

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA

Samfunnshuset, tirsdag 27. april 2010, kl. 19.00

1. Konstituering

1. Styreleder Bente Skulstad Austrått ønsket velkommen og holdt en kort åpningstale.
2. Til å lede møtet ble valgt: Bente Skulstad Austrått
3. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
4. Til å undertegne protokollen ble valgt: Jon Arild Huseby og Magne Sørgård
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 42 stemmeberettigede representanter, hvorav 37 representanter, 3 vararepresentanter og 2 med fullmakt, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 9 personer fra styret, ansatte, samt advokat- og revisjonsforbindelser. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
Dagsorden og saksdokumenter ble godkjent uten merknader.

2. Styrets beretning og regnskap

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2009, side for side.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2009.

Revisor Erik Myhrer gjennomgikk revisjonsberetningen for 2009.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2009 og regnskap for 2009 ble enstemmig godkjent.
Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2010

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2010.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2010 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2010

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2010. I tillegg ble tanker rundt Samfunnshusets 50 års jubileum presentert.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2010 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder, Asle Johansen. Valgkomiteen har i år hatt en stor utfordring med å finne kvinnelige kandidater til tillitsverv.

Valgt ved akklamasjon:

Jan Brox Nilsen ble enstemmig valgt for 1 år som styreleder
Anne Line Gudbjørgrud ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem
Normann Støylen ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem
Ellen Bugge Tveita ble enstemmig valgt for 1 år som styremedlem
Marius Klever ble enstemmig valgt for 1 år som 1.varamedlem
Kathleen Thoresen ble enstemmig valgt for 1 år som 2.varamedlem
Jon Arild Huseby ble enstemmig valgt for 1 år som 3.varamedlem
Kristian Brakestad ble enstemmig valgt for 2 år som medlem av valgkomiteen
Wenche Bekkevold ble enstemmig valgt for 2 år som medlem av valgkomiteen
Hege Orderløkken ble enstemmig valgt for 1 år som 1.varamedlem i valgkomiteen
Anne Marit Arnegaard ble enstemmig valgt for 1 år som 2.varamedlem i valgkomiteen

Det nye styret:

Styreleder	Jan Brox Nilsen	1 år
Styremedlem	Anne Line Gudbjørgrud	2 år
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Ikke på valg
Styremedlem	Normann Støylen	2 år
Styremedlem	Ellen Bugge Tveita	1 år
1.varamedlem	Marius Klever	1 år
2.varamedlem	Kathleen Thoresen	1 år
3.varamedlem	Jon Arild Huseby	1 år

Valg av ny valgkomité:

Medlem	Asle Johansen	Ikke på valg
Medlem	Kristian Brakestad	2 år
Medlem	Wenche Bekkevold	2 år
1.varamedlem	Hege Orderløkken	1 år
2.varamedlem	Anne Marit Arnegaard	1 år

6. Juridisk vurdering/avklaring av selskapsform – sak fra generalforsamlingen i 2009

Styreleder Jan Brox Nilsen gjennomgikk prosessen som har vært gjennomført mellom Skedsmo kommune og styret siden generalforsamlingen i 2009 og la fram styrets innstilling. Daglig leder presenterte et mulig kulturhusprosjekt på Huseby Gård.

Følgende ble kommentert:


6 representanter uttrykte støtte til styrets forslag og anbefalte at styret fikk fullmakt til å fortsette dialogen med Skedsmo kommune om et mulig felles prosjekt på Huseby Gård. 1 representant uttrykte skepsis.

Vedtak:

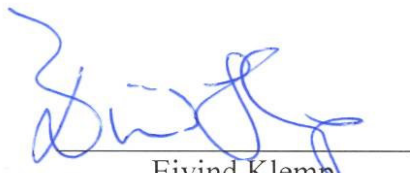
Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret aksept for å fortsette samtalene med Skedsmo kommune med henblikk på å komme fram til en intensjonsavtale som vil bli lagt fram for generalforsamlingens godkjenning så snart som praktisk mulig.

Skedsmokorset, den 28.april 2010


Bente Skulstad Austrått


Jon Arild Huseby


Magne Sørård


Eivind Klemp
Referent