

## PROTOKOLL

### GENERALFORSAMLINGEN SAMFUNNSHUSET PÅ SKEDSMOKORSET BA

Samfunnshuset, tirsdag 21. april 2009, 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: Tore Skogvold og Marius Klever.
5. Daglig leder foretok opprop. Til stede var 51 stemmeberettigede representanter, hvorav 38 representanter, 8 vararepresentanter og 5 med fullmakt, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok i alt 9 personer fra styret, ansatte, samt advokat- og revisjonsforbindelser. Det vises til vedlagte deltakerliste; 60 deltakere.
6. Innkallingen ble godkjent uten merknad.  
Pkt 7 på dagsorden – Innkomne saker – Formell omdannelse av Samfunnshuset på Skedsmokorset til aksjeselskap utgår – Skedsmo kommune mener at saken vil ivaretas under punkt. 6.  
For øvrig ble dagsorden og saksdokumenter godkjent uten merknader.

#### 2. Styrets beretning og regnskap

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2008, side for side.

Følgende forhold ble kommentert:

- Lars S. Hauge: Samfunnshuset på Skedsmokorset er i ferd med å bli et reelt kulturhus på Skedsmokorset med mange åpne kulturarrangementer.
- Benytt "Flerkulturell" i stedet for "Fremmedkulturell".
- Feil i tekst på side 10 rettes fra 37,4 % til 16,1 %

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2008.

Revisor Erik Myhrer gjennomgikk revisjonsberetningen for 2008.

#### **Vedtak:**

Styrets årsmelding for 2008 og regnskap for 2008 ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

### 3. Styrets budsjettforslag for 2009

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2009.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2009 til orientering.

### 4. Aktivitetsplan for 2009

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2009.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2009 til orientering.

### 5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder, Asle Johansen.

#### Følgende ble kommentert:

Asbjørn Olsen: Det er viktig at de store organisasjonene er representert i styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset – det vitner om at det er stor interesse for Samfunnshuset.  
John Olav Fjell: Forslag om at Perica Maksimovic - Skedsmokorset Arbeiderpartilag velges i stedet for Marius Klever – Skedsmo Bygdeungdomslag som medlem av valgkomitéen

#### Valgt ved akklamasjon:

Bjørnar Torsnes ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem.  
Jan Brox Nilsen ble enstemmig valgt for 2 år som styremedlem  
Samad Rah 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  
Asle Johansen ble enstemmig valgt for 2 år som medlem av valgkomitéen  
Hege Orderløkken ble enstemmig valgt for 1 år som 1. varamedlem til valgkomitéen  
Eva Hauge ble enstemmig valgt for 1 år som 2. varamedlem til valgkomiteen

#### Valgt ved avstemming:

Marius Klever ble valgt med 40 stemmer for 2 år som medlem av valgkomiteen

#### **Det nye styret:**

Styreleder	Bente Skulstad Austrått	Ikke på valg
Styremedlem	Anne Line Gudbjørgrud	Ikke på valg
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	2 år
Styremedlem	Normann Støylen	Ikke på valg
Styremedlem	Jan Brox Nilsen	2 år

1.varamedlem	Samad Rah	1 år
2.varamedlem	Kathleen Thoresen	1 år
3.varamedlem	Jon Arild Huseby	1 år

#### **Valg av ny valgkomité:**

Medlem	Asle Johansen	2 år
Medlem	Marius Klever	2 år
Medlem	Wenche Bekkevold	Ikke på valg
Varamedlem	Hege Orderløkken	1 år
Varamedlem	Eva Hauge	1 år

## **6. Juridisk vurdering/avklaring av selskapsform – sak fra generalforsamlingen i 2008**

### Forslag til ny tekst for sak 6 – Styrets innstilling:

Etter kontakt mellom Styret i Samfunnshuset og Skedsmo Kommune de siste dagene er det enighet om at det er for tidlig å legge fram forslag til vedtak om selskapsform på dette årsmøtet.

Styret i Samfunnshuset omformulerer derfor pkt. 6 - Juridisk vurdering/avklaring av selskapsform – sak fra generalforsamlingen i 2008 som følger:

### **Til generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA**

*Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA den 22.april 2008 punkt 6a /sak 1:*

#### ***Forslag fra undertegnede kommunale representanter som ønsket behandlet på generalforsamlingen den 22. april 2008***

*Samfunnshuset innhenter en juridisk vurdering/avklaring av selskapsform med bakgrunn i gjeldende vedtekter og den faktiske utleievirksomheten, herunder særlig forholdet mellom vedtektene § 4 om at andeler kan tegnes av organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner ved kontantinnskudd på kr. 100,- pr. andel og vedtektene § 14 annet ledd om at formuen ved overdragelse skal fordeles på andelseierne etter antall andeler.*

*Handlingsplan for 2008 – 2009 vedr. samfunnshusets drift bes framlagt på generalforsamlingen.*

*Lillestrøm 7. april 2008*

*Anita Ordlund            Bjørn Arne Tronier    Frank Finstad            Iselin Rud-Goksøy*

*Vedtaket slik det fremgår av protokollen:*

#### ***1. Sak fra Skedsmo kommunes representanter.***

*Bjørn Arne Tronier la frem saken og bakgrunnen for forslaget. Fra kommunens side er det ingen dramatik i forbindelse med forslaget, men tiden er kanskje moden for å vurdere selskapsform.*

*Lars S. Hauge tok opp behovet for en frittstående vurdering og at styret burde innhente juridisk bistand fra en annen enn fra dagens faste advokat.*

#### ***Vedtak:***

*Forslaget ble enstemmig vedtatt.*

#### **Styrets tilbakemelding:**

Styret har innhentet juridisk vurdering fra advokat Jan Schjatvet, revisor Erik Myhrer samt advokat Odd Magne Gjerde i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, men konkluderer med at det er behov for ytterligere behandling før det trekkes endelig konklusjon og et anbefalt forslag til selskapsform kan fremlegges for generalforsamlingen.

Styret er for øvrig enig i de deler av de juridiske vurderinger som går ut på å sikre eksisterende andelseieres økonomiske interesser bedre ved en evt. oppløsning, som beskrevet i § 14 OPPLØSNING og også en revurdering av hvem som skal kunne være andelseiere, som beskrevet i §4 ANDELENE.

## **Innstilling til vedtak:**

Styret i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA foreslår dermed:

### 1. Selskapsform.

Styret utarbeider i samarbeid med Skedsmo Kommune, som største andelseier, forslag til selskapsform for Samfunnshuset på Skedsmokorset BA fram til neste ordinære generalforsamling, med mandat å sikre at selskapsformen:

- a) Er i overensstemmelse med vedtektene og Samfunnshusets reelle drift
- b) Er i overensstemmelse med norsk selskapslovgiving
- c) Understøtter arbeidet med å fremme kulturtilbudet på Skedsmokorset og i Skedsmo Kommune for øvrig
- d) Er så kostnadseffektiv som mulig

### 2. Vedtekter

Uavhengig av selskapsform gis styret gis fullmakt til å legge fram forslag til endring av vedtekter i en ekstraordinær generalforsamling, som innkalles så snart som praktisk mulig, med mandat å:

- a) Endre § 4 og § 14 for å sikre andelseiernes økonomiske interesser.
- b) Forenkle § 1 og § 2 språklig samtidig som substansielt innhold beholdes.
- c) Vurdere om andelseiernes innflytelse bør justeres iht. eierskapet.  
Dagens vedtekter innebærer en skjevfordling mellom eierskap og innflytelse, som ikke nødvendigvis er til beste for driften.  
Styret vil i samarbeid med Skedsmo Kommune framlegge en skisse for å endre innflytelse i overensstemmelse med eierskap som både sikrer en bedre drift av Samfunnshuset og at de øvrige andelseiere beholder reell innflytelse.  
Dette betyr ytterligere endringer i vedtektene. Det er derfor mulig at det ikke kan stemmes over et fremlagt forslag på den ekstraordinære general forsamlingen, men det vil uansett være starten på en prosess med målsetting å sikre en best mulig drift av Samfunnshuset i samarbeid med alle andelseiere.

Anita Orlund: Følgende punkter er viktige for Skedsmo kommune:

1. Skedsmo kommune som største andelseier ønsker å være en aktiv part – det er gjensidig avhengighet mellom kommunen og Samfunnshuset.
2. Skedsmo kommune ønsker at Samfunnshuset skal være korrekt organisert
3. Skedsmo kommune ønsker et godt kulturtilbud på Skedsmokorset.

Skedsmo kommune er godt fornøyd med dialogen med styret – dette er starten på en spennende prosess.

Asbjørn Olsen: Det viktigste er å sikre et godt kulturtilbud på Skedsmokorset. Man kan se på organiseringen andre steder – for eksempel i Lillestrøm.

Asle Johansen: Glad for at det legges fram omforent sak. Henviser til kommunestyrets vedtak den 6. desember 2006 hvor Skedsmo kommune anmoder Samfunnshuset på Skedsmokorset og Skedsmokorset Kulturforum om å gå sammen om en utviklingsstrategi for et felles flerbrukshus/samfunnshus. Skedsmokorset Kulturforum ønsker fortsatt å være aktivt med i prosessen.

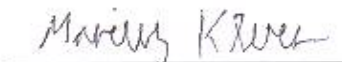
**Vedtak:**

Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag.

Skedsmokorset, den 14.mai 2009

  
Bente Skulstad Austrått

  
Tore Skogvold

  
Marius Klever

  
Eivind Klemp  
Referent