styret. Daglig leder er direkte underlagt styrets ledelse og kontroll, og plikter å rette seg etter de pålegg som styret og dets leder gir. Dersom annen arbeidshjelp ansettes eller leies inn, er denne underlagt daglig leders arbeidsledelse. Styret kan utarbeide instruks for stillingene.

§11. REGNSKAP

Selskapets styre sørger for at det føres tilfredsstillende regnskap i henhold til norsk regnskapslov. Regnskapet følger kalenderåret og gjøres opp og avsluttes pr. 31. desember.

§12. VALGKOMITE

Valgkomiteen velges og drives etter følgende kriterier:

1. Valgkomiteen består av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer.
2. Medlemmene velges for 2 år av gangen og varamedlemmer for 1 år.
3. Maksimalt 2 medlemmer bør være på valg samtidig.
4. Sammenhengende funksjonstid for hvert medlem avgrenses til 4 år.
5. Valgkomiteens innstilling til årsmøtet skal også inneholde kandidater til valgkomiteen.

§13. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i vedtektene krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslag fra aksjonærene om endringer i vedtektene må være kommet til styret senest 3 måneder før generalforsamlingen.

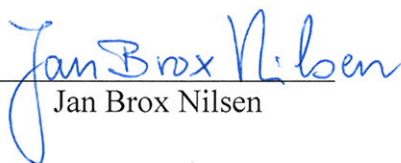
§14. OPPLØSNING

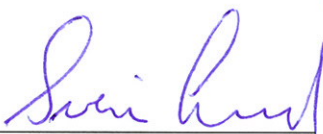
For at oppløsning og overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Hvis ikke 2/3 av stemmene er representert på møtet, kan de møtende på et nytt møte hvor alle aksjonærer er innkalt med minst 1 måneds varsel, vedta oppløsning med 2/3-dels flertall av de fremmøtte stemmer.

Ved oppløsning skal formuen disponeres etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

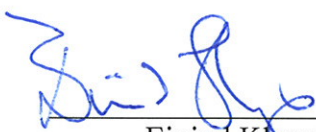
Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen, som skal skje i henhold til de regler som gjelder for oppløsning av aksjeselskap.

Skedsmokorset, den 30. oktober 2012


Jan Brox Nilsen


Svein Lund


Jørgen Vik


Eivind Klømp
Referent