

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA

Samfunnshuset, mandag 16. april 2012, 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: Lars S. Hauge – Folkeakademiet Skedsmo og Marius Sæther - Skedsmo kommune
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 48 stemmeberettigede representanter, hvorav 44 representanter, 3 vararepresentanter og 1 med fullmakt, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 9 personer fra styret, ansatte, advokat Svein Aalling og revisor Erik Myhrer. Det vises til vedlagte deltakerliste; 57 deltakere.
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 2011, side for side.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2011.

Revisor Erik Myhrer gjennomgikk revisjonsberetningen for 2011.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2011 og regnskap for 2011 ble enstemmig godkjent. Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2012

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2012.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2012 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2012

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2012.

Eirik Wangen Næss fra Norsk Arbeidsmand Avdeling 2 Oslo/Akershus tok opp spørsmål vedr. lønns- og arbeidsbetingelser i Total Partner AS som utfører tilsynsvakt- og renholdstjenester for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA. Næss formulerer sine spørsmål i e- post og sender til styret som besvarer til alle andelseiere.

Daglig leder besvarte spørsmål fra Anne Marie Lervik vedrørende samarbeid med andre kulturhus.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2012 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Marius Klever.

Alle ble valgt ved akklamasjon:

Styret:

Anne Marie Lervik ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem

Jon Arild Huseby ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem

Rune Sterten Marhaug ble enstemmig valgt for 1 år som 1. varamedlem

Torbjørn Faller ble enstemmig valgt for 1 år som 2.varamedlem

Hege Køste Orderløkken ble enstemmig valgt for 1 år som 3.varamedlem

Valgkomiteen:

Martin Smestad Foss ble enstemmig valgt for 2 år som medlem av valgkomiteen

Terje Flygind ble enstemmig valgt for 2 år som medlem av valgkomiteen

Torill Myhrer ble enstemmig valgt for 1 år som 1.varamedlem i valgkomiteen

Anne Birgitte Holth ble enstemmig gjenvalgt for 1 år som 2.varamedlem i valgkomiteen

Det nye styret:

Styreleder	Jan Brox Nilsen	Ikke på valg
Styremedlem	Anne Marie Lervik	2 år
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Ikke på valg
Styremedlem	Jon Arild Huseby	2 år
Styremedlem	Kathleen Thoresen	Ikke på valg
1.varamedlem	Rune Sterten Marhaug	1 år
2.varamedlem	Torbjørn Faller	1 år
3.varamedlem	Hege Køste Orderløkken	1 år

Den nye valgkomitéen:

Leder	Marius Klever	Ikke på valg
Medlem	Martin Smestad Foss	2 år
Medlem	Terje Flygind	2 år
1.varamedlem	Torill Myhrer	1 år
2.varamedlem	Anne Birgitte Holth	1 år

6. Innkomne saker

1. Sak fra styret: Informasjonssak – Endring av selskapsform.

Styreleder Jan Brox Nilsen innledet og overlot ordet til Advokat Svein Aalling som redegjorde for bakgrunnen for den nødvendige lovpålagte endringen i selskapsform for alle BA selskaper innen 31.12.2012.

Styreleder Jan Brox Nilsen gikk igjennom styrets utkast til nye vedtekter ved overgang til SA punkt for punkt og sammenlignet med de gamle vedtektene.

Styreleder Jan Brox Nilsen presiserte at det fremlagte forslaget ikke er endelig og at alle andelseierne må sende inn sine skriftlige kommentarer/endringsforslag til daglig leder.

Spørsmål og kommentarer ble besvart og kommentert av styreleder Jan Brox Nilsen og Advokat Svein Aalling.

Diskusjonene gikk særlig rundt valg av type selskapsform og endringsforslaget til vedtektenes foreslåtte formålsparagrafs definisjoner av aktiviteter, representasjon i årsmøte/ekstraordinært årsmøte og stemmerettsbestemmelser samt nødvendig flertall for endring av vedtekter og evt. oppløsning. Det ble også ytret ønske om at styret avholder en høringsrunde og innkaller alle andelseierne til et diskusjonsmøte før avholdelse av ekstraordinær generalforsamling.

Det kom inn 3 skriftlige forslag fra representantene i møtet:

1. Fra Anne Marie Lervik
§ 13 Endringer i vedtektene:
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og krever minst 2/3 flertall av andelseierne.
2. Fra Anne Marie Lervik
§ 14 Oppløsning
Krever enstemmighet.
3. Fra John Olav Fjell
Styret bes utarbeide modell for alle former av selskap som SA, AS, Stiftelse og forening etc. Dette vil vise oss hva og hvordan de forskjellige organisasjonsformer vil virke og influere på vedtektene. Dette presenteres før ekstraordinært årsmøte.

Vedtak: Styrets utarbeider en matrise hvor de ulike selskapsformer sammenlignes med hverandre for å danne et best mulig beslutningsgrunnlag for andelseierne. Styret innkaller til diskusjonsmøte i god tid før avholdelse av ekstraordinær generalforsamling.

2. Sak fra styret: Etablering av driftsorganisasjon med Skedsmokorset Kulturforum.

Styreleder Jan Brox Nilsen gikk igjennom styrets forslag og presiserte at endelig beslutning om en evt. etablering av felles driftsorganisasjon fattes av generalforsamlingen.

Vedtak:

Styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA gis fullmakt fra Generalforsamlingen 2012 til å arbeide videre med utredning av en mulig felles driftsorganisasjon med Skedsmokorset Kulturforum.

3. Informasjon om status for arbeidet med mulighetsstudien for kulturhus på Skedsmokorset

Daglig leder presenterte status for samarbeidet med Skedsmokorset Kulturforum vedr. utvikling av en ny kulturarena/møteplass på Skedsmokorset.

Samfunnshuset på Skedsmokorset BA og Skedsmokorset Kulturforum har avholdt felles styreseminar høsten 2011 hvor man har sett på de ulike alternativene, og man har blitt enige om at man skal prioritere å søke å få til en løsning basert på en gradvis utvikling av mulighetsstudiens alternativ 2 – Låven på Huseby Gård. Styrene ser for seg at låven utvikles iht. et utvidet Skedsmokorset Kulturforums låveprosjekt fase 1 hvor låven i tillegg klargjøres for en eventuell senere flytting av storsalen fra Skedsmo Senter.

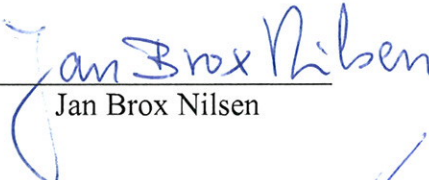
Styrene mener en gradvis utvikling vil være økonomisk gjennomførbar for Skedsmo kommune, evt. som et rent Samfunnshuset på Skedsmokorset prosjekt eller som et felles prosjekt mellom kommune og Samfunnshuset.

Planen er presentert for ordføreren, rådmannen og kommunaldirektøren for kultur, miljø og landbruk.

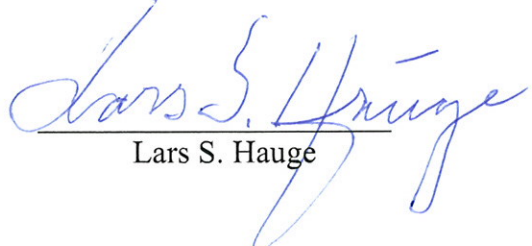
Rådmannen har gitt styrene i oppdrag å fremlegge et forslag til politisk behandling innen 1. mai 2012 slik at det kan behandles innen sommeren. Det er etablert en prosjektgruppe bestående av 2 representanter fra hvert styre samt daglig leder.

Ved en prøvevotering blant representantene var det stor tilslutning til styrets forslag og det ble uttrykt at man setter stor pris på at styret er i tett dialog med Skedsmo kommune både politisk og administrativt.

Skedsmokorset, den 17.april 2012


Jan Brox Nilsen


Marius Sæther


Lars S. Hauge


Eivind Klemp
Referent