

# SAMFUNNSHUSET KOLBOTN SA

## Innkalling til andelseiere i Samfunnshuset Kolbotn SA.

### DAGSORDEN for Samfunnshuset Kolbotn SAs årsmøte

### **Onsdag 22. april 2020 kl. 18.00 Møtested: Festsalen i «Tredje Etasje» i Kolben.**

Foreløpig innkalling til årsmøtet ble utsendt 8. februar 2020.

I samsvar med denne varsling og gjeldende vedtekter, oversendes her endelig dagsorden og dokumenter.

Forretningsorden for Samfunnshuset Kolbotn SA følger som bilag C.

#### **1. Velkommen ved styrets leder**

Styret presenterer planer for videre utvikling av Samfunnshuset Kolbotn SA, og inviterer til diskusjon om:

- a) Behovet for vedlikehold og oppussing av lokaler, teknisk utstyr og inventar
- b) Plan for den langsiktige forvaltning og utvikling av eierrollen
- c) Tanker om fremtidig driftsmodell som kan gi økonomisk balanse i driften
- d) Orientering om Koronasituasjonen og konsekvenser for Samfunnshuset

#### **2. Godkjenning av innkalling**

Registrering av stemmeberettigede.

Forslag til vedtak: Innkallingen ble godkjent.

#### **3. Årsmøtets dagsorden**

Forslag til vedtak: Dagsorden ble godkjent.

#### **4. Konstituering**

- a) Ordstyrer (Forslag: Gunnar Bjørland)
- b) Protokollfører (Forslag: Daglig leder Sonja Norby)
- c) To representanter til å signere protokollen sammen med ordstyrer (Forslag fremmes i møtet):

#### **5. Styrets årsmelding**

Forslag til vedtak: Styrets årsmelding tas til orientering.

#### **6. Regnskapet for 2019**

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2019 viser et underskudd etter skatt på kr 261 973. Det er en forbedring fra kr 425 709 for 2018. Regnskapet ble godkjent.

#### **7. Revisors beretning**

Forslag til vedtak: Revisjonsberetningen fra Solberg revisjon tas til orientering.

#### **8. Honorar til revisor**

Forslag til vedtak: Honorar til revisjon dekkes etter regning

**9. Kontrollkomiteens årsberetning**

Forslag til vedtak: Kontrollkomiteens årsberetning tas til orientering.

**10. Godtgjørelse til styret og øvrige tillitsvalgte**

Forslag til vedtak: Styrehonorarene holdes uendret.

**11. Forslag til vedtektsendringer**

Styrets forslag til endring i § 11 og § 8 er gjengitt under. Forslaget er at vi skal ha 7 styremedlemmer og ikke 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.

**12. Innkomne saker**

Ingen saker er innkommet.

**13. Disponering av overskudd**

Forslag til vedtak: Årets resultat på kr -261 973 (underskudd) avsettes til annen egenkapital.

**14. Budsjett for driftsåret 2020**

Forslag til vedtak: Styrets budsjett ble utarbeidet før man kjente til koronavirusutbruddet med tilhørende tap av leieinntekter, og før fremdriftsplan og anbud for nødvendig vedlikeholdsarbeid var på plass. Vedlikeholdsplanen kan strekke seg over flere år, men kan nå fremskyndes noe fordi lokalene er mer tilgjengelige for dette arbeidet. Disse forholdene vil endre budsjettforutsetningene for 2020 vesentlig. Budsjettet for driftsåret 2020 tas til etterretning.

**15. Valg av:**

- a. Styre (se valgkomiteens innstilling)
- b. Revisor (Forslag: Solberg Revisjon gjenvelges)
- c. Kontrollkomité (se valgkomiteens innstilling)
- d. Valgkomité (se valgkomiteens innstilling)

Vedlegg:

Styrets årsmelding til andelshaverne for 2019

Regnskap for 2019

Revisors beretning

Styrets forslag til vedtektsendring (se neste side i dette dokumentet)

Budsjett for 2020

Valgkomiteens innstilling

Notat fra styret: utfordringer og muligheter for de kommende årene

## **Styrets forslag til vedtektsendring.**

Begrunnelse: Flere organisasjoner har de siste årene gått bort fra å ha varamedlemmer til styret, og de har i stedet kun fullverdige styremedlemmer. I praksis må varamedlemmene møte på alle møter dersom de skal være oppdatert på styrets saker. Dermed blir det samme arbeidsbelastning på alle, men varamedlemmene er likevel ikke fullverdige medlemmer med stemmerett og ordinært styrehonorar.

Styret foreslår derfor at vedtektene endres slik at det blir 7 fullverdige styremedlemmer og ikke 5 medlemmer + 2 varamedlemmer.

Dagens § 11 lyder slik:

### § 11. Styret.

Styret velges av årsmøtet, og er samvirkeforetakets øverste organ mellom årsmøtene.

Styret består av leder, nestleder, tre styremedlemmer og to varamedlemmer; 1. varamedlem og 2.

varamedlem. Styrets medlemmer velges for to år. Leder og nestleder velges i ulike år. Ett styremedlem og ett varamedlem er på valg samtidig som leder. To styremedlemmer og ett varamedlem velges samtidig med nestleder.

Styret er beslutningsdyktige når flertallet (tre) av dets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret fastsetter selv sin forretningsorden.

Varamedlemmer kan møte i styremøter, men har bare stemmerett når de ved forfall trer inn i styret.

Forslag til ny § 11:

### § 11. Styret.

Styret velges av årsmøtet, og er samvirkeforetakets øverste organ mellom årsmøtene.

Styret består av leder, nestleder og fem styremedlemmer. Styrets medlemmer velges for to år. Leder og nestleder velges i ulike år. To eller tre av styremedlemmene er på valg samtidig som leder mens resten av styremedlemmene velges samtidig med nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når flertallet (fire) av dets medlemmer er til stede. I tilfelle stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme. Styret fastsetter selv sin forretningsorden.

Siste avsnitt i § 8 strykes. Dette lyder: «Ved tillitsvalgtes fratredelse i funksjonstiden rykker eventuelle varamedlemmer opp. Dersom disse varamedlemmer ikke finnes, skal styret utpeke stedfortreder blant andelseiernes medlemmer. Disse skal fungere frem til neste ordinære årsmøte.»

Begrunnelse: Med syv fullverdige styremedlemmer er behovet for supplering mindre dersom et fåtall styremedlemmer fratrer. Dersom det blir færre enn fire styremedlemmer igjen, er styret ikke lenger beslutningsdyktig, og det må velges nytt styre på ekstraordinært årsmøte.

Vel møtt!

Kolbotn, 26. mars 2020

Styret