

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA

Samfunnshuset, mandag 11. april 2011, kl. 19.00

1. Konstituering

1. Styreleder Jan Brox Nilsen ønsket velkommen.
2. Til å lede møtet ble valgt: Jan Brox Nilsen
3. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
4. Til å undertegne protokollen ble valgt: Magne Orderløkken og Lars S. Hauge
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 43 stemmeberettigede representanter, hvorav 37 representanter, 4 vararepresentanter og 2 med fullmakt, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 10 personer fra styret, ansatte, Nils Gunnerud, samt advokat- og revisjonsforbindelser. Det vises til vedlagte deltakerliste; 53 deltakere.
6. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
Dagsorden og saksdokumenter ble godkjent uten merknader.

2. Styrets beretning og regnskap

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2010, side for side.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2010.

Revisor Erik Myhrer gjennomgikk revisjonsberetningen for 2010.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2010 og regnskap for 2010 ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2011

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2011.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2011 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2011

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2011.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2011 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av daglig leder Eivind Klemp i valgkomiteens leder, Asle Johansens fravær.

Valgt ved akklamasjon:

Jan Brox Nilsen ble enstemmig valgt for 2 år som styreleder
Bjørnar Torsnes ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem
Kathleen Thoresen ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem
Vilde Lofthus Rooth ble enstemmig valgt for 1 år som 1.varamedlem
Jon Arild Huseby ble enstemmig valgt for 1 år som 2.varamedlem
Anne Marit Arnegaard ble enstemmig valgt for 1 år som 3.varamedlem
Marius Klever ble enstemmig valgt for 2 år som medlem av valgkomiteen
Hege Orderløkken ble enstemmig valgt for 1 år som 1.varamedlem i valgkomiteen
Anne Birgitte Holth ble enstemmig valgt for 1 år som 2.varamedlem i valgkomiteen

Det nye styret:

Styreleder	Jan Brox Nilsen	2 år
Styremedlem	Anne Line Gudbjørgsrud	Ikke på valg
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	2 år
Styremedlem	Normann Støyle	Ikke på valg
Styremedlem	Kathleen Thoresen	2 år
1.varamedlem	Vilde Lofthus Rooth	1 år
2.varamedlem	Jon Arild Huseby	1 år
3.varamedlem	Anne Marit Arnegaard	1 år

Den nye valgkomiteen:

Medlem	Marius Klever	2 år
Medlem	Kristian Brakestad	Ikke på valg
Medlem	Wenche Bekkevold	Ikke på valg
1.varamedlem	Hege Orderløkken	1 år
2.varamedlem	Anne Birgitte Holth	1 år

6. Innkomne saker

1. Forslag til endring av vedtektenes § 7 Generalforsamlingen – innkalling til generalforsamling.

Styreleder Jan Brox Nilsen la fram styrets innstilling. Alle andelseierne er kjent mht. navn på andelseier, adresse, e-postadresse samt navn, adresse og e-postadresse på valgte representanter og vararepresentanter. Annonsering i lokalpressen er derfor unødvendig.

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon. Vedtektene endres til følgende tekst:

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 andelseierne.

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

2. **Dialog med Skedsmo kommune om et mulig felles prosjekt på Huseby Gård – Mulighetsstudie Kulturhus på Skedsmokorset.**

Styreleder Jan Brox Nilsen gjennomgikk prosessen som har vært gjennomført mellom Skedsmo kommune og styret siden generalforsamlingen i 2010 samt formannskapsvedtak fra 16.02.2011 og la fram styrets innstilling.

Prosjektleder for "Mulighetsstudie Kulturhus på Skedsmokorset" Nils Gunnerud informerte om prosessen som nå gjennomføres samt hvordan kravene til et kulturhus har blitt endret siden ferdigstillelsen av samfunnshusets nåværende lokaler i 1987.

Det utredes 3 ulike alternativer:

- Skedsmo senter
- Låven på Husby gård
- Husebyjordet

For å kunne oppfylle formannskapets ønske om behandling av saken før sommeren gjennomføres prosjektet med korte tidsfrister for alle impliserte. Det vil bli gjennomført en høringsrunde i perioden 5. – 12. mai.

Leveringsfrist til kommunen er 17.mai.

Nils Gunnerud besvarte spørsmål fra representantene.

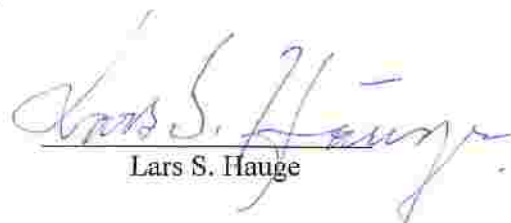
Vedtak:


Generalforsamlingen vedtok enstemmig ved akklamasjon å gi styret aksept til å fortsette samarbeidet med Skedsmo kommune med denne mulighetsstudien med henblikk på å komme fram til et best mulig alternativ for fremtidig kulturhus på Skedsmokorset som vil bli lagt fram for en framtidig generalforsamling til godkjenning når resultatet av mulighetsstudien foreligger.

Skedsmokorset, den 12.april 2011


Jan Brox Nilsen


Magne Orderløkken


Lars S. Hauge


Eivind Klemp
Referent