

PROTOKOLL

GENERALFORSAMLINGEN SKEDSMO SAMFUNNSHUS AS

Samfunnshuset, torsdag 27. april 2017, kl. 19.00

1. Konstituering

1. Styreleder Torbjørn Faller ønsket velkommen.
2. Til å lede møtet ble valgt: Torbjørn Faller
3. Til å føre protokollen ble valgt: Eivind Klemp
4. Til å undertegne protokollen ble valgt: Martin Smedstad Foss og Trine Larsen
5. Daglig leder Eivind Klemp foretok opprop. Til stede var 32 stemmeberettigede representanter, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. For øvrig deltok 6 personer fra styret, ansatte og revisor.
6. Innkallingen ble godkjent uten merknad.
7. Dagsorden og saksdokumenter ble godkjent uten merknader.

2. Styrets årsmelding og regnskap

Daglig leder gjennomgikk styrets årsmelding for 2016.

Daglig leder gjennomgikk regnskapet for 2016.

Revisor Hanne Ristebråten fra SLM Revisjon AS gjennomgikk revisjonsberetningen for 2016.

Vedtak:

Styrets årsmelding for 2016 og regnskap for 2016 ble enstemmig godkjent.

Generalforsamlingen tar revisjonsberetningen til etterretning.

3. Styrets budsjettforslag for 2017

Daglig leder presenterte budsjettforslaget for 2017.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar forslaget til budsjett for 2017 til orientering.

4. Aktivitetsplan for 2017

Daglig leder gjennomgikk aktivitetsplanen for 2017.

Vedtak:

Generalforsamlingen tar aktivitetsplanen for 2017 til orientering.

5. Valg

Valgkomiteens skriftlige forslag ble presentert av valgkomiteens leder Jan Brox Nilsen.

Styreleder og -medlemmer, varaer og valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer ble enstemmig valgt ved akklamasjon.

Det nye styret:

Styreleder	Torbjørn Faller	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem	Bjørnar Torsnes	Gjenvalgt for 2 år
Styremedlem	Inger Karin Johannesen	Valgt for 2 år i 2016
Styremedlem	Gina Cecilie Bredesen Russell	Valgt for 2 år i 2016
Styremedlem	Svein Lund	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Harald Bøhnsdalen	Valgt for 1 år
2.varamedlem	Frida Pannberg	Valgt for 1 år
3.varamedlem	Martin Smedstad Foss	Valgt for 1 år

Den nye valgkomiteen:

Leder	Jan Brox Nilsen	Valgt for 2 år i 2016
Medlem	Anne Mari Skogvold	Valgt for 2 år
Medlem	Ingar Tranum	Valgt for 2 år
1.varamedlem	Normann Støylen	Valgt for 1 år
2.varamedlem	Jon Arild Huseby	Valgt for 1 år

Revisor:

Erik Myhrer i SLM Revisjon AS ble valgt til revisor for 2017.

Styreleder takket valgkomiteens leder for innsatsen og overrakte en gave.

6. Innkomne saker

1. Forslag fra styret: Godtgjørelse til styremedlemmene

Vedtak: Styrets forslag til godtgjørelse ble enstemmig vedtatt

2. Forslag fra styret: Møteplassprosjektet på Huseby Gård

Info: Styreleder informerte om status i møteplassprosjektet samt etablert dialog med politikken i Skedsmo kommune. Styreleder besvarte spørsmål fra salen. Styret trakk sitt forslag og Generalforsamlingen opprettholder vedtaket fra april 2015 frem til en omforent løsning for organisering av byggeprosjektet og driftsmodell kan fremlegges.

Styreleder avsluttet Generalforsamlingen kl. 21.15.

Skedsmokorset, den 27. april 2017



Martin Smedstad Foss



Trine Larsen



Torbjørn Faller
Styreleder



Eivind Klemp
Referent